CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

(Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 9 số 4103000193 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 10 tháng 12 năm 2008)

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2010-2011

www.HungDaoContainer.com.vn
62 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, HCM
Tel: 08. 38403210 – 38403211 – 38403212 Fax: 08. 38403209 - 38980734

Nội dung tài liệu báo cáo:	**Hội đồng Quản tri:**
1. Báo cáo của HĐQT. 2. Báo cáo của Ban Giám Đốc. 3. Báo cáo Ban kiểm soát. 4. Tờ trình: - Sửa đổi Điều lệ, - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, - Phân chi lợi nhuận năm 2010, - Phương án huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh 2011, - Lựa chọn đơn vị kiểm toán, - Bầu lại BKS. 5. Qui định đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS. 6. Thể lệ bầu cử HĐQT và BKS 7. Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.	Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Văn Hùng **Thành viên HĐQT:** Ông Dương Công Phùng Ông Phan Văn Hiếu Bà Trần Thị Xuân Thảo Bà Dương Thị Hằng Bà Dương Thị Hà **Ban Tổng Giám đốc:** **Tổng Giám đốc:** Ông Trần Văn Hùng **Phó Tổng Giám đốc:** Ông Dương Công Phùng Ông Phan Văn Hiếu **Ban Kiểm Soát:** **Trưởng BKS:** Bà Trần Thị Thu **Thành viên BKS:** Bà Trần Thị Thúy Bà Lê Thị Ngọc Mai Bà Lê Thị Hồng Minh Bà Trần Thị Nguồn

SỰ KIỆN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2010

- Chuyển niêm yết cổ phiếu HDO từ sàn UpCom sang giao dịch chính thức tại sàn HNX,
- Phát hành thành công hơn 4 triệu cổ phiếu HDO ra công chúng,
- Doanh thu đạt hơn 155,3 tỷ tăng 44% so với năm 2009,
- Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11.1 tỷ tăng 56% so với năm 2009

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

Năm 2010 là một năm mà nền kinh tế vẫn còn trong tình trạng khó khăn; thị trường tài chính, ngoại hối biến động thất thường làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nói chung và của Hưng Đạo Container nói riêng. Tuy nhiên, hoạt động lưu thông hàng hóa đã có phần nào tăng mạnh hơn so với năm 2009.

Vượt lên những khó khăn đó, cùng với sự giám sát chỉ đạo sát xao của Hội Đồng Quản trị - Hưng Đạo Container đã có sự phát triển vượt bậc trong năm 2010 thể hiện ở qui mô tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận.

Stt	Khoản mục	Năm 2009 (tỷ đồng)	Năm 2010 (tỷ đồng)	Tỉ lệ
1	Doanh thu	107,6	155,3	44,38%
2	Lợi nhuận	7,1	11,2	56,30%

So với kế hoạch thì Công ty cũng đã hoàn thành và vượt kế hoạch đặt ra đầu năm 2010.

Stt	Khoản mục	KH năm 2010 (tỷ đồng)	Thực hiện 2010 (tỷ đồng)	Tỉ lệ
1	Doanh thu	140	155,3	11%
2	Lợi nhuận	10	11,2	12%

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2010

Trong năm 2010, HĐQT đã triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu và cũng đã thực hiện phát hành thành công hơn 4,2 triệu cổ phiếu ra công chúng thu về hơn 50 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 cho Công ty.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen trở thành đối tác chiến lược của Công ty.

Trong năm qua, không có thay đổi nhân sự của HĐQT Công ty.

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG SẮP TỚI

- Củng cố - khẳng định vị trí nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ container hàng đầu tại Việt Nam.
- Đẩy mạnh dịch vụ Depot.
- Sản xuất mới container bán và cho thuê.
- Mở rộng thêm các mảng ngành nghề, sản phẩm và dịch vụ mà Hưng Đạo Container có lợi thế như: Logistics, cho thuê kho bãi, mua bán xe đầu kéo, romooc...
- Tiếp tục sâu sát cùng Ban lãnh đạo Công ty để hỗ trợ kịp thời trong các quyết sách về sản xuất kinh doanh.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Trần Văn Hùng

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

Đ/v: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2010	Năm 2009	Tỷ lệ tăng giảm
Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	**155,398**	**107,633**	**44.38%**
Giá vốn hàng bán	108,526	73,938	46.78%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**46,872**	**33,695**	**39.11%**
Chi phí tài chính	**11,239**	**10,281**	**9.32%**
- Trong đó: Chi phí lãi vay	11,141	10,041	10.95%
Chi phí bán hàng	7,038	11,206	-37.20%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,410	11,520	25.09%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**14,250**	**711**	**1903.50%**
Thu nhập khác	5,821	11,299	-48.49%
Chi phí khác	4,878	2,558	90.70%
Lợi nhuận/ (Lỗ) khác	**943**	**8,742**	**-89.21%**
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**15,193**	**9,453**	**60.73%**
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**11,206**	**7,169**	**56.30%**
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	**2,604**	**1,666**	**56.30%**

