

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2012)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc, quy chế đề cử, ứng cử, bầu HĐQT, BKS - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội
9h00 - 9h30	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán. 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011. 4. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát
9h30 - 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 - 10h15	Chủ tịch đoàn giới thiệu đọc các tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2011 2. Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017. 3. Tờ trình Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012. 4. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ và giấy ĐKKD 5. Tờ trình tăng vốn điều lệ
10h15 - 10h30	Bầu cử HĐQT và BKS 1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2. Tiến hành bầu
10h15 - 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề: 1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012. 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 4. Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 của BKS. 5. Thông qua tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2011. 6. Thông qua tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ và giấy ĐKKD 7. Thông qua tờ trình về tăng vốn điều lệ. 8. Thông qua tờ trình Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012.
10h45 - 11h05	Đại hội giải lao
11h05 - 11h15	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, biểu quyết các vấn đề
11h15 - 11h35	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - ĐH biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc ĐH



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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

1. NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG NĂM 2011

Trong năm 2011, nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều bất ổn, kinh tế vĩ mô có nhiều biến động tiêu cực, tình trạng siết chặt tín dụng, lãi suất và lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó Hội Đồng Quản Trị đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban điều hành của công ty, nắm sát tình hình thực tế để đề ra những chủ trương, chính sách và các giải pháp linh hoạt trong kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của công ty. Kết quả đạt được trong năm 2011 được thể hiện qua các chỉ tiêu bên dưới đây:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX – KINH DOANH NĂM 2011 HỢP NHẤT

- Tổng doanh thu: đạt **651 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận sau thuế: đạt **29 tỷ đồng**;
- Lãi cơ bản trên cổ phần: **5.206 đồng/CP**
- Cổ tức bằng tiền: **Đã tạm ứng chi trả 10% cổ tức bằng tiền đợt I/2011.**

Kết quả hoạt động kinh doanh so với năm 2010

Đơn vị tính : 1000 VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Chênh lệch (so với năm 2010)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	775,485,218	651,759,672	(123,725,546)	84%
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	60,785,268	31,263,978	(29,521,290)	52%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	67,698,710	35,195,688	(32,503,022)	52%
4	Lợi nhuận ròng	50,353,188	29,071,530	(21,281,658)	58%

Năm 2011 tổng doanh thu đạt 651 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 29 tỷ, giảm 42% so với năm 2010, nguyên nhân chính là thị trường toàn cầu về dịch vụ tổng đại lý cho các hãng Hàng không bị sụt giảm đáng kể. Rất nhiều hãng hàng không bị lỗ phải cắt giảm sản lượng và tần suất bay gây ảnh

hưởng trực tiếp đến dịch vụ tổng đại lý hàng hóa hàng không của công ty. Năm 2011 doanh thu từ dịch vụ tổng đại lý cho các hãng hàng không giảm so với năm 2010. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận của công ty bị sụt giảm mạnh so với năm 2010.

Cơ cấu trong tổng doanh thu

Doanh thu từ dịch vụ hàng không tiếp tục là dịch vụ chủ lực của công ty trong năm 2011 chiếm 76% trong cơ cấu tổng doanh thu, tiếp theo là dịch vụ đường biển chiếm 9%. Trong năm 2011 doanh thu từ các mảng khác cũng có bước tăng trưởng đáng khích lệ từ 6% năm 2010 lên 12% năm 2011.

Cụ thể: doanh thu phòng Logistics tăng từ 17 tỷ đồng năm 2010 lên 21,5 tỷ đồng năm 2011, doanh thu phòng phát triển kinh doanh tăng từ 12,9 tỷ lên 33,8 tỷ, doanh thu khác tăng từ 8,2 tỷ lên 20 tỷ.

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

<i>Đơn vị tính : 1000 VND</i>					
Stt	Chỉ tiêu	Năm 2011 (KH)	Năm 2011 (TH)	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	935,000,000	651,759,672	(283,240,328)	70%
2	Lợi nhuận sau thuế	65,000,000	29,071,530	(35,928,470)	45%
3	Chi trả cổ tức	20%	10%	-	-

Theo Nghị Quyết ĐHCĐTN năm 2011 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 935 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 65 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm 2011 công ty chỉ đạt 651 tỷ đồng doanh thu đạt 70% so với kế hoạch và lợi nhuận chỉ đạt 29 tỷ đồng, bằng 45% so với kế hoạch.

