

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 08h00, thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** Hội trường (tầng 9) Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội vì lý do cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân khác tham dự theo mẫu ủy quyền kèm theo thư mời này.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Với những trường hợp được ủy quyền, ngoài giấy tờ trên đề nghị mang thêm Giấy ủy quyền hợp lệ (bản gốc).
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các báo cáo HĐQT, BKS và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>) và gửi tới các quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00, thứ Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ sau:
Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại -
Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155 ; Email: nhanchinh@transco.com.vn
Người liên hệ : Ông Phạm Đức Minh, ĐTDĐ: 0983 689989.
- Ghi chú:**

Cổ đông/ đại diện ủy quyền tự chịu các chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Lê Tất Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 8h00 -12h00 Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm : Hội trường (tầng 9) Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
08h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu chủ tọa Đại hội, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019. Báo cáo công tác của BKS năm 2018 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2019. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. - Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các vấn đề liên quan khác. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Chủ tọa Đại hội Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty. Đại diện Ban Kiểm soát Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn, HĐQT, Ban điều hành Chủ tọa đoàn Thư ký Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MCK : TJC)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ /Trụ sở:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Hoặc MỘT trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Xác nhận ủy quyền
1.	Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	030679230	<input type="checkbox"/>
2.	Vương Ngọc Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	040061000060	<input type="checkbox"/>
3.	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	001082007565	<input type="checkbox"/>
4.	Phạm Thị Anh Thu	Ủy viên HĐQT	012075196	<input type="checkbox"/>
5.	Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT	030802311	<input type="checkbox"/>

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 23/04/2019.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với tổng số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. TRÁCH NHIỆM

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập giấy này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền, không khiếu nại về kết quả biểu quyết tại Đại hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện những công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

....., ngàytháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)
Địa chỉ: Phòng 427-430 tòa nhà Thành Đạt
1, số 3 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô
Quyền, Hải Phòng.
Số ĐKKD: 0200387594

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: **36** /2019-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày **11** tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH năm 2018 với (%)	
					KH năm 2018	TH cùng kỳ năm 2017
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	186,000	177.139	95,23	98,12
1	Doanh thu hđ SXKD	Tr.đồng	186,000	175.395	94,29	97,67
1.1	Vận tải biển	Tr.đồng	129,000	133,087	103,16	119,94
1.2	Dịch vụ	Tr.đồng	57,000	41,972	73,63	61,37
1.2.1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1,000	766	76,60	54,17
1.3	HĐ khác	Tr.đồng	-	336	-	-
2	Doanh thu hđ tài chính	Tr.đồng	-	356	-	-
3	Thu nhập khác	Tr.đồng	-	1.388	-	-
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8,000	1,575	19,68	937,50
III	Tổng sản lượng	Tấn	660,000	646,437	97,94	109,27
1	Vận tải biển	Tấn	460,000	417,884	90,84	116,76
2	Dịch vụ	Tấn	200,000	228.553	114,27	97,81

(Số liệu báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm tra vào ngày 15 - 17/01/2019).

Năm 2018, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong mảng kinh doanh chủ yếu là khai thác tàu nên không hoàn thành kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân cụ thể như sau:

- Mặt bằng giá cước trong năm 2018 với cỡ tàu trọng tải dưới 10.000 DWT nhìn chung chưa có cải thiện đáng kể do nguồn cung tàu vẫn nhiều hơn nhu cầu vận chuyển.

- Chân hàng chủ lực Thạch cao nhập khẩu từ Bangkok về xi măng Nghi Sơn sản lượng bị giảm đi khoảng 1/3 do nhà máy sử dụng thêm thạch cao nhân tạo, thạch cao Lào nên chỉ đủ cho tàu Transco Sky chạy chuyên tuyến, chân hàng Than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Thái Lan cũng không có đều các tháng nên vẫn phải đan xen chở Clinker xuất khẩu từ Quảng Ninh đi Kuching sau đó chạy rỗng hơn 3 ngày từ Kuching về Bangkok xếp Thạch cao làm tăng chi phí khai thác.