- *Năm 2010, nền kinh tế đang trên đà hồi phục kết hợp với hoạt động marketing hợp lý đã đẩy mạnh được sự tăng trưởng doanh thu. So với kế hoạch thì doanh thu thực hiện được năm 2010 tăng hơn 11% và tăng hơn 40% so với năm 2009.*
- *Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng rất mạnh, trong khi đó phần thu nhập khác đã giảm đi rất nhiều so với năm 2009;*
- *Lợi nhuận sau thuế cũng có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2009 với mức tăng hơn 56%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2,604 đồng.*

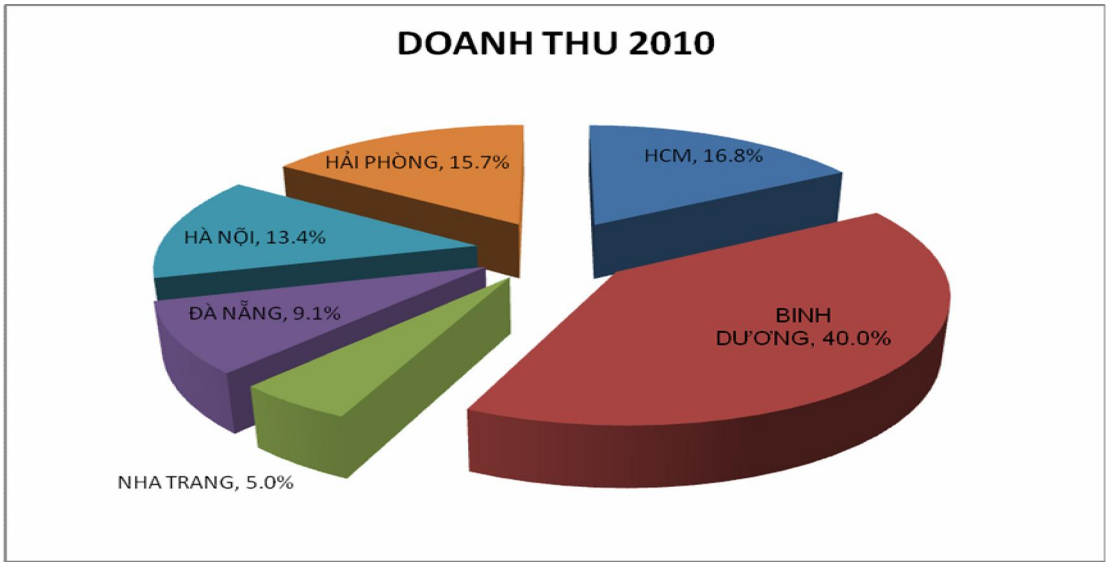
BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CƠ CẤU DOANH THU THEO CHI NHÁNH

CHI NHÁNH	DOANH THU 2010 (triệu đồng)	TỈ LỆ
HCM	26,094	16.8%
BINH DƯƠNG	62,186	40.0%
NHA TRANG	7,769	5.0%
ĐÀ NẴNG	14,075	9.1%
HÀ NỘI	20,842	13.4%
HẢI PHÒNG	24,434	15.7%
TỔNG CỘNG	**155,400**	**100.0%**

- *Khu vực phía Nam (VP HCM và chi nhánh Bình Dương) là khu vực tạo ra doanh thu nhiều nhất cho Công ty với hơn 56% tổng doanh thu;*
- *Khu vực phía Bắc và chi nhánh Đà Nẵng là những thị trường lớn, sự cạnh tranh còn ít, khả năng khai thác còn nhiều nên hầu hết các chi nhánh này đều đạt và vượt kế hoạch doanh thu đặt ra;*
- *Nha Trang tuy doanh so chua cao nhưng đây là bước đi đón đầu thị trường khi cụm cảng Vân Phong – Cảng lớn nhất khu vực Đông Nam Á được đưa vào khai thác. Thị trường container lạnh cũng đang được khai thác tốt tại đây.*



