

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013

- Doanh thu: 1.013 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

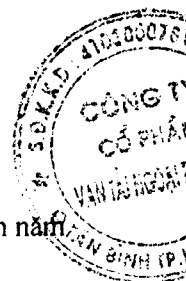
Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	11.939.558.028
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.500.000.000
4	Trích quỹ hoạt động HĐQT. BKS (2% LNST)	Đồng	238.791.161
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2.792.250.000
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	6.408.516.867

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ:

- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

Điều 5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013

Điều 6. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.



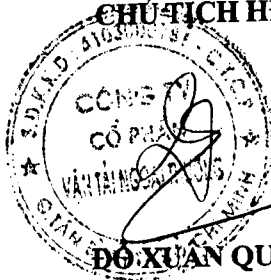
Nghị quyết này đã được 100% đại biểu tại đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương ngày 23/04/2013 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2013.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ XUÂN QUANG





Số: 01/2013/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

1. Giấy CNĐKKD số 4103000781 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/06/2008.
2. Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2013.
2. Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 317 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Đỗ Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Bích Lân

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo - Thành viên Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Anh Thư - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Lý Huy Khang - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Tổng số đại biểu dự họp: | ...62..... người |
| Trong đó: | |
| TS cổ đông trực tiếp họp: |33..... người |
| TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền họp: |4..... người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 4.192.190 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 5.584.500 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 75.07 % |

Căn cứ tỷ lệ 75.07 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Bích Lâm báo cáo:
 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013.
2. Ông Đỗ Xuân Quang báo cáo:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2013
3. Bà Nguyễn Bích Liên báo cáo
 - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Một số đại biểu yêu cầu ban chủ tịch đoàn giải trình về nguyên nhân lợi nhuận năm 2012 giảm, công nợ phải thu tăng, chi phí nhân công tăng và biện pháp đề ra để khắc phục các nguyên nhân này để tăng lợi nhuận cho năm 2013.

Ban chủ tịch đoàn giải trình : nguyên nhân giảm lãi chủ yếu là do những dự án đầu tư trong năm 2012 chi phí nhiều chưa đem lại lợi nhuận Freight, Vietjet Air. Các khoản nợ phải thu tăng là doanh số hàng tháng tăng, đây là khoản nợ gối đầu, nằm trong khả năng kiểm soát của công ty. Ngoài ra Hội Đồng Quản Trị đã đưa một số kế hoạch thoái vốn trong một số công ty con, liên doanh liên kết hoạt động không hiệu quả và ban hành quy chế tài chính, cắt giảm chi phí trong năm 2013.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	39	4.168.025	99.84%
Tổng số phiếu không tán thành:	1	4.200	0.10%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0		
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư 2013

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	40	4.172.225	99.94%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:			
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	40	4.172.225	99.94%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:			
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

4. Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	40	4.172.225	99.94%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:			
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

5. Thông qua tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2012

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	32	3.368.820	80.70%
Tổng số phiếu không tán thành:	7	796.155	19.07%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	7.250	0.17%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	39	4.168.025	99.84%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	4.200	0.10%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

7. Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	39	4.165.105	99.77%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	7.120	0.17%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013

- Doanh thu: 1.013 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (xem file đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	11,939,558,028
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,500,000,000
4	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	238,791,161
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2,792,250,000
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	6,408,516,867

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ

- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

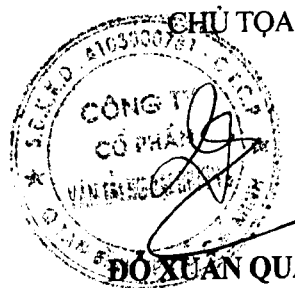
VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THỦ KÝ



LÊ THỊ NGỌC ANH



CHỦ TỌA

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

1. *Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Trong năm 2012, nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều bất ổn, kinh tế vĩ mô có nhiều biến động tiêu cực, nợ xấu ngân hàng khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay, kinh tế phục hồi chậm dẫn đến việc tìm kiếm đầu ra của các doanh nghiệp càng thêm khó. Trong bối cảnh đó Hội Đồng Quản Trị đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc của công ty, nắm sát tình hình thực tế nhằm đề ra những chủ trương, chính sách và các giải pháp linh hoạt trong kế hoạch kinh doanh để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của công ty.