Đối với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2011 là 10%.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG NĂM 2011

Năm 2011 Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2011, 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;

Các Biên bản, Nghị Quyết HĐQT trong năm:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung
01	01/2011/HĐQT	26/03/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 - Thảo luận một số dự án đầu tư, liên doanh - Công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
02	02/2011/HĐQT	30/05/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thành lập trung tâm gom hàng đường biển và trung tâm gom hàng hàng không - Nhất trí thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa

			<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí chuyển đổi công năng các kho hàng hiện hữu - Nhất trí lựa chọn công ty môi giới phát hàng chứng khoán cho cổ đông chiến lược là công ty Phú Gia - Nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 là công ty kiểm toán DTL - Nhất trí cử ông Nguyễn Hồng Điệp là người công bố thông tin của công ty từ ngày 01/6/2011 thay ông Nguyễn Huy Diệu
03	03/2011/HĐQT	24/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định góp vốn vào công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Con đường Việt với số tiền là 5.620.408.200 đồng - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1000 đồng/CP)
04	04/2011/HĐQT	06/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận định thị trường kinh doanh sụt giảm trong quý 4/2011 - Thống nhất ngưng việc phát hành cổ phiếu và ngưng trả cổ tức bằng cổ phiếu do thị trường chứng khoán không thuận lợi - Thảo luận về nhu cầu sử dụng vốn của công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Vector Quốc tế

Công tác giám sát các 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 2011;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám 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.

Kết quả đạt được

- Tập thể CB-CNV 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 và điều hành;
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình của các khách hàng trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh...

Những việc còn hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu, HĐQT nhận thấy ban điều hành còn những việc chưa giải quyết tốt, đó là việc thu hồi công nợ còn chậm

4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

- Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, 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 và kịp thời chỉ đạo 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 2012.

Kế hoạch trong tương lai :

- Phát triển thêm nhân viên kinh doanh để đẩy mạnh phát triển mảng bán cước vận tải hàng xuất nhập hàng không, đường biển và dịch vụ logistics. Tập trung phát triển lượng hàng nhập do tiềm năng trong thị phần còn rất nhiều, đối thủ cạnh tranh ít hơn so với hàng xuất.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công khách hàng đông lạnh. Đây là thị trường còn nhiều tiềm năng chưa khai thác.
- Triển khai phát triển các khách hàng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo phục vụ mọi yêu cầu đa dạng của khách hàng một cách tốt nhất.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí làm hàng, tối ưu hóa lợi nhuận
- Hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty lên và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào thời điểm thích hợp.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2012 của HĐQT. Để hoàn thành được những mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

**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 GIÁM ĐỐC NĂM 2011

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Năm 2011	Năm 2010
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	651.759.672.971	775.485.218.216
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	650.229.340.596	775.173.740.016
Giá vốn hàng bán	614.196.207.737	706.716.471.427
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.033.132.859	68.457.268.589
Chi phí lãi vay	311.666.668	15.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.406.891.836	14.683.717.419
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	31.263.978.271	60.785.267.828
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.195.688.184	67.698.709.709
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.638.846.941	54.210.734.155
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	29.071.530.808	50.353.188.182
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.206	9.017

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

Vốn chủ sở hữu	142.034.251.828
Vốn điều lệ	56.000.000.000
Tổng số cổ phần lưu hành	5.584.500
Cổ phiếu quỹ	15.500
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	24.964
EPS	5.206

Trong năm 2011 công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược. Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn, đồng thời thị trường chứng khoán suy giảm nghiêm trọng do đó HĐQT của công ty chủ trương chưa thực hiện ngay và sẽ trình lên ĐHCĐ TN 2012 kế hoạch thực hiện tăng vốn trong năm 2012.

2. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm 2011

- 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 2010. 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. 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.
- 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 các 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.
- Phụ trách các phòng nghiệp vụ rất năng động, khá về chuyên môn nghiệp vụ, không chỉ tích cực tìm kiếm thêm khách hàng, dịch vụ mà còn phát triển thêm nhiều đại lý mới.
- Uy tín và thương hiệu Vinafreight được nâng cao và các đại lý, khách hàng công nhận.

Các biện pháp kiểm soát.

