

**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>

---

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
NGOẠI THƯƠNG NĂM 2012.**

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 như sau :

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012**

**1. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012:**

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 34.20 tỷ tăng trưởng 20.96 % so với năm 2011 là 28.28 tỷ. So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 36.84 % ( ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 27.18 tỷ tăng trưởng 22.49% so với năm 2011 là 22.19 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2012: 5017 /2010 4.086 đồng .

Cổ tức đã chia : 20%

**2. Hoạt động của HĐQT :**

- Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong SXKD; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật về chứng khoán; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

**3. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc của HĐQT :**

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Năm 2012, Ban giám đốc đã tuân thủ đúng định hướng của HĐQT đã đề ra, thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, tận dụng hiệu quả được những thuận lợi và các nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế, cụ thể như sau :

-Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu – lợi nhuận do ĐHCĐ lần thứ 9 đề ra.

-Hoàn thành việc đầu tư dự án kho bãi tại Hải phòng.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 :**

-Tăng cường hơn nữa việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty.

-Đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

### ***Kính thưa các quý vị cổ đông!***

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2012 và các hoạt động của HĐQT.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của VNT Logistics trong những năm qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2012 VNT Logistics sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Ngày 15 tháng 03 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 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 2012 với các nội dung sau:

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

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, báo cáo 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 2012. 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 nhất là chỉ tiêu lợi nhuận tăng cao 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, thêm 4 phòng kinh doanh được thành lập, đa dạng nhiều dịch vụ, các dịch vụ đều hỗ trợ tốt và mang lại lợi nhuận.

#### ***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 2012 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.

- Trong năm 2012, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	2012	2011	+/-	%
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>214,883,966,864</b>	<b>206,182,601,144</b>	<b>8,701,365,720</b>	<b>104</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	75,154,211,915	75,498,875,905	-344,663,990	100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,134,000,000	31,446,000,000	23,312,000,000	26
III. Các khoản phải thu	108,417,412,811	84,138,156,105	24,279,256,706	129
IV. Tài sản ngắn hạn khác	23,178,342,138	15,099,569,134	8,078,773,004	154
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>49,963,306,112</b>	<b>45,932,802,546</b>	<b>4,030,503,566</b>	<b>109</b>
I. Tài sản cố định	34,015,557,790	30,430,155,895	3,585,401,895	112
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15,733,026,540	15,177,048,000	555,978,540	104
III. Tài sản dài hạn khác	214,721,782	325,598,651	-110,876,869	66
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>164,967,798,168</b>	<b>162,100,143,977</b>	<b>2,867,654,191</b>	<b>102</b>
I. Nợ ngắn hạn	164,967,798,168	162,100,143,977	2,867,654,191	102
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>99,879,474,808</b>	<b>90,015,259,713</b>	<b>9,864,215,095</b>	<b>111</b>
1. Vốn đầu tư của CSH	54,720,000,000	54,720,000,000	0	100
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,029,300,000	1,029,300,000	0	100
3. Cổ phiếu quỹ	-817,208,082	-817,208,082	0	100
4. Quỹ đầu tư phát triển	8,021,870,476	7,563,230,144	458,640,332	106
5. Quỹ dự phòng tài chính	500,000,000	500,000,000	0	100
6. Quỹ khác thuộc vốn CSH	4,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	133
7. Lợi nhuận chưa phân phối	32,425,512,414	24,019,937,651	8,405,574,763	135

