

## T TRÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Kế toán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về kế toán và thủ tục kế toán;
- Căn cứ nội quy Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng hóa Container;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hàng hóa Container ngày 14/02/2012;

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Công ty Cổ phần Hàng hóa Container xem xét và thông qua các nội dung như sau:

### 1. S a i i u l

S a i kho n 1 và 3, i u 5:

Tổng vốn i u l Công ty t 86,000,000,000 đồng lên 94,598,790,000 đồng (Chín mươi bốn tỷ năm trăm chín mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số l 86.000.000 cổ phần lên 9.459.879 cổ phần. Do phát hành thêm 4.3 triệu cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu từ 10%.

### 2. Ch t ch H QT kiêm T ng Giám c:

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

### 3. Phân chi L i nhu n n m 2011 và K ho ch kinh doanh n m 2012

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hàng hóa Container năm 2011 như sau:

Doanh thu thuần	176 t
L i nhu n tr c thu	9.7 t
L i nhu n sau thu	6.44 t

Căn cứ vào kết quả báo cáo trên, chúng tôi xu t i h i th ng nh t ph ng án phân ph i l i nhu n sau thu n m 2011 như sau:

Chia cổ tức năm 2011 là 5% trên mệnh giá cổ phần	4,7 t ng
Trích lập các quỹ	1,39 t ng
L i nhu n gi l i	350 triệu ng

Th c hi n chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% trên mệnh giá (m i c ph n c nh n 500 đồng).

V i nh n nh th tr ng kinh t s ph c h i trong n m 2012 và v n còn nhi u khó khăn, Ban Giám đốc công ty ã cân nh c th n tr ng ra k ho ch nh sau:

/v: t ng

Ch tiêu	K ho ch n m 2012
Doanh thu thu n	215
L i nhu n sau thu	16
T l chi tr c t c	15%

#### 4. Thù lao H QT và BKS:

C n c vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và ho t ng c a H QT c ng nh BKS trong n m 2011, chúng tôi xu t m c thù lao cho H QT và BKS nh sau:

Thù lao H QT	180 tri u ng
Thù lao BKS	40 tri u ng

#### 5. L a ch n n v ki m toán

H i ng Qu n tr kính trình i h i ng c ông giao cho H i ng Qu n tr l a ch n Công ty ki m toán c l p trong n m 2012 v a m b o vi c tuân th các chu n m c k toán và các nguyên t c minh b ch, công khai c a báo cáo tài chính ng th i t o c thu n l i trong vi c th c hi n h p nh t h th ng các Chi nhánh theo úng quy nh c a chu n m c K toán và quy nh c a các Lu t nh Vi t Nam.

#### 6. B u b sung Ban Ki m Soát

C n c vào i ul t ch c ho t ng c a Công ty c ph n H ng o Container; C n c vào n t nhi m BKS c a Bà Lê Th H ng Minh, H QT xu t b u b sung 01 thành viên cho BKS nhi m k 2012 – 2013 nh sau:

Danh sách b u thành viên BKS (ch n 01 b 01):

- Ông Nguy n V n Công
- Bà Tr n Th H ng Nga

#### 7. Ph ng án sáp nh p Công ty c ph n i H ng Container vào Công ty c ph n H ng o Container:

##### 7.1 Thông tin chung v hai công ty:

THÔNG TIN	CÔNG TY NH N SÁP NH P	CÔNG TY B SÁP NH P
Tên công ty	Công ty C ph n H ng o Container	Công ty C ph n C khí V n t i Th ng m i i H ng
V n i ul	94.598.790.000 ng	55.000.000.000 ng
Mã CK	HDO	DHL
Ngành ngh	S n xu t, mua bán, s a ch a và cho	Mua bán, s a ch a và cho thuê

kinh doanh	thuê container ISO, s a ch a, mua bán xe u kéo, cho thuê kho bãi, v n t i container, s n xu tr mooc...	container, làm nhà v n phòng b ng container, s n xu tr mooc, cho thuê kho bãi, logistics...
Quá trình hình thành và phát triển	<p>N m 1994, thành l p Công ty TNHH H ng o Container.</p> <p>N m 2000, chuy n i thành Công ty CP H ng o Container.</p> <p>T n m 2000 - 2008: Thành l p thêm các chi nhánh Bình D ng, H i Phòng, Hà N i, à N ng, Nha Trang.</p> <p>N m 2009, ng ký giao d ch trên sàn UPCOM c a HNX.</p> <p>N m 2010, niêm y t c phi u t i HNX.</p>	<p>N m 1999, thành l p Công ty TNHH C khí V n t i Th ng m i i H ng.</p> <p>N m 2001, Thành l p chi nhánh t i HCM.</p> <p>N m 2009, chuy n i thành Công ty C ph n C khí V n t i TM i H ng.</p> <p>N m 2010 -2011, thành l p thêm các chi nhánh t i Hà N i, Quy Nh n và Bình D ng.</p> <p>N m 2012, niêm y t c phi u t i HNX.</p>
C c u c ông	<p>Trong n c : 81,5%.</p> <p>N c ngoài : 18,5%.</p>	<p>Trong n c : 100%.</p> <p>N c ngoài : 0%.</p>

## 7.2 Các ch tiêu tài chính c a hai công ty tính n ngày 31/12/2011:

n v: Tri u ng

CH TIÊU	HDO	DHL
T ng tài s n	285.682	83.721
Tài s n ng n h n	183.985	46.926
Tài s n dài h n	101.696	36.797
T ng n	176.211	24.004
V n ch s h u	109.470	59.717
Doanh thu thu n	176.073	64.631
L i nhu n tr c thu	9.700	6.729
L i nhu n sau thu	6.440	4.815

### **7.3 T I chuy n i khi sá p nh p:**

T I chuy n i DHL sang HDO là: 1,1 c phí u DHL i l y 01 c phí u HDO

Kho n m c	SLCP
S c ph n c a HDO tr c sá p nh p	9.459.879
T I chuy n i	1,1
S c ph n c a DHL tr c sá p nh p	5.500.000
S c ph n c a HDO t ng thêm t ng ng	5.000.000
S c ph n HDO sau sá p nh p	14.459.897

Trân tr ng c m n!

*Tp. H Chí Minh, ngày 27 tháng 02 n m 2012*

*TM. H i ng qu n tr*

Ch t ch

Tr n V n Hùng