- 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 kinh doanh đã tạo động lực cho việc bán các loại dịch vụ, thu hút được các nguồn nhân lực khá.
- Thực hiện việc nghiên cứu thị trường để phát triển dịch vụ giao nhận các vật phẩm y tế chuyên dùng, hàng hóa đặc biệt giao nhận theo yêu cầu về thời gian

3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2012

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu:	730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	38 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	20% (căn cứ trên vốn điều lệ là 56 tỷ đồng)

Giải pháp thực hiện

- Giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ đã ban hành; (HDQT)
- Tập trung thực hiện các dịch vụ logistics nội địa, vận chuyển hàng quá cảnh theo yêu cầu của khách hàng trên cơ sở phương tiện hiện có và chọn thêm 1 số nhà thầu phụ có năng lực về vận tải, lưu kho, ...;

- Tập trung mạnh vào các thị trường xuất nhập khẩu truyền thống vốn có mức tăng ổn định, cước phí cạnh tranh và khai thác được thế mạnh của Vinafreight trong quan hệ với các hãng hàng không phù hợp với các thị trường này. Ngoài ra, chú ý khai thác thị trường mới như châu Phi, Nam Mỹ ...
- Giữ vững và đẩy mạnh nhân lực về hàng nhập đường biển và hàng không, các dịch vụ trọn gói, đẩy mạnh dịch vụ gom hàng đường biển với chỉ tiêu tăng thêm một số tuyến gom hàng trực tiếp mới ngoài những tuyến đã có.
- Phát triển dịch vụ mới: giao nhận các vật phẩm y tế chuyên dùng, hàng hóa đặc biệt giao nhận theo yêu cầu về thời gian
- Sử dụng tối đa các dịch vụ của các hãng hàng không do công ty Vector (công ty con của VNF) làm tổng đại lý;
- Chọn lọc và phát triển thêm các đại lý mới, đặc biệt là các đại lý ở các thị trường Nam Mỹ và châu Phi. Duy trì tốt quan hệ với các đại lý hiện tại.
- Chú trọng đến chất lượng dịch vụ và đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất, giảm thiểu những sai sót nghiệp vụ;
- Hợp lý hóa các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí văn phòng, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí làm hàng, chi phí thuê dịch vụ ngoài.
- Duy trì nhân sự hợp lý, tinh gọn đối với nhân viên hiện trường và nhân viên nghiệp vụ trong văn phòng, thu hút nhân viên bán hàng có chất lượng bằng chính sách thu nhập và khen thưởng phù hợp.

Dự kiến kế hoạch 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. Tiếp tục tập trung vào khai thác các trung tâm gom hàng hàng không tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng.
- Liên kết với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài phát triển và khai thác các máy bay trên các tuyến đường trong khu vực Đông Nam Á.
- 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 công năng, xây dựng chung cư và trung tâm thương mại 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), Hongkong, Thượng Hải (Trung Quốc), USA (Los Angeles), Châu Âu (Luxembourg).
- Đầu tư văn phòng làm việc cho công ty VINAFREIGHT
- Đầu tư mở rộng hệ thống IT cho công ty
- Tùy vào nhu cầu công việc, xem xét mua thêm một số đầu kéo container hoặc xe tải vừa, vốn khoảng 2 - 4 tỷ.
- Góp vốn liên doanh với hãng tàu UASC, trung tâm gom hàng đường biển NCL, Liên doanh ECS (Pháp)
- Dự kiến góp vốn đầu tư cùng 1 công ty giao nhận Thái Lan thành lập liên doanh về gom hàng đường biển, vốn khoảng 600 tr.
- Dự kiến thành lập công ty con chuyên về giao nhận các vật phẩm y tế chuyên dùng, hàng hóa đặc biệt giao nhận theo yêu cầu về thời gian, vốn khoảng 2 tỷ.

- 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 2011 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2012 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 2012

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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 2011

- 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 tài chính năm 2011 của VNF đã được kiểm toán

Trong năm 2011, 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 2011 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

- Trách nhiệm đối với các tài liệu và số liệu trong báo cáo tài chính năm 2011 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 TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

3/ Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện đánh giá về mặt tuân thủ pháp luật và các quy định của công ty, kết quả như sau:

✓ Sổ sách, chứng từ được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, hợp lệ.