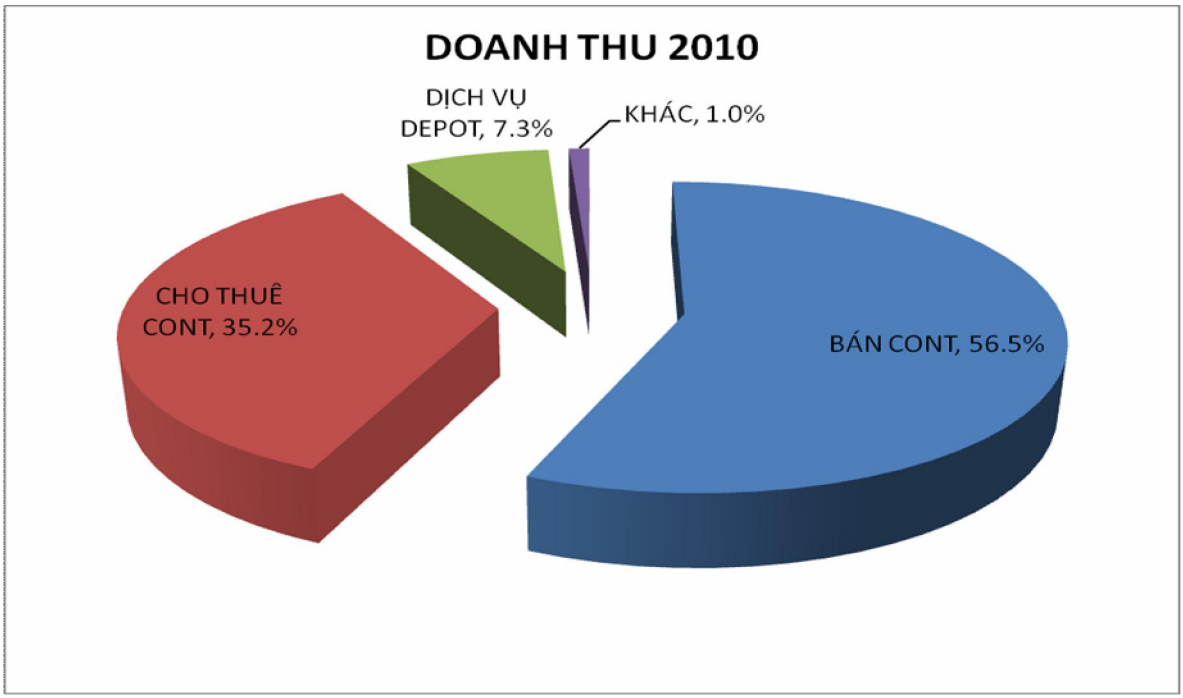
BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CƠ CẤU DOANH THU THEO LĨNH VỰC

LĨNH VỰC KINH DOANH	DOANH THU 2010 (triệu đồng)	TỈ LỆ
BÁN CONT	87,734	56.5%
CHO THUÊ CONT	54,673	35.2%
DỊCH VỤ DEPOT	11,368	7.3%
KHÁC	1,623	1.0%
TỔNG CỘNG	**155,400**	**100.0%**

- *Lĩnh vực bán container giữ vị trí chủ đạo, mang lại doanh thu chính cho Công ty với giá trị hơn 56% tổng doanh thu các lĩnh vực;*
- *Cho thuê container cũng đóng góp giá trị rất lớn với hơn 35% tổng doanh thu;*
- *Mảng doanh thu dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, chỉ chiếm 7.3% trên tổng doanh thu.*



BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CƠ CẤU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2010

NGÀNH KINH DOANH	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (triệu đồng)	TỈ LỆ
BÁN CONT	4,311	28.4%
CHO THUÊ CONT	5,250	34.6%
DỊCH VỤ DEPOT	4,689	30.9%
KHÁC	943	6.2%
TỔNG CỘNG	**15,193**	**100.0%**

- *Mặc dù chiếm chỉ có hơn 7% trên tổng doanh thu nhưng lĩnh vực dịch vụ Depot chiếm tới hơn 30% trên tổng lợi nhuận. Đây là lĩnh vực có tỷ suất sinh lợi cao nhất. Trong thời gian tới, BGĐ sẽ chú trọng khai thác mảng dịch vụ này để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho Công ty;*
- *Lĩnh vực kinh doanh bán container mặc dù có tỉ suất lợi nhuận không cao so với lĩnh vực cho thuê container và dịch vụ Depot nhưng đây là mảng tạo nên thương hiệu, tạo ra doanh thu cao nhất cho HDO. Lĩnh vực này cần phải được duy trì để tạo mối quan hệ thường xuyên với khách hàng cũng như tạo dòng tiền ngắn hạn cho công ty;*
- *Cho thuê container có tỉ suất lợi nhuận cũng khá cao. Tuy nhiên, lĩnh vực này đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để đầu tư sản xuất đóng mới container và thời gian thu hồi vốn tương đối dài. Nếu thu hút được nguồn vốn rẻ đầu tư cho lĩnh vực này, Công ty có thể tạo được thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa chưa kể đến việc bán thanh lý container sau thời gian cho thuê.*