Năm vừa qua, bất ổn kinh tế khiến chi phí đầu vào quan trọng đối với Công ty như giá điện, giá nhiên liệu,... đều có mức tăng không nhỏ đồng thời sự gia nhập ngành Logistics nội địa của những doanh nghiệp nước ngoài đã làm tăng tính cạnh tranh trong ngành. Với những khó khăn như vậy, Công ty vẫn vững vàng vượt khó, tuy chỉ đạt mức lợi nhuận trước thuế khiêm tốn so với năm 2011, nhưng doanh thu thuần của Công ty vẫn tăng với mức tăng ấn tượng 47,6% đạt mức 959,75 tỷ đồng thể hiện những nỗ lực rất lớn trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. *Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty*

Trong năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Tuy một số chỉ tiêu kế hoạch không đạt được, nhưng theo đánh giá của HĐQT thì Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong việc điều hành Công ty. Việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt.

❖ Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2012

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do
Cuộc họp thứ 1 (ngày 30/3/2012)				
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	01/01	
2	Ông Nguyễn Bích Lân	Phó Chủ tịch	01/01	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	01/01	

4	Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên	01/01	
5	Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên	01/01	
6	Ông Goh Hock Chong	Thành viên	00/01	Bận việc
7	Ông Nguyễn Hồng Diệp	Thành viên	00/01	Bận việc
Cuộc họp thứ 2 (ngày 09/05/2012)				
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	01/01	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	01/01	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	01/01	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	01/01	
2	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên	01/01	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	01/01	
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	01/01	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	01/01	
Cuộc họp thứ 3 (tháng 7/2012): Họp thông qua email về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.				
Cuộc họp thứ 4 (ngày 12/11/2012)				
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	01/01	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	01/01	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	01/01	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	01/01	
2	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên	01/01	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	01/01	
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	01/01	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	01/01	

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 3 buổi họp thường kỳ và một cuộc họp thông qua email về việc chọn công ty kiểm toán năm 2012.

Trong các cuộc họp trên, HĐQT tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, nắm bắt tình hình các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và đưa ra định hướng để Ban Tổng Giám đốc thực hiện, đảm bảo sự phát triển nhất quán của Vinafreight.

❖ **Hoạt động của Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành**

Hội đồng Quản trị Công ty có 2 thành viên độc lập là ông Nguyễn Quang Trung và ông Chu Việt Cường. Trong năm 2012, các thành viên này đều tham gia đồng thời đóng góp những ý kiến tích cực vào các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

❖ **Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2012**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

01	01/12/NQ-HĐQT	10/4/2012	Tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế với số tiền là 27 tỷ đồng. Tổng vốn của công ty TNHH Dịch vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế sau khi tăng
02	02/12/NQ-HĐQT	10/05/2012	Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
03	03/12/NQ-HĐQT	12/06/2012	Sửa đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ
04	04/12/NQ-HĐQT	28/11/2012	Cử thành viên HĐQT tham gia bổ sung vào hội đồng thành viên công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc tế

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

- 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.
- Tập trung mạnh vào dịch vụ Logistics và các dịch vụ giá trị tăng thêm.
- Tập trung phát triển mạnh dịch vụ giao nhận các vật phẩm y tế chuyên dùng, hàng hóa đặc biệt giao nhận theo yêu cầu về thời gian
- Mở rộng thị trường, phát triển các khách hàng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo phục vụ mọi yêu cầu đa dạng của khách hàng. Duy trì, mở rộng các quan hệ khách hàng đã có, đặc biệt chú trọng đến việc giữ vững niềm tin của khách hàng với Công ty.
- Dịch vụ tổng đại lý GSA cần tập trung giữ vững khu vực thị trường truyền thống, đồng thời tận dụng cơ hội để khai thác thêm các thị trường mới và thị trường ngách.
- Khai thác hiệu quả mặt bằng văn phòng cho thuê
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế ngắn hạn và trung hạn được dự báo vẫn còn khó khăn.
- Tăng cường qui chế giám sát và quản trị đối với các công ty con

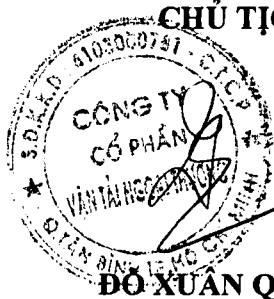
Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2013 của HĐQT. Để hoàn thành được những mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO XUAN 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 2012

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động trong năm

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% Tăng giảm
Tổng tài sản	249.848.319.157	339.119.687.315	35,73%
Doanh thu thuần	650.229.340.596	959.746.185.777	47,60%
Giá vốn hàng bán	614.196.207.737	943.519.048.446	53,62%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.263.978.271	6.103.690.707	-80,48%
Lợi nhuận khác	(8.959.452)	(594.621.457)	6536,81%
Lợi nhuận trước thuế	35.195.688.184	9.826.308.673	-72,08%
Lợi nhuận sau thuế	29.638.846.941	6.348.316.711	-78,58%
EPS	5.206	1.290	-75,22%