- Tàu Transco Star với cỡ trọng tải nhỏ 6607 tấn, kết cấu 2 tầng boong (tweendeck) không phù hợp với mặt hàng, tuyến khai thác hiện tại của Công ty và chi phí ngày tàu (khoảng 2800usd/ngày) cũng tương đối cao so với mặt bằng tàu cùng cỡ trên thị trường nên khả năng cạnh tranh thấp. Do đó, tàu vẫn được cho thuê định hạn với đơn giá thuê là 2450 usd/ngày, thấp hơn chi phí ngày tàu nên vẫn bị lỗ khai thác.

- Điều kiện thời tiết trong năm không thuận lợi, mưa, bão nhiều làm kéo dài thời gian làm hàng tại các đầu bến, thời gian hành trình của các tàu (như tàu Transco Sky năm 2018 có thời gian chờ đợi là 81,9 ngày, tàu Transco Glory là 87,9 ngày). Như vậy, so với thời gian chờ thông thường (2 - 3 ngày/chuyến) thì thời gian chờ tăng thêm tương đương với thời gian của 2 chuyến đơn cho mỗi tàu.

- Giá nhiên liệu liên tục tăng cao trong năm 2018, giá bình quân quý I/2018: FO=410usd/tấn, DO=640usd/tấn thì đến quý IV/2018 là: FO=510usd/tấn, DO=730usd/tấn làm tăng tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải, năm 2018 là 44% trong khi năm 2017 là 35%.

- Hoạt động dịch vụ hàng hải vẫn chưa có hướng phát triển. Các khách hàng đang làm như Thép Hòa Phát, Thép SSE giá cước dịch vụ thấp, việc thuê tàu khó khăn dẫn đến sản lượng ít, hiệu quả thấp. Riêng dịch vụ logistics hàng container không có khách hàng lớn nên doanh thu thấp. Từ tháng 7/2018, Công ty mở thêm hoạt động dịch vụ trung chuyển bằng sà lan hàng thạch cao từ tàu ngoại tại vùng neo Quảng Ninh về cảng Hải Phòng để có thêm doanh thu.

- Mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có được thêm các nguồn hàng mới, các tuyến vận tải mới nên hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả.

2) Đầu tư phương tiện:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã chấp thuận việc đầu tư 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 2 - 4 triệu USD. Mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng Công ty vẫn chưa tìm được tàu phù hợp với khả năng tài chính và tuyến khai thác. Do đó, Công ty xin tiếp tục đưa kế hoạch đầu tư tàu như trên vào nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3) Tình hình tài chính Công ty:

- Tính đến 31/12/2018, dư nợ khoản vay VNĐ mua tàu Transco Glory là 17,705 tỷ đồng (đã trả nợ gốc tổng cộng 13,2 tỷ đồng).

- Giá trị còn lại của các tàu đến 31/12/2018: Transco Star là 35,4 tỷ đồng, Transco Sky là 32,6 tỷ đồng, Transco Glory là 43,6 tỷ đồng.

- Tính đến 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của Công ty là 120,16 tỷ đồng.

4) Công tác khác:

- Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở cả khối phương tiện và khối quản lý, tuân thủ quy định của các công ước

hàng hải quốc tế và các quy định hiện hành. Tình trạng kỹ thuật của các tàu được giám sát, xử lý kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn. Năm 2018, các tàu Công ty khai thác trên các tuyến không bị chính quyền cảng lưu giữ vì lý do không an toàn.

- Số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 106 người (trong đó khối quản lý là 30 người). Năm 2018, thu nhập bình quân của sỹ quan thuyền viên là 15.220.000 đồng/tháng (thủy thủ, thợ máy làm việc trên tuyến Đông Bắc Á là 11.000.000 đồng/tháng, tuyến Đông Nam Á là 10.000.000 đồng/tháng), thu nhập bình quân của toàn Công ty là 14.142.000 đồng/người-tháng.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan khác. Trong từng phiên họp, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, qua đó đưa ra các nghị quyết, biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ được phân công đã bám sát nghị quyết từng phiên họp để hỗ trợ Ban điều hành triển khai, thực hiện.

2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như chính sách, qui định của Nhà nước, pháp luật.

- Về cơ bản, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành kinh doanh, nắm bắt kịp thời công việc hàng ngày. Triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý khai thác đội tàu và kinh doanh dịch vụ; triển khai nhiều biện pháp để tăng thu, tiết giảm chi phí nhằm kiểm soát tốt mọi hoạt động. Tuy nhiên, do tình hình thị trường vận tải biển vẫn rất xấu cộng với các nguyên nhân khách quan, chủ quan như đã nêu ở trên nên không thực hiện được kế hoạch xây dựng, nhất là trong hoạt động dịch vụ hàng hải và logistics.