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2010

TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM 2010	SỐ ĐẦU NĂM 2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**122,901**	**63,960**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**26,193**	**2,162**
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**66,250**	**36,537**
IV. Hàng tồn kho	**30,300**	**24,872**
V. Tài sản ngắn hạn khác	**158**	**389**
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		
II. Tài sản cố định	**62,801**	**78,632**
1. Tài sản cố định hữu hình	40,858	57,637
2. Tài sản cố định thuê tài chính	14,162	11,963
3. Tài sản cố định vô hình	7,624	7,880
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	157	1,151
V. Tài sản dài hạn khác	**4,221**	**4,099**
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,399	2,455
2. Tài sản dài hạn khác	1,822	1,645
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**189,922**	**146,690**

– *Tổng tài sản năm 2010 tăng gần 30% so với năm 2009. Sự gia tăng tài sản tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn do sự gia tăng các khoản tiền và tương đương tiền và hàng tồn kho.*

– *Tài sản dài hạn đã giảm khoảng 20% do việc trích khấu hao và bán thanh lý bớt container cho thuê.*

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2010

NGUỒN VỐN	SỐ CUỐI NĂM 2010	SỐ ĐẦU NĂM 2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	**134,069**	**96,739**
I. Nợ ngắn hạn	**120,632**	**85,378**
II. Nợ dài hạn	**13,437**	**11,361**
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**55,853**	**49,951**
I. Vốn chủ sở hữu	**55,853**	**49,951**
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	43,047	43,047
2. Thặng dư vốn cổ phần	559	559
3. Cổ phiếu quỹ	(10)	(10)
4. Quỹ đầu tư phát triển	868	977
5. Quỹ dự phòng tài chính	1,305	75
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	**10,085**	**5,304**
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**189,922**	**146,690**

- *Trong năm qua, vốn chủ sở hữu biến động không nhiều, vốn điều lệ không có sự thay đổi.*
- *Nợ phải trả tăng 38% so với năm 2009 và tập trung ở nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn tăng cao một phần la do Công ty mua nguyên vật liệu để sản xuất và chưa thanh toán cho người bán và đặc biệt sự tăng nợ ngắn hạn này nằm ở các khoản phải trả ngắn hạn khác – do vào cuối năm 2010, Công ty đã tiến hành thu tiền cổ phiếu phát hành thêm nhưng chưa hoạch toán vào nguồn vốn.*

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2010

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Cơ cấu tài sản	%		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		35.29%	56.40%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		64.71%	43.60%
Cơ cấu nguồn vốn	%		
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		70.59%	64.72%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		29.41%	35.28%
Khả năng thanh toán	Lần		
- Khả năng thanh toán nhanh		0.69%	0.03
- Khả năng thanh toán hiện hành		0.92%	0.80
Tỷ suất lợi nhuận	%		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		5.90%	4.89%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		7.21%	4.81%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		20.06%	13.85%

Ghi chú:

Các số liệu tài chính đã được Công ty kiểm toán TƯ VẤN THUẾ (ATAX) kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và xác nhận các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty cổ phần Hưng Đạo Container tại ngày 31/12/2010.

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Ngày 17/06/2010, cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Đạo Container đã được niêm yết chính thức tại sàn HNX với mã giao dịch là HDO (chuyển từ sàn UpCom lên). Giá giao dịch bình quân trong ngày đầu tiên là 22.800 đồng / cổ phiếu.

Việc đưa cổ phiếu HDO giao dịch tại sàn chính thức HNX cũng đã góp phần quảng bá – nâng cao hình ảnh công ty trên thị trường, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến công ty.

Trong năm qua không có giao dịch liên quan đến cổ phiếu quỹ của Công ty.

BIỂU ĐỒ GIÁ và KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDO

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Nhận thức sâu sắc thành quả hoạt động của công ty là kết quả tất yếu của sự lao động tích cực và năng động của đội ngũ nhân lực. Để giữ vững ổn định được nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề cao cũng như thu hút nhân tài, công ty đã có những chính sách lương, khen thưởng và phúc lợi hợp lý cho từng nhân viên để khuyến khích sự sáng tạo và gắn kết lợi ích của nhân viên đối với công ty

Năm 2010, công ty đã có những điều chỉnh tăng lương cho các bộ phận, đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Mức tăng tối thiểu là 15% đã góp phần cải thiện đời sống nhân viên. Công ty cũng đã quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ vật chất cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; Chế độ lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ Tết; Tổ chức xe đưa nhân viên về quê ăn Tết... nhằm tạo sự an tâm, nổ lực cống hiến lâu dài cho công ty.

Ngoài ra, công ty đã có những chính sách đào tạo và tự đào tạo nguồn nhân lực với các chương trình đạo tạo hợp lý từ công nhân đến cán bộ quản lý, kể cả chương trình trong nước và nước ngoài.