DVT: đồng

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Doanh thu thuần của Công ty đạt 959,75 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 9,83 tỷ đồng giảm 72,08% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 6,34 tỷ đồng giảm 78,85% so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu do tốc độ tăng trưởng giá vốn hàng bán (tăng 53,62%) cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu là 47,6%, chi phí tăng bất nguồn từ tình hình kinh tế không khả quan, giá nhiên liệu tăng trong khi giá dịch chưa thể tăng tương ứng. Thị trường vận tải hàng không năm 2012 sụt giảm đáng kể, thêm vào đó là sự mất cân bằng giữa cung và cầu trong thị trường này khi tải cung ứng tăng nhưng sản lượng hàng hóa lại không tăng tương ứng. Nhưng kết quả đạt được trong năm 2012 đã thể hiện những cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên Vinafreight trên tinh thần vượt khó, rất đáng khích lệ.

❖ Những tiến bộ trong năm Công ty đạt được:

- Doanh thu thuần Công ty năm 2012 có mức tăng trưởng ấn tượng là 47,6% đạt 959,75 tỷ đồng, trong đó đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu là doanh thu từ mảng dịch vụ tổng đại lý GSA cho các hãng hàng không với 743,94 tỷ đồng tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Dịch vụ gom hàng lẻ (Consol) ngày càng được củng cố và phát triển
- Thương hiệu Vinafreight ngày càng được khách hàng biết đến và công nhận.

2. Tình hình tài chính

❖ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	165.224.932.897	249.436.067.848	51,97%
Tài sản dài hạn	84.623.386.260	89.683.619.467	5,98%
Tổng tài sản	249.848.319.157	339.119.687.315	35,73%

❖ Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Thay đổi
Nợ ngắn hạn	97.486.266.863	186.489.378.862	91,30%
Nợ dài hạn	7.464.663.009	7.489.390.009	0,33%
Nợ phải trả	104.950.929.872	193.978.768.871	84,83%

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Các phòng ban nghiệp vụ được sắp xếp lại khoa học và phù hợp với năng lực nhân viên hơn, khuyến khích thực hiện các biện pháp tiết kiệm, quản lý chi phí,... tất cả vì mục tiêu tăng hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, thỏa đáng và phù hợp với sự đóng góp của nhân viên, 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.

4. Kế hoạch kinh doanh và dự kiến đầu tư 2013

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Qua đánh giá môi trường kinh doanh cũng như các nguồn lực của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đánh giá về tiềm năng phát triển của công ty trong năm 2013:

Thuận lợi:

- Các chính sách điều hành của Chính phủ đang dần phát tín hiệu hồi phục kinh tế
- Ngành Logistics Việt Nam được đánh giá sẽ tăng trưởng gấp 2 hoặc 3 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng thời hạ tầng ngành Logistics sẽ được chú trọng phát triển.
- Thương hiệu Vinafreight được khách hàng và các đối tác tin cậy và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.
- Tiềm năng phát triển của Công ty còn lớn và đang đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm tiềm năng.

360
DNI
CỦ P
HÀNG
10/11/2012

- Mạng lưới công ty rộng với nhiều đơn vị thành viên, hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng và cung cấp dịch vụ.

Khó khăn

- Ngành Logistics Việt Nam còn ở qui mô nhỏ, chi phí dịch vụ Logistics khá cao (chiếm 15% GDP), gây khó khăn trong việc cạnh tranh với các công ty nước ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp trẻ như Vinafreight.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn còn khó khăn trong năm 2013
- Cạnh tranh trên thị trường vận chuyển hàng không càng thêm khốc liệt khi có thêm một số hãng hàng không chuẩn bị vào Việt Nam
- Có sự mất cân bằng đáng kể giữa cung (tải hàng không) và cầu (sản lượng hàng hóa) trên thị trường vận chuyển hàng không.
- Công tác quản lý chi phí vẫn chưa tốt, chi phí từ dịch vụ thuê ngoài tăng cao ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- Chưa thực sự đầu tư nghiên cứu, đầu tư công nghệ hiện đại và điều chỉnh chiến lược kinh doanh tập trung chất lượng dịch vụ hơn là cạnh tranh giá.

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2013 và Giải pháp thực hiện

Doanh thu: 1,013 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ

Cổ tức : 12%

- 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.


