

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: (08) 38 44 64 09 – Fax: (08) 38 48 83 59
E-mail: mngt@vinafreight.com.vn - Website: www.vinafreight.com

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103000781
do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp ngày 14/01/2002



TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Tháng 4/2011



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08h00 – 09h00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09h05 – 09h10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09h10 – 09h15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
09h15 – 09h20	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
09h20 – 09h25	Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
09h25 – 09h30	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09h30 – 09h40	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2010	HĐQT
09h40 – 09h50	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2010 và kế hoạch hoạt động SXKD 2011	Ban Tổng Giám đốc
09h50 – 10h00	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2010	Ban kiểm soát
10h00 – 10h10	Thông qua Báo cáo tài chính & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h30	Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h40	Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 10h45	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011	Đoàn Chủ tịch
10h45 – 10h50	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011	Đoàn Chủ tịch
10h50 – 11h00	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h20	Giải lao	
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải ngoại thương.
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2010, HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

1.1 Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2010, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010, tổ chức chỉ đạo Ban điều hành Công ty ứng phó với những biến động bất thường trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh nhằm thích ứng xu thế mới, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, thể hiện qua các mặt cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu: đạt 775,485 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 50,353 tỷ đồng;
- Tỷ trọng lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu: 7%;
- Cổ tức bằng tiền: Đã tạm ứng chi trả 10% cổ tức bằng tiền đợt I/2010.

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

Năm 2010 Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 phiên họp và 4 đợt lấy ý kiến bằng văn bản để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2010, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Ghi chú
1	26/02/2010	Kế hoạch tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2010	Lấy ý kiến bằng VB



2	02/03/2010	Lấy ý kiến về việc cho thuê/ bán kho 131 Bến Vân Đồn, Q4, Tp. HCM	Lấy ý kiến bằng VB
3	08/04/2010	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 - Thảo luận phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2010 - Thảo luận phương án cổ phần hóa công ty TNHH DV Hàng không Vector Quốc tế	Họp tại A8 Trường Sơn, P2, Q. TB
4	28/04/2010	Lấy ý kiến về việc thành lập liên doanh với hãng tàu UASC	Lấy ý kiến bằng VB
5	16/06/2010	Lấy ý kiến về việc miễn nhiệm (bà Nguyễn Thị Bích Ngọc) và bổ nhiệm kế toán trưởng (bà Lê Thị Ngọc Anh)	Lấy ý kiến bằng VB
6	17/08/2010	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 - Thảo luận một số kế hoạch đầu tư mới của Công ty TNHH DV Hàng không Vector Quốc tế	BB 193/HĐQT ngày 17/08/2010
7	25/07/2010	Thảo luận các nội dung liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty liên doanh UASAC Việt Nam	BB 194/HĐQT ngày 25/08/2010

c. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

Năm 2010 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc Tế.

1.2 Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2010;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Nhận xét chung

2.1 Kết quả đạt được

- Tập thể CB-CNV có tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với Công ty, siêng năng tận tụy với công việc;
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành tại các địa bàn hoạt động, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh...

2.2 Tồn tại hạn chế

- Giữa năm 2010, một số nhân sự chủ chốt xin nghỉ việc, lôi kéo theo nhiều nhân viên khiến nhân sự thay đổi, phần nào ảnh hưởng đến việc làm hàng của các đại lý nhưng công ty đã nhanh chóng ổn định tình hình công việc;
- Lực lượng nhân viên bán hàng của các phòng nghiệp vụ thường thay đổi, mặc dù đã được bổ sung liên tục nhưng còn thiếu. Nhân sự phụ trách các phòng nghiệp vụ khá về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng chưa nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, đội ngũ bán hàng ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.
- Hiện nay công ty chưa có thư ký chuyên trách của Hội đồng quản trị để thực hiện các công việc liên quan đến Hội đồng quản trị, cổ đông. Vì vậy công ty cần phải bổ sung Thư ký chuyên trách của Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả làm việc.

