



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Tên hồ sơ	Số tờ
1	Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	01
2	Thế lệ làm việc, biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	02
3	Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	03
4	Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban Giám Đốc	04
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	02
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019	01
7	Tờ trình thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2020	01
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận kế hoạch của năm 2020	02
9	Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020	01
10	Tờ trình thực hiện quỹ lương năm 2019 và thông qua ngân sách quỹ lương năm 2020	01

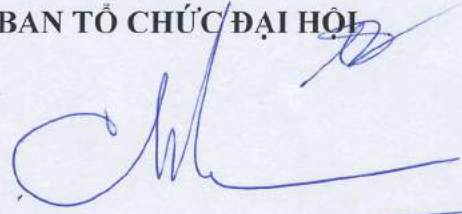
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2020

Địa điểm : Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp.HCM

Stt	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h30-8h50
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	8h50-9h00
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	9h00-9h05
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	9h05-9h15
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
	– Nội dung Chương trình Đại hội.	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	9h15-9h20
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội.	9h20-9h25
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	9h25-9h30
3.	Đại diện Ban giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	9h30-9h35
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	9h35-9h40
5.	Trình bày các tờ trình:	9h40-9h55
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;	
	(2). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	
	(3). Tờ trình phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020	
6.	Đại hội thảo luận.	9h55-10h10
	Nghỉ Giải lao	10h10-10h25
7.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h25-10h30
8.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	10h30-10h40

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Đức

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2020

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu do Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết



theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) (trên đây) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

8. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thông qua trước khi bế mạc.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 2 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020*****Kính thưa: Quý vị cổ đông***

Hội đồng quản trị báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đối với Ban điều hành công ty (“BĐH”) năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2019:

Năm 2019, HĐQT và BĐH đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

- *Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 của Cty CP Vận tải Transimex:*

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	TH 2019	TH 2018	(%) TH 2019 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	72.300	88.628	72,997	122,5%	121,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	4.732	7,884	105%	60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5%	5,3%	10,8%		
4	Cổ tức	5%	5%			

**II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:****1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT nhiệm kỳ 1 (2017-2022) gồm 5 thành viên sau:

1. NGUYỄN CHÍ ĐỨC – Chủ tịch HĐQT
2. NGUYỄN HUY DIỆU – Phó Chủ tịch HĐQT
3. LÊ DUY HIỆP – Thành viên HĐQT
4. PHẠM ANH TUẤN – Thành viên HĐQT
5. BÙI MINH TUẤN – Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

2) Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể, trong năm 2019, HĐQT đã có 5 phiên họp và ban hành 5 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết liên quan đến kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình mua đầu tư thêm 18 sơ mi romooc hiệu Juntong 40feet, 2 trục.
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các báo cáo và tờ trình trình đại hội đồng cổ đông năm 2019
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua tờ trình mua đầu tư thêm 10 xe đầu kéo nhãn hiệu Shacman X3000
- Nghị quyết liên quan đến việc thông qua báo cáo thực hiện ngân sách 2019 và kế hoạch ngân sách 2020 và báo cáo đầu tư năm 2019 của ban giám đốc;

Về tài chính, HĐQT đã tập trung kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cơ cấu danh mục đầu tư, cắt giảm các hạng mục đầu tư không hiệu quả, thu xếp vốn kịp thời cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 (trước thuế):

Mức sinh hoạt phí chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 như sau: (đvt: đồng)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2019
1	Nguyễn Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Huy Diệu	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		13.000.000	156.000.000

Mức sinh hoạt phí chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2019
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Hải Nhật	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		6.000.000	72.000.000

Tổng số tiền trích sinh hoạt phí cho HĐQT, BKS trong năm 2019 là: 228.000.000 đồng

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	(%) so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	100.358	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.406	114%
3	Cổ tức	7%	5%

- + Năm 2020 Kết quả kinh doanh nếu đạt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 7% bằng tiền mặt .

- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tìm kiếm Phần mềm CNTT có hiệu quả để áp dụng, hỗ trợ công tác điều hành quản lý trong sản xuất kinh doanh.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự gắn kết lâu dài của CB-NV đối với Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của BDH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2019. Hội đồng quản trị tin chắc rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông, Quý khách hàng trong và ngoài nước, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, cùng sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN CHÍ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2019

I. Kết quả kinh doanh dịch vụ đạt được trong năm 2019

1) Về thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng:

• **Sản lượng vận tải Container đường bộ:**

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2019	TH 2019	TH 2018	(% TH 2019 so với	
			KH năm	Cùng kỳ
50.190	57.838	47.800	115.2%	121%

Ghi chú: SL (Teu) = Sl chuyển x 2 (Thông thường chuyển cont 40')

2) Về thực hiện các chỉ tiêu về tài chính:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	TH 2019	TH 2018	(% TH 2019 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	72.300	88.628	72.997	122,5%	121,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,500	4.732	7,884	105%	60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5%	5,3%	10,8%		
4	Cổ tức	5%	5%			

3) Báo cáo đầu tư năm 2019:

1) Các khoản đầu tư mua sắm tài sản cố định đã thực hiện

Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 16/02/2019 .

Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 05/10/2019.

Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư tài sản cố định hữu hình với tổng giá trị theo nguyên giá là 15,14 tỷ đồng (làm tròn số). Trong đó:

Danh mục tài sản	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1. Sơ mi rô mooc: Nhãn hiệu: Juton Loại: 40 feet, 2 trục Năm sản xuất 2019 Xuất xứ: Trung quốc	18	4.140.000.000 vnd

2) Các khoản đầu tư mua sắm tài sản cố định đang thực hiện

Danh mục	Số lượng	Giá trị đầu tư được
----------	----------	---------------------

		phê duyệt (VND)
Xe đầu kéo container: Nhãn hiệu: Shacman X3000 Năm sản xuất: 2019 Xuất xứ : Trung quốc	10	11.000.000.000 vnd

Ghi chú: Trong tháng 12 năm 2019, yêu cầu nhà cung cấp giao trước 5 xe, còn lại 5 xe giao vào đầu quý 1 năm 2020. Lí do , Ban giám đốc muốn ổn định đội ngũ lái xe và nguồn hàng.

Tình hình vay vốn:

Để có dòng tiền đầu tư, ban giám đốc đã thực hiện vay vốn của Cty TNHH MTV Bất động sản Transimex : 3.000.000.000 đồng (lãi suất : 7,5%/năm,)

4) Đánh giá kết quả thực hiện kết quả kinh doanh dịch vụ của của Công ty:

***Thuận lợi:**

- Về kết quả hoạt kinh doanh năm 2019, tuy công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn ngân sách đề ra nhưng con số chưa phải đúng kỳ vọng, điều này bị ảnh hưởng do 2 tháng 9 và 10. Trong 2 tháng này tình hình hàng hóa giảm rất nhiều dẫn đến doanh thu và lợi nhuận cũng giảm theo. Nhưng trong 2 tháng cuối năm bằng nỗ lực phấn đấu nên cty đã đạt được ngân sách đã đề ra.
- Vẫn duy trì được lượng hàng hóa ổn định từ các khách hàng hiện hữu, khách hàng của các phòng ban trên tổng cty, khách hàng của các cty đối tác như VNF... ngoài ra qua những mối quan hệ đã phát triển thêm được 1 số khách hàng mới có sản lượng hàng hóa đều hàng tháng.

***Khó khăn:**

- Hiện nay tình trạng thiếu hụt tài xế là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp vận tải đang gặp phải, trong đó cty vận tải Transimex cũng đang gặp phải. Tình trạng tài xế sử dụng bằng lái giả, giấy khám sức khỏe giả, sau khi gây tai nạn thì bỏ sang công ty vận tải khác làm mà không có bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào, điều này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.
- Tình trạng chờ quá tải, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh.
- TP.HCM lượng hàng hóa rất dồi dào nhưng thành phố không có bến bãi nào do nhà nước đầu tư hoặc là có chủ trương hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, nhất là vận tải container. Hầu hết những doanh nghiệp tự thân vận động.
- Mặc dù các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động nhưng để có phù hiệu lại phải chờ đến 2 ngày nên nếu rơi vào ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật thời gian sẽ là 5 ngày, doanh nghiệp có thể sẽ mất đi nguồn hàng và cơ hội kinh doanh từ sự chậm trễ này.
- Chưa kể, trong quản lý cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua sắm phương tiện chuyên chở hàng hóa nội bộ, song nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở này để dùng phương tiện vận chuyển hàng hóa cho cả bên ngoài mà không chịu các điều kiện về giấy phép kinh doanh, phù hiệu cho xe.