3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

+ HĐQT: 5 người x 3.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 180.000.000 đ.

+ Ban kiểm soát:

1 người x 3.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

2 người x 1.500.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

Tổng cộng = 72.000.000 đ

+ Quản trị kiêm Thư ký công ty: 1 người x 2.000.000đ/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đ.

- Một số thành viên HĐQT kiêm các chức danh quản lý hưởng chế độ lương trách nhiệm theo từng chức danh trong quy chế trả lương của Công ty.

Phần thứ ba
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1) Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Thị trường vận tải biển vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, mặt bằng giá cước cho cỡ tàu dưới 10.000 DWT vẫn ở mức thấp.

- Điều kiện thời tiết xấu, bất bình thường cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm hàng, hành trình của các tàu.

- Một số tuyến khai thác đi các cảng ở khu vực Sabah, Đông Malaysia, miền Nam Philippines vẫn bị ảnh hưởng của nạn cướp biển.

- Giá nhiên liệu dự báo vẫn có khả năng tăng nhẹ làm tăng chi phí trong giá thành.

- Ảnh hưởng do lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi kéo dài; trong tháng 2/2019, tàu Transco Glory lên đà sửa chữa định kỳ sẽ làm giảm ngày tàu vận doanh.

Dựa trên năng lực và điều kiện kinh doanh hiện tại, Công ty đã làm việc với các bạn hàng, đối tác để ký các hợp đồng năm 2019 với các chủ hàng Thạch cao, Than, Clinker và một số khách hàng dịch vụ truyền thống. Đồng thời xây dựng các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2019 như trong bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
I	Vận tải biển		
1	Sản lượng	Tấn	410.000
2	Doanh thu	Đồng	131.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.564.000.000
II	Dịch vụ vận tải		
1	Sản lượng	Tấn	220.000
2	Doanh thu gộp	Đồng	45.000.000.000
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.000.000.000
4	Chi phí quản lý	Đồng	900.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế (3) - (4)	Đồng	100.000.000
6	Thu hoạt động khác (cho thuê đất)	Đồng	336.000.000
7	LN gộp dịch vụ (5) + (6)	Đồng	436.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)		
1	Tổng sản lượng	Tấn	630.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	176.000.000.000
3	LN trước thuế (I.3) + (II.7)	Đồng	4.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến chia		5%
5	Đầu tư phương tiện		01 tàu biển hoặc 02 sà lan SB.
6	Trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ phúc lợi, khen thưởng - Quỹ hoạt động của HĐQT	Đồng	5% LNST 6% LNST 100.000.000

Ghi chú:

- Đầu tư 01 tàu biển có trọng tải từ 8.000 - 15.000DWT đã qua sử dụng hoặc 02 sà lan SB trọng tải 2.000 - 2.500 tấn; giá trị đầu tư trong khoảng 2 - 4 triệu USD.

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Năm 2019, sản lượng Thạch cao nhập khẩu về xi măng Nghi Sơn dự kiến khoảng 120.000 tấn, nhu cầu Than của khách hàng Thái Lan khoảng 150.000 - 200.000 tấn tùy thuộc vào khả năng cung cấp của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Do đó, Công ty tiếp tục duy trì tàu Transco Sky chạy chuyên tuyến Việt Nam - Thái Lan với các mặt hàng Than, Thạch cao. Tích cực mở rộng tuyến vận chuyển mới cho tàu Transco Glory giữa các cảng của Malaysia - Đài Loan - Việt Nam - Thái Lan lên đến khu vực Hàn Quốc, Nhật Bản, lựa chọn các phương án khai thác có thời gian quay vòng nhanh nhất. Chuẩn bị đủ mọi điều kiện cần thiết, tập trung sửa chữa tàu Transco Glory đạt chất lượng với thời gian nhanh nhất.

- Tàu Transco Star: đã tích cực đàm phán với người thuê tàu để tăng đơn giá thuê định hạn từ 2450usd/ngày lên 2550usd/ngày với thời gian thuê thêm 3+3 tháng (từ ngày 14/01/2019), phối hợp tốt với người thuê tàu thực hiện hợp đồng để tránh ngày tàu off-hire, ổn định doanh thu, giảm lỗ.