3. Phương hướng hoạt động năm 2011

- Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25, Điều lệ Công ty một cách khẩn cấp và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư;
- Tăng cường thực hiện Quy chế Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán để hoàn thiện hơn công tác Quản trị Công ty;
- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận, điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2011 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010, VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải ngoại thương.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2010, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2010

- Kinh tế của cả nước năm 2010 hồi phục tốt sau khủng hoảng tài chính thế giới. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng đáng kể tạo điều kiện xuất nhập khẩu phát triển trong 9 tháng đầu năm.
- Tuy nhiên, tình hình kinh tế quý 4 có nhiều biểu hiện tiêu cực như lạm phát tăng cao, tỉ giá ngoại tệ biến động mạnh, ... khiến chi phí đầu vào gia tăng, ngoài ra các yếu tố khác như biến động tỷ giá ngoại tệ, chính sách thắt chặt tiền tệ, ... cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Xuất nhập khẩu tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm 2010 nhưng giảm khá nhiều trong quý 4 do ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát và thị trường.
- Thị trường vận tải hàng không tăng trưởng tốt. Do biến động núi lửa tại Iceland, tài cung ứng ra thị trường thiếu hụt trầm trọng trong quý 2,3/2010. Giá cước tăng đột biến. Thị trường Hà Nội tăng 34%, thị trường TPHCM tăng 25%.
- Cùng với việc tăng trưởng GDP (6,7%), tình hình thị trường logistics và airfreight được các chuyên gia đánh giá là tăng trưởng khá mạnh mẽ, nhất là thị trường USA và EU.

2) Những điểm chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty

- Doanh thu và hiệu quả từ các dịch vụ bán cước, logistics và dịch vụ gia tăng của các phòng nghiệp vụ tăng trưởng khá so với năm 2009. Ngoài những khách hàng truyền thống, số lượng khách hàng mới trực tiếp và có nguồn hàng ổn định được duy trì và phát triển, như: Red Bull, Cotecons, Philips ... Nguồn hàng xuất / nhập và các dịch vụ logistics tự kiếm được chiếm 63% sản lượng, trên 70% về lợi nhuận. Công ty tính toán hợp lý việc dùng các đại lý giao hàng,



vừa duy trì quan hệ đối tác vừa thể hiện năng lực và uy tín của công ty. Các dịch vụ logistics nội địa trọn gói được chào bán rộng rãi đến khách hàng và đại lý nước ngoài.

- Cơ cấu lại nhân sự các phòng nghiệp vụ phù hợp với công việc, thực hiện các biện pháp tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí, ... để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Chính sách khen thưởng thỏa đáng với nhân viên sales đã tạo động lực cho việc bán các loại dịch vụ, thu hút được các nhân viên sales khá.

- Từ tháng 6/2010, thành lập thêm 1 phòng phát triển bán hoạt động có hiệu quả cao ngay từ khi thành lập.

- Doanh thu và chênh lệch của các phòng nghiệp vụ trong công ty đều tăng trưởng so với năm 2009. Phòng xuất hàng không chênh lệch tăng 44% so với năm 2009, vượt 14% kế hoạch 2010. Phòng logistics vượt 18% chênh lệch so với năm 2009 và đạt kế hoạch được giao, phòng đường biển chênh lệch tăng 4 lần so với 2009, vượt 11% kế hoạch. Phòng Phát triển kinh doanh chênh lệch bình quân 285tr/tháng, đạt kế hoạch được giao. Khối kho kinh doanh đạt hiệu quả cao, hệ số sử dụng kho bình quân 80% trở lên.

- Văn phòng tại Bình Dương hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện chăm sóc khách hàng và cung cấp các dịch vụ của công ty, không những duy trì được những hợp đồng với 1 số khách hàng tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai, mà còn là đầu mối thông tin tìm thêm được nhiều khách hàng mới.

- Duy trì tốt dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Việt nam sang Campuchia bằng đường bộ, dịch vụ vận chuyển hàng xuất từ Campuchia đi nước ngoài và ngược lại, quá cảnh tại tp Hồ Chí Minh. Mở rộng nguồn khách hàng đến các tỉnh miền Trung và phía Nam.

- Từ năm 2009, việc tham gia một số liên minh về giao nhận như Global Link, Lognet, ..., làm phong phú thêm hệ thống Đại lý nước ngoài, tận dụng nguồn hàng hai chiều trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Đây là kết quả của sự chủ động trong dịch vụ bán hàng xuất / nhập, dịch vụ hậu cần. Quan hệ với các đại lý hiện có được chăm lo củng cố.

