

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
 (Ngày 28/4 /2011 Từ 8h30 đến 11h00)

STT	Thời gian		Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	8:30	9:00	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	9:00	9:10	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội.	Ban tổ chức.
3	9:10	9:05	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban kiểm soát.
4	9:05	9:15	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2012.	Tổng Giám đốc.
5	9:15	9:20	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011	Ban kiểm soát
6	9:20	9:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2011	P. Chủ tịch HĐQT
7	9:25	9:35	Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011	Phó Chủ tịch HĐQT
8	9:35	10:00	Thảo luận, nghỉ giải lao	Chủ tọa
9	10:10	10:15	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán	Chủ tọa
10	10:15	10:30	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết.	Đại diện HĐQT
11	10:30	10:35	Đại biểu biểu quyết .	Ban kiểm soát
12	10:35	10:45	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
	10:45	11:00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG

VNT Logistics

Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội, Viet nam

Tel: 8437321090 Fax: 8437321083

<http://www.vntlogistics.com>

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2012**

A. Kết quả kinh doanh năm 2011:

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 28.28 tỷ tăng trưởng 13.12 % so với năm 2010 là 24.58 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 13.12 % (ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 22.19 tỷ tăng trưởng 12.99% so với năm 2010 là 19.64 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2011: 4.096 /2010 3.588 đồng .

Cổ tức đã chia : 20%

B. Tình hình kinh doanh năm 2011 :

Trong năm 2011 kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn như:

- Thay đổi thương hiệu nhận diện mới- đổi tên giao dịch từ Vinatrans Hà nội thành VNT Logistics...
- Tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt
- Lạm phát tăng cao , chi phí đầu vào tăng, tỷ giá biến động, lãi suất cao.

Tuy nhiên CBCNV Công ty hết sức cố gắng hoàn thành và vượt mức kế hoạch ĐHCĐ giao.

Công ty vẫn liên tục phát triển và mở rộng hệ thống đại lý khắp toàn cầu, tham gia mạng lưới các forwarder độc lập WCA,.. tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao nhận xuất nhập hàng hoá. Một số mảng giao nhận như hàng không, đại lý tàu nhờ chất lượng dịch vụ, uy tín công ty, nỗ lực nhân viên bán hàng đã giành được những khách hàng lớn –mang lại hiệu quả rất cao cho công ty.

Công ty tiếp tục phát triển các dịch vụ của công ty con Hanotrans và chi nhánh Hanotrans, thành lập mới nhiều phòng kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả, tăng nhanh thị phần của Hanotrans trong kết quả chung của công ty.

Việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ lần thứ 8

-Việc thực hiện kinh doanh : . hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đại hội cổ đông giao. Cổ tức đã chia : 20%

-Hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi thương hiệu nhận diện mới .

-Hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng: đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành những hạng mục công trình chính

C.Phương hướng kinh doanh năm 2012:

1. Giữ vững và phát triển các mảng dịch vụ chính như giao nhận hàng xuất nhập khẩu hàng không, đường biển, dịch vụ gom hàng, dịch vụ nội địa hỗ trợ, dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển cho các hãng tàu và các đại lý giao nhận, tiếp tục ổn định và mở rộng các mảng kinh doanh của công ty con Hanotrans .
2. Hoàn thiện hệ thống quy trình nội bộ, kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thương hiệu.
3. Đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện khu kho bãi Hải phòng và đưa vào sử dụng , khai thác có hiệu quả. Đề nghị Đại hội cổ đông phê chuẩn nâng mức tổng đầu tư để hoàn thiện kho bãi tại Hải phòng lên 25 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012:

Trước tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn như năm 2012, giảm nguồn thu từ mảng kho bãi và đại lý tàu nên căn cứ tình hình thực tế , Công ty đề nghị ĐHCĐ xem xét một số chỉ tiêu kế hoạch 2012 như sau:

1.Tổng Doanh thu	300 tỷ
2. Lãi trước thuế	25 tỷ
3. Cổ tức	20%

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2012

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Khúc Văn Dụ

Ngày ... tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Quyết Định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Ngoại thương