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG MARKETING

Đã là một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực container tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nhưng Công ty vẫn chú trọng việc quảng bá thêm hình ảnh, sản phẩm ra thị trường để thu hút thêm các khách hàng tiềm năng, khai thác thêm những thế mạnh hiện có của Công ty.

Các thế mạnh mà công ty đang chú trọng quảng bá, khai thác như: đa dạng và đầy đủ chủng loại container với số lượng lớn; dịch vụ container trọn gói: SẢN XUẤT – VẬN CHUYỂN – LẮP ĐẶT – GIÁM ĐỊNH – SỬA CHỮA - GIAO HÀNG;

Các hình thức công ty sử dụng để quảng cáo là đặt bảng quảng cáo tại các trục đường chính, tại các sân bay, bến xe, trên báo, đài và các website điện tử.

Bên cạnh đó, đội ngũ sales - marketing cũng thường xuyên có những chuyến tiếp thị, giới thiệu sản phẩm – dịch vụ của công ty ở các công trình, dự án lớn và các tỉnh xa...

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG DEPOT CONTAINER

Hoạt động dịch vụ Depot container trong năm chỉ chiếm khoảng 7,3% tổng doanh thu nhưng chiếm tới hơn 30% tổng lợi nhuận toàn Công ty.

Công ty có 05 Depot container tại những vị trí thuận lợi của các vùng trọng điểm kinh tế của cả nước nên việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ về container luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng, tạo nên một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ khác.

Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ Depot chưa tương xứng với tiềm năng của nó. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa mảng dịch vụ này để khai thác tối đa tiềm năng vốn có.

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

Định hướng phát triển

- Xác định sản phẩm chủ lực của HDO là bán, cho thuê container và nhà container.
- Đẩy mạnh khai thác hiệu quả hơn dịch vụ Depot.
- Tiếp tục cải cách bộ máy quản lý, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm thu hút nhân tài đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển công ty trong thời gian tới.

Định hướng đầu tư

Đầu tư máy móc thiết bị vận chuyển, nâng hạ container tại các chi nhánh, nâng cấp nhà xưởng sản xuất, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động mua bán container cũ theo kế hoạch huy động vốn từ đợt phát hành.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2011

Đ/v: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010	KH Năm 2011	Tăng / giảm
Doanh thu thuần	**155,4**	**210**	**35%**
Lợi nhuận sau thuế	**11,2**	**18**	**60%**
Tỉ lệ chi trả cổ tức	**10%**	**18%**	**-**

BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2011

❖ **Nhóm giải pháp về quản lý sản xuất:**

– Thực hiện chuyên môn hóa sản xuất kinh doanh cho từng chi nhánh. Những chi nhánh thuộc địa bàn có hệ thống Cảng lớn sẽ tập trung khai thác có hiệu quả dịch vụ Depot, sửa chữa container, PTI container lạnh như tại chi nhánh Hải Phòng – Đà Nẵng – Bình Dương – HCM. Các chi nhánh còn lại sẽ tập trung bán và cho thuê các loại container.

– Chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư (chủ yếu là thép dùng cho sản xuất container) có uy tín ký kết các hợp đồng cung cấp và tạm trữ nguyên vật liệu một cách hợp lý để đảm bảo cho việc sản xuất được ổn định.

– Thực hiện và giám sát chặt chẽ việc sản xuất theo định mức qui định.

– Trang bị thêm hệ thống bộ đàm và lắp đặt hệ thống camera quan sát cho tất cả các xưởng sản xuất để điều phối và quản lý sản xuất được hiệu quả hơn.

❖ **Nhóm giải pháp về thị trường:**

– Lập và phân bổ kế hoạch doanh thu cho từ chi nhánh, từng bộ phận theo quí.

– Sản xuất, kinh doanh những sản phẩm container có chất lượng tốt, mẫu mã phù hợp thị hiếu nhu cầu của khách hàng tại địa phương.

– Đưa ra các điều kiện ưu đãi về giá, chế độ hậu mãi đối với khách hàng cho những sản phẩm dịch vụ mà doanh thu mang lại cho năm 2010 chưa cao như dịch vụ Depot, dịch vụ sửa chữa container, dịch vụ container treo.

– Tạo các sự kiện quảng bá thương hiệu: tham gia triển lãm, hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương; tham gia các diễn đàn thương mại, mua bán, các blog chuyên ngành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2011

Tổng Giám Đốc

Trần Văn Hùng

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2010

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội Cổ Đông trong năm 2010.

- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban lãnh đạo nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- BKS cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các định hướng kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Cập nhật và phân tích các Báo cáo định kỳ hàng tháng do Ban Giám Đốc Công ty lập và quy định, đồng thời kiểm soát chi phí hợp lý hợp lệ.

- Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và thẩm định báo cáo tài chính cả năm 2010

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

- Hội Đồng Quản Trị đã duy trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Ban Giám Đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

- Hội Đồng Quản Trị đã ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai kế hoach kinh doanh hàng quý, đồng thời đưa ra kế họach cho các quý tiếp theo.

Các Nghị quyết được ban hành hịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành Sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc.

-Trong năm 2010,Công ty đã triển khai phương án mở rộng thị trường, tăng cường thêm một số lĩnh vực kinh doanh như Forwarding Logistics. Đại lý bán xe đầu kéo,sơmiromooc. Nhà container…

Đặc biệt là Công ty đã phát hành thành công hơn 4 triệu cổ phiếu ra công chúng theo đúng nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2010.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với mô hình Công ty Đại chúng.

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

XÁC NHẬN CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT và Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010. Doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2010 đều có sự phát triển vượt bậc so với năm 2009. Cụ thể:

Stt	Khoản mục	Năm 2009 (tỷ đồng)	Năm 2010 (tỷ đồng)	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Doanh thu	107,6	155,3	44,38%	
2	Lợi nhuận	7,1	11,2	56,30%	

So với kế hoạch thì Công ty cũng đã hoàn thành và vượt kế hoạch đặt ra đầu năm 2010.

Stt	Khoản mục	KH năm 2010 (tỷ đồng)	Thực hiện 2010 (tỷ đồng)	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Doanh thu	140	155,3	11%	
2	Lợi nhuận	10	11,2	12%	

Về tình hình tài chính:

Ban Kiểm Soát xác nhận Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán TƯ VẤN THUẾ (ATAX) đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực Kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam.

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2010

Đ/v: triệu đồng

TÀI SẢN	SỐ ĐẦU NĂM 2010	SỐ CUỐI NĂM 2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**122,901**	**63,960**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,193	2,162
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	66,250	36,537
IV. Hàng tồn kho	30,300	24,872
V. Tài sản ngắn hạn khác	158	389
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		
II. Tài sản cố định	**62,801**	**78,632**
1. Tài sản cố định hữu hình	40,858	57,637
2. Tài sản cố định thuê tài chính	14,162	11,963
3. Tài sản cố định vô hình	7,624	7,880
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	157	1,151
V. Tài sản dài hạn khác	**4,221**	**4,099**
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,399	2,455
2. Tài sản dài hạn khác	1,822	1,645
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**189,922**	**146,690**

NGUỒN VỐN	SỐ ĐẦU NĂM 2010	SỐ CUỐI NĂM 2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	**134,069**	**96,739**
I. Nợ ngắn hạn	120,632	85,378
II. Nợ dài hạn	13,437	11,361
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**55,853**	**49,951**
I. Vốn chủ sở hữu	**55,853**	**49,951**
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	43,047	43,047
2. Thặng dư vốn cổ phần	559	559
3. Cổ phiếu quỹ	(10)	(10)
4. Quỹ đầu tư phát triển	868	977
5. Quỹ dự phòng tài chính	1,305	75
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	**10,085**	**5,304**
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**189,922**	**146,690**

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám Đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Hưng Đạo container, góp phần làm cho hoạt động SXKD tăng trưởng mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao.
- BKS kết hợp với HĐQT lập ra các phương án Kiểm tra kiểm soát để đưa quá trình SX KD đi theo đúng định hướng của Công ty đặt ra.

Cụ Thể:

+ Hàng tháng BKS đều cử đại diện tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty.
+ Các quý BKS đều đi các chi nhánh của Công ty để kiểm tra các số liệu chứng từ báo cáo như: Các khoản mục về chi phí, quy trình Sản xuất, tình hình hoạt động Kinh doanh.
+ BKS cũng đã phát hiện một số sai sót nhỏ như:

  ✓ Việc cập nhật số liệu kế toán chưa khoa học, quy trình SX một số khâu chưa chặt chẽ
  ✓ Còn để vật tư tồn nhiều do mua số lượng lớn➔ ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn của Công ty.

BKS đã báo cáo lại HĐQT để kịp thời chấn chỉnh.

Lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên BKS cũng được cung cấp đầy đủ các báo cáo về hoạt động SXKD của Cty cũng như các việc liên quan đến nội dung các cuộc họp của HĐQT.

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

CHI PHÍ CHO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

Năm 2010, Ban Kiểm soát đã chi phí là: 12.500.000đ

Trong đó: - Thù lao cho 5 thành viên: 0 đ

- Công tác phí đi kiểm tra các chi nhánh Công ty: 12.500.000đ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:

- Trong năm, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty

- Công ty đã tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

Kiến nghị:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Thực hiện tốt các khâu báo cáo theo quy trình đã được quy định để cung cấp thông tin hữu ích cho ban Tổng giám đốc trong việc đưa ra các quyết định quản lý
- Cần tăng cường giám sát để kiểm soát tốt chi phí trong sản xuất cũng như chi phí quản lý để có được giá thành tốt nhất
- Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa các Sản phẩm để giảm bớt các rủi ro.