STT	Chỉ tiêu	2012	2011	+/-	%
1	Doanh thu	339.718.624.801	315.771.835.633	23.946.789.168	108
2	Giá vốn	307.558.696.225	295.284.901.365	12.273.794.860	104
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>32.159.928.576</b>	<b>20.486.934.268</b>	<b>11.672.994.308</b>	<b>157</b>
4	Chi phí quản lý (CPQL)	16.172.399.530	12.149.432.494	4.022.967.036	133
	<b>Lợi nhuận gộp sau khi trừ CPQL</b>	<b>15.987.529.046</b>	<b>8.337.501.774</b>	<b>7.650.027.272</b>	<b>192</b>
5	Doanh thu tài chính	17.986.075.363	25.413.517.958	-7.427.442.595	71
6	Chi phí tài chính	793.637.212	8.157.469.429	-7.363.832.217	10
	<b>Lợi nhuận từ HĐSXKD</b>	<b>33.179.967.197</b>	<b>25.593.550.303</b>	<b>7.586.416.894</b>	<b>130</b>
7	Thu nhập khác	843.776.343	1.345.705.515	-501.929.172	63
8	Chi phí khác	792.402.480	844.776.394	-52.373.914	94
	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>51.373.863</b>	<b>500.929.121</b>	<b>-449.555.258</b>	<b>10</b>
	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>33.231.341.060</b>	<b>26.094.479.424</b>	<b>7.136.861.636</b>	<b>127</b>
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.054.158.769	3.909.378.268	2.144.780.501	155
	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>27.177.182.291</b>	<b>22.185.101.156</b>	<b>4.992.081.135</b>	<b>123</b>

+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 157% so với 2011 là do nguồn thu từ hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu tăng cao.

- + Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 133% so với 2011 do chi phí khảo sát thị trường.
- + Thuế TNDN tăng cao do giảm ưu đãi thuế TNDN so với 2011.
- Công nợ phải thu khách hàng tăng 147% so với 2011. Năm 2012, Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 1,5 tỷ trong khi số trích lập năm 2011 là 73 triệu. Các khách hàng còn nợ quá hạn gồm: CTCP xi măng Vissai, CT TNHH MTV chế tạo thiết bị đóng tàu, CT TNHH Samwon Industrial, CTCP Lisemco 5.
- Đầu tư XD CB, mua sắm, thanh lý TSCĐ: đang tiếp tục đầu tư xây dựng kho bãi ở Hải Phòng. Tổng giá trị đầu tư 25,38 tỷ, đã thanh toán cho các nhà thầu 19,7 tỷ. Trong năm đã mua thêm máy móc thiết bị quản lý trị giá 260 triệu & thanh lý 2 chiếc gầu ngoạm do 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 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.
- So sánh chỉ tiêu kế hoạch :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2012	TH 2012	% (TH / KH)
1	Doanh thu	tỷ	300	339	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	25	33	133%
3	Cổ tức	tỷ	20	20	100%

Trong bối cảnh nền kinh tế còn khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc kinh doanh thua lỗ, CTCP giao nhận vận tải ngoại thương vẫn duy trì mức tăng trưởng, thậm chí còn vượt kế hoạch mọi chỉ tiêu do HĐQT đã giao, đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và định hướng đúng đắn của HĐQT.

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

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGĐ 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.
- 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.
- Tiết giảm các khoản mục chi phí quản lý và chi phí kinh doanh để đảm bảo hiệu quả cao 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 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 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 21 tháng 2 năm 2013*

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG  
HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2013**

**A. Kết quả kinh doanh năm 2012:**

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 34.20 tỷ tăng trưởng 20.96 % so với năm 2011 là 28.28 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 36.84 % ( ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 27.18 tỷ tăng trưởng 22.49% so với năm 2011 là 22.19 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2012: 5017 /2010 4.086 đồng .

Cổ tức đã chia : 20%

**B. Tình hình kinh doanh năm 2012 :**

Trong năm 2012 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 từ tháng 8 năm 2011...
- Tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Lạm phát tăng cao , chi phí đầu vào tăng, tỷ giá biến động, lãi suất cao.
- Nhiều khách hàng gặp khó khăn hoặc tạm ngừng sản xuất, thay đổi kế hoạch xuất nhập hàng ảnh hưởng lớn đến doanh thu của công ty.

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 9**

-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 thành dự án đầu tư khu kho bãi Hải phòng và bắt đầu đi vào khai thác từ tháng 12/2012.

### **C.Phương hướng kinh doanh năm 2013:**

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. Khai thác có hiệu quả khu kho bãi Hải phòng. Đề nghị Đại hội cổ đông phê chuẩn đầu thêm một kho thường để làm hàng gom, tổng mức đầu tư dự kiến là 4 tỷ đồng.
4. Thu hút nhân tài về làm việc cho công ty

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013:

Trước tình hình kinh doanh tiếp tục 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 2013 như sau:

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

*Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2013*

**Tổng Giám đốc**

**Khúc Văn Dụ**