Ban Kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2011 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011:

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính Kế toán chuẩn bị
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán DTL

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Về tình hình hoạt động

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGĐ về tình hình quản trị công ty và các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2011. BKS đánh giá cao hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGĐ trong năm qua, đặc biệt về những vấn đề sau:

- BGĐ đã có những quyết định kịp thời, phản ứng nhanh để ổn định kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm trước trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động bất thường
- BGĐ đã giải quyết tốt việc cân đối nguồn ngoại tệ để chi trả nước ngoài, tránh được lỗ tỉ giá do tình hình biến động ngoại tệ
- Mở rộng kinh doanh, nhiều phòng ban được thành lập, đa dạng nhiều dịch vụ, các dịch vụ đều hỗ trợ tốt

Về tình hình tài chính

Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành. Năm 2011 Cty tiếp tục sử dụng phần mềm FAST Accounting, do chương trình chưa hoàn chỉnh nên Công ty cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

- Công nợ phải thu khách hàng: công ty đã thực hiện tốt việc thu đòi công nợ, không để xảy ra tình trạng nợ xấu nhiều mặc dù tình hình tài chính của một số khách hàng cũng ảnh hưởng ít nhiều từ khủng hoảng tài chính.
- Trích lập dự phòng: trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu chưa thu đòi được từ 6 tháng đến 1 năm và trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu Công ty Vinalink
- Quản lý chi phí: công ty đã có chính sách quản lý chi phí tốt hơn so với 2010.
- Đầu tư XD CB, mua sắm, thanh lý TSCĐ: đang đầu tư xây dựng kho bãi ở Hải Phòng. Trong năm đã mua thêm xe tải nhỏ, máy móc thiết bị tàu biển và cũng thanh lý một số máy móc thiết bị không cần dùng.

Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL. Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, Ban Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2011 và tại thời điểm 31/12/2011.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên BGD và các cán bộ quản lý :

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty mang lại những hiệu quả đáng được ghi nhận. Ban kiểm soát không nhận thấy những dấu hiệu thể hiện những hành vi gian lận, vụ lợi trong công ty

4. Các đề xuất và kiến nghị

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty cần có biện pháp cụ thể mở rộng đầu tư, đa dạng dịch vụ, tiếp tục xúc tiến việc xây dựng khu văn phòng số 2 Bích Câu.
- Tiết giảm các khoản mục chi phí quản lý và chi phí kinh doanh để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản trị kế toán và kinh doanh.

5. Phương hướng hoạt động năm 2012

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2012 như sau:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, xác định nội dung trọng tâm có tính chất quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm tra giám sát.
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của công ty.
- Thực hiện công tác kiểm soát quy trình và kiểm soát theo chuyên đề nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và của Pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Bích Liên

TỜ TRÌNH
V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty .
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 .
- Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của công ty như sau :

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22,185,101,156
2	Chia cổ tức 25% (chia bổ sung 5% so với NQĐHČĐ 2011)	Đồng	13,596,900,000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	Đồng	3,327,765,173
4	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	443,702,023
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi nhuận do ưu đãi thuế 2010	Đồng	458,640,332
6	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3,358,093,627

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

V/V : Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty .
HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 phê chuẩn Ông Khúc Văn Dụ
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2012.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định .

P.Chủ tịch HĐQT

Vũ Thế Đức

TỜ TRÌNH

V/V : Phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty .
HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2012 bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định .

P.Chủ tịch HĐQT

Vũ Thế Đức

TỜ TRÌNH

V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty .
HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 quyết định phương án CHỌN

CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY
như sau :

Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán DTL là công ty được UBCKNN cho phép được kiểm toán các công ty niêm yết .Qua thực tế thấy công ty DTL đã cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, kịp thời có hiệu quả cho công ty .HĐQT công ty đề nghị tiếp tục xem xét lựa chọn công ty này là một trong những công ty sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty .
Để so sánh chất lượng, giá cả ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau :

- Công ty kiểm toán DTL
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