✓ Chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các quy định pháp lý hiện hành;

✓ Chấp hành đúng việc chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng, đặc biệt là đối với công ty niêm yết theo các quy định của pháp luật.

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

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, 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. Phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban

- 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.

- Về kinh doanh:

+ Doanh thu giảm 16% so với năm 2010

+ Lãi sau thuế giảm 42% so với năm 2010

Tình hình kinh doanh năm 2011 của công ty giảm so với năm trước, nguyên nhân là do dịch vụ tổng đại lý hàng hóa cho các hãng hàng không của công ty Vector (công ty con, VNF chiếm 90% tỷ lệ góp vốn) bị sụt giảm

+ Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 10%

+ Trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHCĐ đề ra.

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

+ Tổng số lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2011 là 173 người.

+ 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.

IV. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2011, tình hình kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, nhiều hãng hàng không cắt giảm sản lượng và tần suất bay, ngoại tệ biến động mạnh, lãi suất tăng cao,... những trở ngại này ảnh hưởng không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các công ty con. Mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên đã có những nỗ lực rất lớn để kết quả hoạt động kinh doanh không thua kém các công ty cùng ngành. Tuy nhiên công ty cần quản lý chặt chẽ hơn nữa công nợ đối với khách hàng, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu.

Ngoài ra công ty cần trang bị phần mềm nghiệp vụ tốt hơn để quản trị và điều hành công việc kinh doanh được sát sao.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2011 của Ban kiểm soát.

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

TPHCM, ngày 17 tháng 04 năm 2012

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



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 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

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 2011 đã được kiểm toán.

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 2011 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	29.071.530.808
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.870.000.000
4	Khen thưởng cán bộ - công nhân viên	Đồng	2.873.000.000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	580.000.000
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20%) (*)	Đồng	11.169.000.000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	11.579.530.808

(*) 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 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2012

**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 bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty theo nghị quyết số ngày..... đã kết thúc;
- Căn cứ nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2007-2012 đến nay đã kết thúc. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

Căn cứ theo Điều 24 và Điều 35 của Điều lệ quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”, “Số lượng thành viên Ban kiểm soát có từ ba (03) thành viên đến năm (05) thành viên”, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 là 07 thành viên; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TP.HCM, ngày tháng năm 2012

**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 2012

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 2012, 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 2012:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
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 2012.

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

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2012

**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 lộ trình tăng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh 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 2012.
- Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng mức vốn mới của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết để xin cấp bổ sung ngành nghề kinh doanh. 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 tháng năm 2012

**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 phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

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;
- Căn cứ tình hình thực tại của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty đã thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi, thị giá cổ phiếu xuống thấp không đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành nên Hội đồng quản trị chưa thực hiện được việc phát hành như phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Hiện tại, thị trường chứng khoán đã có nhiều khởi sắc và Công ty rất cần vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2012.

Sau khi xem xét tình hình thực tế, xem xét các quy định của pháp luật và khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành tăng vốn điều lệ sửa đổi 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 dự kiến 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

• Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

- Khối lượng: 2.800.000 cổ phần (Hai triệu, tám trăm nghìn cổ phần).
- Tỷ lệ phát hành: 50% (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được thưởng 01 cổ phần mới) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối cũng như các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần thưởng 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).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị 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 20.000 đồng/cổ phần.

- **Chào bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt:**

- Khối lượng chào bán: 280.000 cổ phần. (Hai trăm tám mươi 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: 3.120.000 cổ phần. (Ba triệu một trăm hai mươi nghìn cổ phần)
- Giá chào bán: không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần (Hai mươi nghìn đồng/cổ phần)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

c. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động.
- Liên doanh khai thác máy bay vận chuyển hàng hóa (freighter)
- Đầu tư văn phòng làm việc Công ty.
- 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.

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 20.000 đồng/cổ phần.

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung

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:

Nhằm tạo sự linh động cho Hội đồng quản trị để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương được lựa chọn thời điểm và lựa chọn phát hành riêng cho từng đối

tượng nêu trên trong các đợt phát hành khác nhau hoặc kết hợp việc lập hồ sơ xin phép phát hành cho nhiều đối tượng trong một đợt phát hành.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc 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 phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày tháng năm 2012

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ XUÂN QUANG