Trên đây là báo cáo và ý kiến của BKS trình đại hội cổ đông. BKS xin chân thành cám ơn HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận phòng ban Cty CP Hưng

Đạo container đã tạo điều kiện tốt để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Chúng tôi xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và thành đạt./.

Tp. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2011

Trưởng Ban Kiểm soát

Trần Thị Thu

TỜ TRÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container ngày 03/03/2011;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ

- Nhằm mở rộng một số ngành nghề mang lại thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, HĐQT đề xuất bổ sung thêm một số ngành nghề tại khoản 1, Điều 3 của Bản điều lệ như sau:
  - ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  - ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dung hoặc đi thuê;
  - ✓ Vận tải hàng hóa vên biển và viễn dương;
  - ✓ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
  - ✓ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
  - ✓ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
  - ✓ Buôn bán ô tô và xe có động cơ khác;
  - ✓ Cho thuê xe có động cơ;

- ✓ Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- ✓ Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (không hoạt động tại trụ sở);
- ✓ Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh;
- ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không hoạt động kinh doanh tại Tp. HCM);
- ✓ Điều hành tua du lịch.

– Sửa đổi khoản 1 và 3, Điều 5:

- ✓ Tăng vốn điều lệ Công ty từ 43.046.720.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng).
- ✓ Tăng số lượng từ 4.304.672 cổ phần lên 8.600.000 cổ phần.

2. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Thông qua việc Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

3. Phân chi Lợi nhuận năm 2010

Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container năm 2010 như sau:

Doanh thu thuần	155,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	15,2 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ

– Căn cứ vào kết quả báo cáo trên, chúng tôi đề xuất Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 nhu sau:

Chia cổ tức năm 2010 là 10% trên mệnh giá cổ phần	8,6 tỷ đồng
Trích lập các quỹ	1,1 tỷ đồng
Lợi nhuận giữ lại	1,5 tỷ đồng

– Căn cứ vào nhu cầu tăng vốn để sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phân phối cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Có nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (dưới 01 cổ phần) sẽ được công ty trả bằng tiền mặt với mức 1.000 đồng/cổ phần.

+ Thời gian thực hiện dự kiến : Ngay sau khi Nghị quyết được đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty thông qua.
+ Thời điểm phát hành số cổ phần trên sẽ diễn ra trong quý II năm 2011. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

4. Thù lao HĐQT và BKS:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT cũng như BKS trong năm 2010, chúng tôi đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

Thù lao HĐQT	450 triệu đồng
Thù lao BKS	70 triệu đồng

5. Huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh 2011 - 2012:

Để đáp ứng nhu cầu container cho năm 2011 đến 2012 tại thị trường Việt Nam và một số nước trong khu vực và để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng vốn có của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư như sau:

- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: 86 tỷ đồng;
- Mục đích đầu tư: Phát triển hoạt động sản xuất container bán và cho thuê;
- Phương án đầu tư: Mua nguyên vật liệu sản xuất khoảng 1500 TEU container mới bán và cho thuê;

- Hình thức huy động vốn, quản lý và thực hiện: Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn, hình thức tăng vốn và cách thức thực hiện.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2011 vừa đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của báo cáo tài chính đồng thời tạo được thuận lợi trong việc thực hiện hợp nhất hệ thống các Chi nhánh theo đúng quy định của chuẩn mực Kế toán và quy định của các Luật định Việt Nam.

7. Bầu lại Ban Kiểm Soát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container và hoạt động của BKS trong năm qua, Công ty đề xuất bầu lại BKS với 04 (bốn) thành viên thay vì 05 (năm) thanh viên như trước đây.

Danh sách bầu thành viên BKS (lấy 4 bỏ 2):

1. Bà Trần Thị Nguồn
2. Lê Thị Hồng Minh
3. Trần Thị Kim Ngân
4. Trần Thị Thu
5. Lê Thị Ngọc Mai
6. Trần Thị Thúy

Trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Trần Văn Hùng

CÔNG TY CP HƯNG ĐẠO CONTAINER
105/9B Điện Biên Phủ, P 17, Q.Bình Thạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo------

QUY ĐỊNH
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CP HƯNG ĐẠO CONTAINER TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container và ổn định hoạt động SXKD của Công ty
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty.