- Năm 2010, công ty TNHH Vector đạt kết quả kinh doanh tốt, lợi nhuận tăng rất cao so với năm 2009. Kết quả này có được là do có việc chuẩn bị tốt trong công tác cung cấp tải cung ứng ra thị trường, chính sách giá linh hoạt của hãng hàng không do Vector làm đại lý, hiệu quả bán hàng, có đội ngũ nhân viên bán hàng tốt (65 người) và nhu cầu cao về trọng tải hàng hóa xuất khẩu của thị trường sau khủng hoảng. Hiện nay, Vector Aviation đang khai thác hàng hóa và hành khách cho 22 hãng hàng không quốc tế. Sản lượng hàng hóa khai thác tăng 45% so với năm 2009. Doanh số tăng 100% so với cùng kỳ.

- Các công ty liên doanh về giao nhận có vốn góp của Vinafreight kinh doanh ổn định. (công ty Kintetsu JV, công ty Jardines JV, công ty Konoike JSC, công ty Vinatrans Hanoi, Vinatrans Danang đều có lãi trên 25% tính trên vốn đầu tư)

3) Các khó khăn tồn tại

- Giữa năm 2010, một số nhân sự chủ chốt xin nghỉ việc, lôi kéo theo nhiều nhân viên khiến nhân sự thay đổi, phần nào ảnh hưởng đến việc làm hàng của các đại lý nhưng công ty đã nhanh chóng ổn định tình hình công việc

- Lực lượng nhân viên bán hàng của các phòng nghiệp vụ thường thay đổi, và tuy đã được bổ sung liên tục nhưng còn thiếu. Phụ trách các phòng nghiệp vụ khá về chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, đội ngũ bán hàng ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2010	TH 2009	%2010/2009
1- Tổng Doanh thu	775.485	287.583	270%
2- Lãi trước thuế	67.698	16.758	404%
3- Lãi sau thuế	50.353	14.966	336%

III. VẤN ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Theo kế hoạch, năm nay Công ty sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ với các phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả 50%; phát hành thêm chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ chủ Công ty và chào bán cho đối tác chiến lược với tổng giá trị cổ phần phát hành là 10.400.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên thành 160.000.000.000 đồng.(xem tờ trình tăng vốn điều lệ)

IV. TÌNH HÌNH NIÊM YẾT

Ngày 01/12/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VNF. Đây được xem là một thành công của Công ty trong việc tạo dựng hình ảnh một Công ty đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty có thể thu hút được các nguồn vốn đầu tư từ thị trường tài chính và tạo điều kiện dễ dàng cho cổ đông trong việc chuyển nhượng cổ phần, tăng khả năng thanh khoản cho cổ phiếu của công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1) Dự báo tình hình 2011

- Năm 2011 đặt ra nhiều thách thức do lạm phát, giá nhiên liệu tăng cao, tỉ giá ngoại tệ biến động nhiều, ...

- Dự tính GDP cả nước tăng 6,5%. Các nguồn thông tin kinh tế nước ngoài dự báo tuy có nhiều khó khăn nhưng xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn có khả năng tăng trưởng(15%)

- Các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật, EU, ASEAN vẫn là các khu vực chính thu hút hàng xuất nhập khẩu Việt nam.

- Tỷ giá USD/VND không biến động nhiều do các biện pháp điều chỉnh của ngân hàng trung ương

- Chi phí đầu vào tăng cao nhưng việc điều chỉnh tăng giá bán các dịch vụ chỉ ở mức tương đối nên hiệu quả kinh doanh sẽ tăng chậm, tình hình cạnh tranh trong ngành giao nhận rất gay gắt.

Căn cứ tình hình trên, công ty đặt mục tiêu duy trì ổn định các dịch vụ hàng không, phát triển mạnh dịch vụ đường biển cả về xuất và nhập. Giữ vững và tăng hơn nữa dịch vụ logistics trọn gói, tập trung vào những khách hàng lớn hiện có và phát triển thêm các khách hàng mới, đồng thời đầu tư tập trung về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. Tập trung vào dịch vụ logistics nội địa do các doanh nghiệp sẽ chú trọng nhiều vào thị trường tiêu thụ trong nước. Phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá nhập khẩu / xuất khẩu từ Campuchia quá cảnh Việt nam đi các nước bằng đường biển và hàng không và ngược lại.