31
TV
ÁN
PHỔ C

- 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;
- Tận dụng thế mạnh tổng đại lý GSA cho các hãng hàng không để nâng cao sản lượng hàng hóa.
- Phần đầu tăng 245 % sản lượng vé máy bay hành khách bán ra trong năm 2013
- Khai thác có hiệu quả mặt bằng văn phòng cho thuê tại tòa nhà Hải Âu 39B Trường Sơn
- 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

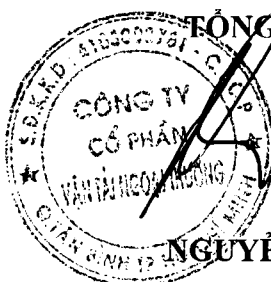
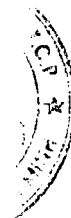
Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN

Ngày 15 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 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 2012 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2012 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Quản lý khác trong Công ty.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty.
- Giám sát công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của công ty.
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông, qui định của Điều lệ và pháp luật.
- Soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh (quý, 9 tháng và một năm) của Công ty.

❖ **Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm**

Lần 1: Cuộc họp đầu tiên của Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát và lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2012.

Lần 2: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 9 tháng đầu năm 2012.

Lần 3: Thực hiện công tác kiểm soát cả năm 2012.

Về sự phối hợp hoạt động giữa các Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc: Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2012, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

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

2.1 Về tình hình hoạt động

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2012.

2.2 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.
- Trong năm 2012, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :
 - + Công nợ phải thu khách hàng giảm 68% so với 2011.
 - + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 68% so với 2011 là do mất 1 số khách hàng lớn, lâu đời của công ty. Thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, nhân viên sale giỏi nghỉ việc cũng ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu. Ngoài ra, chi phí thuê đất lại tăng hơn 200%, tăng thêm 1,9 tỷ dẫn đến việc kinh doanh kho cũng gặp nhiều khó khăn.

+ BKS 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 BGĐ 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 2012 và tại thời điểm 31/12/2012.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, 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. Trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, nhưng Công ty vẫn kinh doanh có lãi, đó là nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo & tập thể CBCNV trong công ty.

4. Các đề xuất và kiến nghị

- Việc đầu tư cho phần mềm nghiệp vụ từ 06/2012 sẽ giúp cho công tác theo dõi, kiểm tra, báo cáo tốt hơn, chính xác và kịp thời hơn. Công ty cần tập trung triển khai phần mềm này tới từng bộ phận, đồng thời có biện pháp kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện, bao đảm sử dụng hiệu quả.
- Nên có hướng cải tiến, nâng cấp phần mềm kế toán cho phù hợp với yêu cầu quản lý hiện tại. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị, nghiên cứu đầu tư phần mềm có tính tương thích cao, ít nhất là phần dữ liệu với phần mềm dự kiến sử dụng trong khi chưa có điều kiện đầu tư hệ thống ERP.
- 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.
- Có biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng, ràng buộc điều kiện nợ và theo dõi tuổi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc thu đòi công nợ.
- Xây dựng và trình HĐQT thông qua để ban hành Quy trình báo cáo của các công ty con, cụ thể về thời gian, chất lượng báo cáo, đảm bảo thông tin cung cấp cho công ty mẹ là chính xác, đầy đủ và kịp thời.
- Trước mắt cần ban hành và giám sát kế hoạch khóa sổ cụ thể và thông suốt hệ thống công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết đẩy nhanh thời hạn ra báo cáo hợp nhất.

5. Phương hướng hoạt động năm 2013

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2013 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 2013
- 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



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 2012

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 2012 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 2012 như sau:

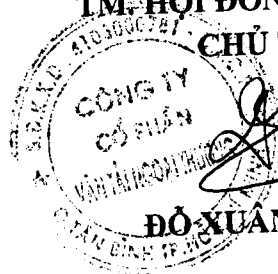
Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	11,939,558,028
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,500,000,000
4	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	238,791,161
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2,792,250,000
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	6,408,516,867

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

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2013

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 điều lệ công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng

Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu mới theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012.

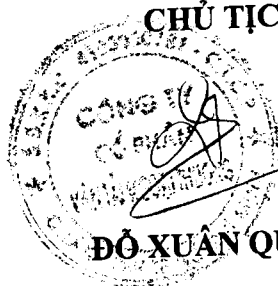
Nội dung chi tiết: bản đính kèm.

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 chọn công ty kiểm toán năm 2013

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.

1. 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 2013, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013.

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

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN QUANG