

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018*****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 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2017:

Năm 2017, 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 2017 của Cty CP Vận tải Transimex:*

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	TH 2016	(% TH 2017 so với	
					KH năm	Cùng kỳ 2016
1	Tổng doanh thu	52.054	59.978	46.397	115,22%	129,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.792	2.813	72	100,75%	3.907,00%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5,36%	4,69%	0,15%		
4	Cổ tức	0	0	0	0	0

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:**1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

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

1. LÊ DUY HIỆP – Chủ tịch HĐQT
2. NGUYỄN HUY DIỆU – Phó Chủ tịch HĐQT
3. NGUYỄN CHÍ ĐỨC – Phó chủ tịch HĐQT
4. TÔN THẮT HÙNG – 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 2017:

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 2017, HĐQT đã có 4 phiên họp và ban hành 4 Nghị quyết, cụ thể như sau:



1. Nghị quyết liên quan đến bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 1(2017–2022)
2. Nghị quyết liên quan đến việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban giám đốc công ty
3. Nghị quyết liên quan đến việc đầu tư mua 5 xe đầu kéo hiệu International và 10 Sơ mi romoooc hiệu Juntong
4. Nghị quyết liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

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 2017 (trước thuế):

Năm 2017, Hội đồng quản trị không hưởng thù lao, không có thu nhập tại Cty CP Vận tải Transimex

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với TH 2017
1	Tổng doanh thu	66.000	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.009	140%
3	Cổ tức	0	0

- + Do lợi nhuận lũy kế vẫn còn âm nên Hội đồng quản trị đề xuất chưa thực hiện chia cổ tức năm 2018
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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 BĐH, toàn thể CB-CNV công ty, đã đóng góp để Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017. 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, BĐH và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Trân trọng.



LÊ DUY HIỆP