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2011 như sau:

- Doanh thu: 935 tỷ
- LNST: 65 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 20%

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

- Bổ sung nguồn vốn công ty để phát triển kinh doanh, thực hiện các dự án khai thác hàng hóa hàng không cho 30 hãng hàng không quốc tế. Góp vốn vào các dự án liên doanh với các tập đoàn nước ngoài và trong nước. Thành lập và khai thác trung tâm gom hàng hàng không tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng. Thành lập công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không đường bộ TP HCM – Phnompenh -TP Ho chi Minh (Road Feeder service-RFS)
- Liên kết với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài phát triển và khai thác các máy bay cho hãng (Freighter) trên các tuyến đường trong khu vực Đông Nam Á. SGN-SIN-SGN,SGN-BKK-SGN-SGN-HKG-SGN,HAN-BKK-HAN,SGN-HAN-SGN,SGN-KUL-SGN,SGN-CAN-SGN
- Góp vốn thành lập hãng hàng không chuyên chở hàng hóa, dự kiến khai thác vào quý I/2012.
- Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án chuyển đổi, xây dựng chung cư cao tầng từ các nhà kho (16,000m2) hiện hữu của công ty.
- Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối (các văn phòng GSA) tại các nước Cambodia, Thailand (Bangkok) ,Singapore, India(mumbai) và Hongkong, Thượng Hải(Trung Quốc). USA(Los Angles),Châu Âu(Luxembourg).
- Đầu tư văn phòng làm việc cho công ty VINA FREIGHT
- Đầu tư mở rộng hệ thống IT cho công ty
- Đầu tư trang bị bổ sung cho công ty các đầu kéo, đội xe tải
- Góp vốn liên doanh với hãng tàu UASC, trung tâm gom hàng đường biển NCL, Liên doanh ECS (Pháp),trung tâm đào tạo logistics IATA-ATC.
- Song song với kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục cùng đối tác giải quyết với chính quyền quận 4 về các vướng mắc trong việc đầu tư dự án Kho 196.
- Tìm kiếm đối tác lập dự án đầu tư vào kho Lý Hải và kho Tân Thuận Đông.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



4

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 11.160/BCKTHN-DTL ngày 06/04/2011

Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thay mặt tất cả cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước cổ đông về hoạt động năm 2010 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

- Trách nhiệm đối với các tài liệu và số liệu trong báo cáo tài chính năm 2010 thuộc về Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty. Trách nhiệm của Ban kiểm soát là đưa ra ý kiến về tính trung thực của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán.

- Thống nhất với Hội đồng quản trị chọn một trong những công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011 :

1/ Công ty kiểm toán DTL

2/ Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam

3/ Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tài chính theo Điều lệ Doanh nghiệp kết quả như sau:

- ✓ Sổ sách, chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, hợp lệ.
- ✓ Khấu hao tài sản cố định thực hiện đúng theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TGD

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Thông qua các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình công ty, đề ra và hướng dẫn các phương hướng hoạt động phù hợp với từng thời điểm.

Cùng bàn bạc với BGD, có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của công ty : Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010
Doanh thu	775,485 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	50,35 tỷ đồng

- Công tác tài chính kế toán: việc tính toán, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

III. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cũng như đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định cho người lao động.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2010 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh
Phan Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.



Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ đề nghị của HĐQT về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Nhằm có đủ nhân lực đảm nhận việc hoạch định, xây dựng chiến lược hoạt động trong điều kiện quy mô hoạt động của Công ty ngày càng mở rộng cũng như sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, Hội đồng quản trị đề nghị tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 5 thành viên lên 7 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị.

Trên đây là Tờ trình về việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2011

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương.

Nhằm mục đích lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc chọn một danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương.
- Căn cứ Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	20.000.000	20.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	15.000.000	15.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	05	10.000.000	50.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	01	3.000.000	3.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	01	10.000.000	10.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000	10.000.000
Tổng cộng		11		108.000.000

Ghi chú: Việc trả thù lao được tiến hành hàng tháng.

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Nhằm khuyến khích, động viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ thưởng 2% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Trên đây Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi bổ sung điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ kế hoạch tăng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi mức vốn điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn trong năm 2011.
- Bổ sung mục 4, điều 21 Điều lệ Công ty (trang 16) như sau:

- Nội dung cũ:

“ 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;”

- Nội dung mới

“ 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

Trong trường hợp hết thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến lại cho Công ty mà các cổ đông không phản hồi thì xem như cổ đông đồng ý với các nội dung cần lấy ý kiến thông qua.”

Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ khi Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo đúng các nội dung và thời điểm Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ XUÂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương năm 2010 đã được kiểm toán.

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2010

Xem báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	50.353.188.182
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	720.000.000
4	Thưởng vượt kế hoạch SXKD	Đồng	364.000.000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	1.000.000.000
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20%) (*)	Đồng	11.200.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (50%)	Đồng	28.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại	Đồng	8.569.188.182

(*) Ghi chú: Đã tạm ứng cổ tức tiền mặt 10% nên tỷ lệ thực hiện còn lại là 10%.

Trên đây là Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 và thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2011 của Công ty với một số nội dung chủ yếu như sau:

a. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 5.600.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 10.400.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 16.000.000 cổ phần

b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

• Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Khối lượng: 2.800.000 cổ phần (Hai triệu, tám trăm nghìn cổ phần).
- Tỷ lệ chi trả: 50% (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được trả cổ tức 05 cổ phần mới) từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.

• Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Khối lượng chào bán: 4.200.000 cổ phần. (Bốn triệu, hai trăm nghìn cổ phần)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần (Mười lăm nghìn đồng/cổ phần)
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 4:3 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 04 quyền mua được đăng ký mua 03 cổ phần phát hành thêm).



- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trong trường hợp số cổ phần được mua có số lượng nhỏ hơn 1 sẽ giảm xuống 0 cổ phần.
- **Chào bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt:**
 - Khối lượng chào bán: 400.000 cổ phần. (Bốn trăm nghìn cổ phần)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
 - Hình thức chào bán: Phân phối theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- **Chào bán cho đối tác chiến lược**
 - Khối lượng chào bán: 3.000.000 cổ phần. (Ba triệu cổ phần)
 - Giá chào bán: không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần (Hai mươi lăm nghìn đồng/cổ phần)
 - Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- c. **Mục đích phát hành**
 - Bổ sung nguồn vốn công ty để phát triển kinh doanh, thực hiện các dự án khai thác hàng hóa hàng không cho 30 hãng hàng không quốc tế. Góp vốn vào các dự án liên doanh với các tập đoàn nước ngoài và trong nước. Thành lập và khai thác trung tâm gom hàng hàng không tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng. Thành lập công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không đường bộ TP HCM – Phnompenh -TP Ho chi Minh (Road Feeder service-RFS)
 - Liên kết với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài phát triển và khai thác các máy bay cho hãng (Freighter) trên các tuyến đường trong khu vực Đông Nam Á. SGN-SIN-SGN,SGN-BKK-SGN-SGN-HKG-SGN,HAN-BKK-HAN,SGN-HAN-SGN,SGN-KUL-SGN,SGN-CAN-SGN
 - Góp vốn thành lập hãng hàng không chuyên chở hàng hóa, dự kiến khai thác vào quý I/2012.
 - Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án chuyển đổi, xây dựng chung cư cao tầng từ các nhà kho (16,000m2) hiện hữu của công ty.
 - Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối (các văn phòng GSA) tại các nước Cambodia, Thailand (Bangkok) ,Singapore, India(mumbai) và Hongkong, Thuong hai(Trung quoc). USA(Los Angles),Châu Âu(Luxembourg).
 - Đầu tư văn phòng làm việc cho công ty VINA FREIGHT
 - Đầu tư mở rộng hệ thống IT cho công ty
 - Đầu tư trang bị bổ sung cho công ty các đầu kéo, đội xe tải
 - Góp vốn liên doanh với hãng tàu UASC, trung tâm gom hàng đường biển NCL, Liên doanh ECS (Pháp),trung tâm đào tạo logistics IATA-ATC.
- d. **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết**

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn hoặc cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng trên) sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá trị sổ sách nhưng không thấp hơn giá 20.000 đồng/cổ phần.
- e. **Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- f. **Ủy quyền tổ chức thực hiện:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương quyết định thời điểm tăng vốn; lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác và tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm tiến hành đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phần cũng như xác định tiêu chí, danh sách đối tác chiến lược được quyền mua cổ phần.

Trên đây là Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2011 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NHÌN



ĐỖ XUÂN QUANG

CHỖ CHỮ KÝ