- Đôn đốc, duy trì tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu, hạn chế đến mức tối đa hư hỏng, sự cố.

- Tiếp tục công tác tuyển dụng thủy thủ, thợ máy đảm bảo đủ chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để mọi CBCNV, sỹ quan thuyền viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tập trung tìm kiếm thêm các khách hàng dịch vụ, các loại hình vận tải mới để có thêm doanh thu, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục kiện toàn nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

2) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phân đầu năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và chấp thuận cho những nội dung sau đây:

- Chấp thuận các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018, mức trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.228.545.492 đồng
* Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ đầu tư phát triển 5%	61.427.275 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%	73.712.730 đồng
+ Chi hội hợp và hoạt động khác của HĐQT	100.000.000 đồng
Tổng cộng	235.140.005 đồng
* Lợi nhuận còn lại năm 2018 chưa phân phối :	993.405.487 đồng

- Không chia cổ tức năm 2018.

- Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như đã trình, cụ thể:

- + Tổng sản lượng : 630.000 tấn.
- + Tổng doanh thu : 176 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 4 tỷ đồng.

- + Cổ tức dự kiến chia : 5%
- Chấp thuận mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như năm 2018, cụ thể: thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người-tháng; Trưởng ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/người-tháng; Quản trị kiêm Thư ký Công ty là 2.000.000 đồng/tháng.
- Chấp thuận việc bán thanh lý tàu Transco Star do khai thác không hiệu quả. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định bán tàu.
- Chấp thuận kế hoạch mua 01 tàu biển đã qua sử dụng trọng tải từ 8.000 đến 15.000 DWT hoặc 02 sà lan SB trọng tải từ 2.000 - 2.500 tấn với giá trị đầu tư khoảng 2 ~ 4 triệu USD. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu, tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định đầu tư, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH KPMG để làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Giám đốc Công ty.
- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex và người có liên quan được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại để tăng sở hữu trên 25,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện với mục tiêu giữ Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Tất Hưng

Số: 04 /2019-BC-BKS

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2018 với các nội dung sau:

Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2018

1. BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cổ đông về nhiệm vụ được giao.

Qua công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra định kỳ, BKS đánh giá HĐQT-Ban giám đốc công ty đã quản lý, điều hành công ty theo đúng pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định, công tác công bố thông tin kịp thời, đảm bảo tính công khai, minh bạch.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục để kịp thời chỉ đạo điều hành và đưa ra những nghị quyết phù hợp với tình hình kinh doanh, mang lại hiệu quả.
- HĐQT và Ban giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, thực hiện giao ban hàng tuần, bám sát thực tế và chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT và Ban giám đốc thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, 6 tháng và cả năm, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập BCTC đối với HĐQT và Ban giám đốc.

- Về nhiệm vụ này BKS đã thường xuyên giám sát và định kỳ kiểm tra 2 đợt, BKS đánh giá HĐQT, Ban giám đốc đã nghiên cứu, đánh giá rất sát tình hình thị trường, qua đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo sát sao công việc hàng ngày. Công tác nghiệp vụ của các phòng ban được phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo tính hợp pháp. Công tác kế toán được hạch toán đầy đủ, chính xác, hồ sơ, chứng từ được cập nhật kịp thời.
- Về BCTC năm 2018, BKS đã kiểm tra và thẩm định, hoàn toàn nhất trí với số liệu trong BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

đơn vị: đồng (VNĐ)

A	Tổng tài sản (gồm)	156.941.798.230
	- Tài sản ngắn hạn	35.160.817.251
	- Tài sản dài hạn	121.780.980.979
B	Tổng nguồn vốn (gồm)	156.941.798.230
	- Nợ phải trả	36.780.717.268
	- Vốn chủ sở hữu	120.161.080.962
C	Kết quả hoạt động KD	
	- Doanh thu bán hàng	175.395.485.556
	- Giá vốn hàng hóa	165.021.171.638
	- Lợi nhuận gộp	10.374.313.918
	- Lợi nhuận từ hoạt động KD	295.801.519
	- Lợi nhuận khác	1.279.161.224
	- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.574.962.743
- Lợi nhuận sau TTNDN	1.228.545.492	

Như vậy BCTC đã phản ánh trung thực và chính xác tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018. Công tác kế toán đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Các chế độ của người lao động như tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác được thực hiện nghiêm túc, tài sản và nguồn vốn được bảo toàn. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện đúng quy trình. Công ty đã trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 và các năm trước vào ngày 26/04/2018 với mức là 9%/vốn điều lệ.