5) Đánh giá về công tác tổ chức & hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bộ máy:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự hợp lý.
- Hoàn thiện chính sách lương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - CNV. Đặc biệt cải thiện tình trạng thiếu hụt lái xe vào giai đoạn đầu năm. Có chính sách thu hút lái xe từ các nơi khác về và gắn bó lâu dài với công ty.
- Thường xuyên cử cán bộ CNV tham gia những khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ.

- Xây dựng và duy trì mô hình văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
- Tính đến tháng 31/12/2019, tổng số lao động tại Công ty: là 83 CBCNV

6). Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Công đoàn cơ sở đã tham gia cùng Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như đóng BHXH, BHYT, BHTN, trả lương cho CNVC-LĐ đúng chế độ chính sách, phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định
- Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm nhiên liệu, điện, nước, điện thoại.... tiết kiệm chi phí làm hàng” chống lãng phí, tham nhũng, tạo được sự đồng thuận trong CBCNV-LĐ, hạn chế những hao phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh, được người lao động tự giác chấp hành nghiêm chỉnh.
- Vận động CBCNV- LĐ, tham gia công tác xã hội, đền ơn – đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội.
- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tổ chức cho CB-CNV đi du lịch hàng năm. Quan tâm chăm sóc các trường hợp bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo và có cuộc sống khó khăn.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2020

I. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

1. Sản lượng hàng Vận tải Container đường bộ:

Vận tải Container đường bộ (Teu)

KH 2020	TH 2019	Tỷ Lệ
63.620	57.838	110%

Ghi chú : SL (Teu) = Sl chuyển x 2 (Thông thường 1 chuyển= cont 40")

Giảm hàng rời tập trung khai thác hàng Cont

2. Về tài chính:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 (ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	(%) so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	100.358	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.406	114%
3	Cổ tức	7%	5%

II. Những mục tiêu tập trung trong năm 2020:

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu công ty cổ phần vận tải Transimex. Giữ vững các khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
- Đầu tư thêm máy phát điện cho container lạnh để phục vụ cho khách hàng hiện hữu và mở rộng thị trường.
- Áp dụng một số công nghệ thông tin và phần mềm vào trong điều hành và quản lý vận tải.
- Nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo trì bảo dưỡng đúng định kỳ cho phương tiện, giảm chi phí sửa chữa để tăng lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Bổ sung nhân sự phụ trách sale/marketing để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường gắn liền với tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2020



GIAM ĐỐC

Phạm Anh Tuấn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần vận tải Transimex.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) 2020 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

Đại diện Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1) Hoạt động quản trị:

Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) đã triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ giao và tiến hành họp thường xuyên, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

2) Hoạt động kinh doanh:

Trong năm vừa qua, Công ty đã nỗ lực thực hiện các nghị quyết của các Đại hội thường niên đề ra với những kết quả khả quan như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2019	TH 2019	TH 2018	(%) TH 2019 so với	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	72.300	88.628	72,997	122,5%	121,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,500	4,732	7,884	105%	60%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5%	5,3%	10,8%		
4	Cổ tức	5%	5%			

So với năm 2018 thì doanh thu tăng trưởng 21,4% và LNTT giảm 40%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với kế hoạch là 22.5% và lợi nhuận tăng 5%, thể hiện sự tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Trong năm 2018, Thành viên Ban kiểm soát có thu nhập tại Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SHP/tháng	SHP năm 2019
1	Đỗ Đức Nguyên	Trưởng ban KS	2.000.000	24.000.000
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:		4.000.000	48.000.000

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

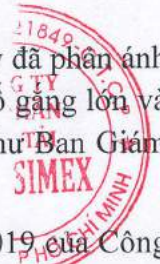
- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán là các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả kinh doanh của công ty. Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng lớn và gắn kết của của tập thể CBCNV với sự năng động của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Giám Đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động năm 2019 của Công ty. Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

TM BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ ĐỨC NGUYỄN



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI TRANSIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Số :TMS/Trans-2020

Tp.HCM, ngày tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn AC

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tài liệu đính kèm:

