

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018-2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Công ty/Transimex”).

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018-2019 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2018 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018 ngày 20/4/2018 đã bầu BKS nhiệm kỳ 5 (2018-2023) gồm 03 thành viên, BKS đã bầu Trưởng BKS, chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2018
1	Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	0,00%
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	0,03%
3	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	0,00%

II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS NĂM 2018

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
1	Lê Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	100%	0%	100%
2	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS	100%	0%	100%
3	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	100%	0%	100%

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Công ty.

Ngoài ra, đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động quản trị:

HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra những quyết định quan trọng về quản trị Công ty, khảo sát tình hình thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới. Trong năm 2018, HĐQT đã có 11 phiên họp, ban hành 24 quyết định và đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết do HĐQT thông qua.

2. Hoạt động kinh doanh:

Tổng kết năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã hợp nhất như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	TH 2018	TH 2017	(% TH 2018 so với	
					KH 2018	TH 2017
1	Tổng doanh thu	2.356	2.333	2.136	99%	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	252	263	242	104%	109%

- Năm 2018, bên cạnh việc đảm bảo và phát triển hoạt động kinh doanh chính, Công ty cũng chú trọng tăng vốn đầu tư vào một số Công ty liên kết như sau:
 - Mua 3,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) tương đương 26,85% vốn điều lệ;
 - Mua thêm 1,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT Logistics JSC); tại ngày 31/12/2018 Công ty nắm giữ 22,85% vốn điều lệ (sở hữu trực tiếp và gián tiếp).
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo cũng như điều hành hoạt động kinh doanh và kiểm soát tình hình tài chính, đầu tư kịp thời hiệu quả; mang lại nhiều kết quả khả quan và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

Một số kiến nghị: Do tốc độ phát triển và quy mô Công ty ngày càng lớn, để phát huy kết quả năm 2018 và đạt kế hoạch mục tiêu cho năm 2019, BKS có một số kiến nghị sau:

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;
- Tăng cường công tác quản lý, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản;
- Xây dựng chiến lược để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Transimex đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Ngọc Anh