- Hoạt động kinh doanh vận tải của công ty năm 2018 vẫn duy trì ổn định, doanh thu có phần giảm nhẹ so với năm 2017. Riêng doanh thu dịch vụ (logistics) suy giảm đáng kể do các khách hàng lớn như thép Hòa Phát, thép SSE giảm sản lượng, giá cước dịch vụ thấp; dịch vụ hàng container manh mún, khách hàng nhỏ lẻ, không có khách hàng lớn khiến doanh thu dịch vụ chỉ đạt 41,9 tỷ đồng (bằng 66,37% so với năm 2017); lợi nhuận thu được đạt thấp.

- BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị, điều hành công ty, tổ chức chỉ đạo sát sao, quản lý chặt chẽ, tiết giảm chi phí. Tuy nhiên năm 2018 thị trường vận tải trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, giá nhiên liệu tăng cao, chân hàng không ổn định nên kết quả kinh doanh không hiệu quả, lợi nhuận trước thuế đạt 1.575.000.000 đồng; không hoàn thành chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, chỉ đạt 19,68% so với kế hoạch.

3. Hoạt động của BKS năm 2018

- BKS có 03 thành viên, trong đó 1 ủy viên kiêm nhiệm làm việc thường trực tại công ty. Trong năm BKS luôn đảm bảo công việc thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các thành viên luôn đảm bảo tính dân chủ, thống nhất nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao. Trong năm BKS đã tiến hành 04 cuộc họp: để bầu trưởng BKS, xây dựng nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xem xét và thẩm định BCTC 6 tháng, cả năm, báo cáo tổng kết năm trình ĐHĐCĐ.

- Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, BKS đã chủ động, tích cực phối hợp với HĐQT, ban giám đốc để triển khai công tác kiểm tra, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tiến hành 2 đợt kiểm tra, thẩm định BCTC 6 tháng và cả năm, qua đó đưa ra những ý kiến đóng góp, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng chi phí, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, từ đó HĐQT và Ban giám đốc có những điều chỉnh kịp thời.

- Tổng thù lai cho BKS năm 2018 là 66.000.000 đồng, được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. Ngoài ra không phát sinh chi phí nào khác cho BKS.

- Nói chung trong năm 2018 BKS đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao một cách chủ động, khách quan.

Phần II: Phương hướng hoạt động của BKS năm 2019 và các kiến nghị

1. Phương hướng hoạt động năm 2019

- Xây dựng chương trình hoạt động sát với thực tế và nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

- Kiểm tra giám sát thường xuyên và định kỳ việc quản lý điều hành việc triển khai thực thi nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.

- Thẩm định BCTC định kỳ theo quy định.
- Thực hiện tốt mối quan hệ làm việc giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc nhằm thực thi công việc một cách tốt nhất.
- Thực hiện các công việc khác trong quyền hạn.

2. Các kiến nghị đối với HĐQT và Ban giám đốc.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát BKS thấy năm 2018 tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải chiếm 44% trong khi năm 2017 là 35% một phần do giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên để tiết giảm chi phí được tốt hơn, HĐQT, ban giám đốc thường xuyên kiểm tra chặt chẽ hơn nữa trong công tác cấp phát vật tư, giảm định mức tiêu hao nhiên liệu đối với các tàu, điều chỉnh tuyến khai thác phù hợp, giảm thiểu ngày tàu chạy rỗng, chờ đợi xếp dỡ hàng.
- Việc khai thác tàu Transco Star liên tục bị thua lỗ trong vài năm gần đây và kinh doanh dịch vụ vận tải hiệu quả thấp. Đề nghị HĐQT và ban giám đốc cần có những biện pháp cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu lại tổ chức, kiểm soát tốt hơn các khoản mục chi phí, mở rộng quan hệ tìm kiếm các nguồn hàng mới nhằm đạt doanh thu và hiệu quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 kính trình đại hội.

Kính đề nghị các quý vị cổ đông tham gia thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Kim Lan