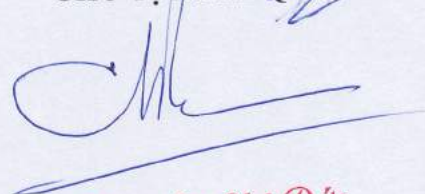
BCTC đã kiểm toán năm 2019

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. CTCP VẬN TẢI TRANSIMEX

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chi Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI TRANSIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Số :TMS/Trans-2020

Tp.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán

Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán của Công ty đại chúng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong việc chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chuẩn trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Transimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty có tên trong Danh sách được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

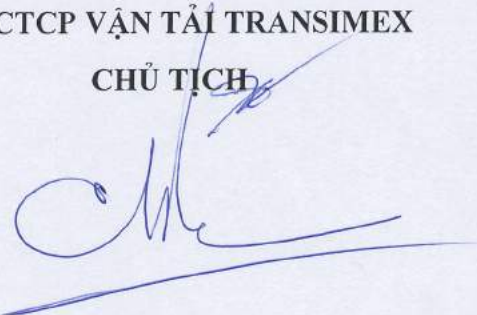
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. CTCP VẬN TẢI TRANSIMEX
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



Nguyễn Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI TRANSIMEX

Ngày 07 tháng 2 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận kế hoạch của năm 2020

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính trình Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2019:	4.732.241.255
1.1	Lợi nhuận trước thuế	4.732.241.255
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	946.448.251
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019, trong đó:	3.930.670.628
1.3.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2018	144.877.624
1.3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2019	3.785.793.004
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	3.930.670.628
2.1	Trích chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt	2.747.500.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	426.856.364
2.3	Trích quỹ HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
2.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	528.314.264

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích các quỹ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo kế hoạch báo cáo cổ đông, lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020 là: 528.314.264 đồng.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2020	5.400.000.000
1.1	Lợi nhuận trước thuế	5.400.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.080.000.000



1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.320.000.000
2	Phân phối lợi nhuận , trong đó:	4.848.314.264
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	528.314.264
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	4.320.000.000
3.	Trích lập các quỹ, trong đó :	761.314.570
3.1	- Trích Quỹ khen thưởng	387.865.142
3.2	- Trích Quỹ phúc lợi	145.449.428
3.3	- Trích Quỹ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & BKS	228.000.000
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 7% vốn điều lệ	3.846.500.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	240.499.694
6	Khen thưởng: Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thanh toán cổ tức, khen thưởng 5% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN CHÍ ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/02/2017
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và dự báo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị Ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VND)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.358.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	5.406.000.000
3	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	5,38%
4	Cổ tức	7%

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng,

GIÁM ĐỐC

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện Quỹ lương năm 2019 và thông qua ngân sách Quỹ lương năm 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Transimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/2/2017.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

Kính trình Hội đồng Quản trị thông qua thực hiện Quỹ lương năm 2019 và Ngân sách Quỹ lương năm 2020 như sau:

1. Quỹ lương thực hiện năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	NGÂN SÁCH QUỸ LƯƠNG NĂM 2019: - Ngân sách lợi nhuận trước thuế, trước quỹ lương. - Tỷ lệ quỹ tiền lương/Lợi nhuận trước thuế, trước quỹ lương, - Ngân sách quỹ lương dự kiến năm 2019	16.322.520.538 72,43% 12.483.907.795
2	THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG NĂM 2019: - Ngân sách lợi nhuận trước thuế, trước quỹ lương; - Tỷ lệ quỹ tiền lương/Lợi nhuận trước thuế, trước quỹ lương - Ngân sách quỹ lương thực hiện năm 2018	17.235.824.652 72,43% 12.503.583.397

2. Ngân sách Quỹ lương năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
	- Ngân sách lợi nhuận trước thuế, trước quỹ lương - Tỷ lệ quỹ tiền lương/Lợi nhuận trước thuế, trước quỹ lương, - Ngân sách quỹ lương dự kiến năm 2020	20.167.233.484 73.19% 14.761.372.548

Để đảm bảo năng lực hoạt động, kinh doanh của đơn vị và khuyến khích, động viên Cán bộ, nhân viên trong Công ty, kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua việc thực hiện Quỹ lương năm 2019 và Ngân sách Quỹ lương năm 2020 như trên.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC

Đinh Anh Tuấn