Thời gian gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT và BKS : 16 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2011

I. Đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS

* ***Điều kiện đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS :***

Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện như sau:

a. Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tục trở lên được quyền đề cử một người ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

b. Tại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông không đáp ứng điều kiện a ở trên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại tạo thành nhóm cổ đông để đề cử người ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Số lượng người được quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng phiếu biểu quyết gộp lại của nhóm cổ đông, cụ thể như sau: nếu như số phiếu biểu quyết gôp lại chiếm từ 10% đến dưới 30% tổng số phiếu biểu quyết thì nhóm cổ đông được quyền đề cử 01 ứng viên; nếu chiến từ 30% đến dưới 50% thì nhóm cổ đông được quyền đề cử 02 ứng viên; nếu chiếm từ 50% đến dưới 70% thì nhóm cổ đông được quyền đề cử 03 ứng viên; và

nếu chiếm từ 70% trở lên thì nhóm cổ đông được quyền đề cử 04 ứng viên.

* ***Điều kiện người được đề cử vào HĐQT và BKS :***

- Người được đề cử vào Hội đồng quản trị là cổ đông. Có thể tự đề cử mình nếu đạt đủ điều kiện trên. Người được đề cử vào ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông nhưng phải có bằng cấp chuyên môn về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
- Có đủ sức khoẻ, trình độ và đạo đức và các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử hoặc tự ứng cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử và để cử của các cổ đông, Đại hội cổ đông công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên HĐQT và BKS có số cổ phần đề cử cao nhất và đủ tiêu chuẩn cho thành viên HĐQT và BKS.

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2011
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hùng

CÔNG TY CP HƯNG ĐẠO CONTAINER
105/9B Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo-----

THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Mục tiêu :

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Viêt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội cổ đông thành lập;
-

Nguyên tắc bẩu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện. Phiếu bẩu cử được coi là hợp lệ khi và chỉ khi có đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.
- Đối với việc bầu cử Hội đồng quản trị: Cổ đông ghi tên tối đa 02 người, tối thiểu 01 người mình lựa họn trong số các ứng cử viên Hội đồng Quản trị vào phiếu bàu cử. Cổ đông gạch bỏ tên những ứng cử viên không lựa chọn.
- Đối với việc bầu cử Ban kiểm soát: Cổ đông ghi tên duy nhất 01 người mình lựa chọn trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát vào phiếu bầu cử. Cổ đông gạch bỏ tên những ứng cử viên không lựa chọn.
- Khi một cổ đông lựa chọn các ứng cử viên vào HĐQT hoặc BKS, toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông đó sở hữu và đại diện sẽ được dành cho các ứng cử viên được lựa chọn đó. Nghĩa là các ứng cử viên được lựa chọn đều đương nhiên có số cổ phiếu ủng hô như nhau và bằng với số cổ phiếu do cổ đông đó sở hữu và đại diện.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Số ứng cử viên trúng cử phải đảm bảo đủ số thành viên HĐQT và BKS theo Điều lệ Công ty quy định.
- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ĐHCĐ sẽ biểu quyết để quyết định bầu lại, hoặc bầu trong số các ứng cử viên có số phiếu bằng nhau đó.

Hiệu lưa thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ quá bán sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TP.*HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2011*

Công ty CP hưng Đạo Container

TM. Hội Đồng Quản Trị

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hùng

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(CURRICULUM VITAE)

1. Họ và tên :
……
(Name)
2. Giới tính : Nam (Male) [ ] Nữ (Female) [ ]
(Sexual)
3. Ngày sinh :
……
(Date of birth)
4. Quốc tịch :
……
(Nationnality)
5. CMND số :
……
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú :
……...
(Residential Adress)
7. Số điện thoại liên lạc:
……
(Tel)
8. Trình độ văn hoá :
……
(Education)
9. Trình độ chuyên môn :
……..
(Professional)
- ……
- ……
- ……
10. Quá trình công tác :
……
(Working experience)
- ……..
- ……
- ……

11. Chức vụ công tác hiện nay :
……
(Post)
12. Số lượng cổ phiếu được uỷ quyền hoặc nắm giữ : …….. Cổ phiếu
(Amount of share is authorized or owned)
(Shares)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(I answer for the truthfulness of my declaration)

Ngày …….tháng ……năm 2011
Date ……
Người khai (declarant)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER NĂM 2011

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011

Tôi tên là :
…….
CMND số : ……Ngày cấp :……..Nơi cấp:
……..
Địa chỉ thường trú:
…….
Hiện đang sở hữu : ……..Cổ phần (Bằng chữ)
……..
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
……
Đề nghị Đại hội cổ đông cho tôi được tự đề cử, ứng cử mình
Làm ứng viên tham gia
[ ] Hội đồng Quản trị:
[ ] Ban kiểm soát
của Công ty tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức năm 2010.
Xin trân trọng cảm ơn./.

……., ngày …….tháng ……năm 2011
NGƯỜI TỰ ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)