

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014

- Doanh thu: 1.365 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 21%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	33,501,075,907
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	957,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	2,346,962,632
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,005,032,277
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (6%)	Đồng	3,350,400,000
6.2	Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (15%)	Đồng	8,376,000,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	16,465,680,998

Điều 4. Thông qua việc cổ phần hóa Công ty DVHK Véc Tơ Quốc Tế

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014

Điều 6: Thông qua về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

Tên hiện tại:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Tên tiếng nước ngoài: VINAFREIGHT INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VINAFREIGHT CO

Đổi thành tên mới:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Tên tiếng nước ngoài: VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VINAFREIGHT

Điều 8. 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 25/04/2014 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN



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: mnngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải ngoại thương.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, quản lý điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2013

- Năm 2013 thực sự là một năm khó khăn, thị trường kinh doanh giao nhận tiếp tục đà trầm lắng của năm 2012
- Lạm phát vẫn là gánh nặng đối với nền kinh tế
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK ngày càng khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải phá sản hoặc giải thể.
- Các chi phí đầu vào gia tăng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với công ty, nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ chưa ổn định, nhất là các khách hàng nhỏ lẻ. Hiệu quả kinh doanh trên các đơn vị sản phẩm dịch vụ giảm do các chi phí đầu vào tăng trong khi doanh thu không thể tăng tương ứng.

2) Những điểm chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn kiểm soát tốt công tác quản lý và phát triển kinh doanh nhằm 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. Sau đây là một số nét chính trong hoạt động kinh doanh năm 2013 của công ty:

- Bất chấp những khó khăn của thị trường, công ty đã động viên tinh thần của người lao động, giữ vững và ổn định các nhân sự chủ chốt bằng các chính sách, chế độ hợp lý.

- Đẩy mạnh quan hệ với đại lý và các hoạt động tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên.
- Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng lớn và phát triển thêm nhiều khách hàng lớn khác để duy trì lợi nhuận.
- Đầu tư nâng cấp các kho để tăng cường đẩy mạnh kinh doanh kho bãi.
- Các phòng nghiệp vụ vẫn kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở tăng số lượng khách hàng và sản lượng hàng hóa bằng các chính sách bán phù hợp, giữ được sự ổn định trong hoạt động so với năm 2012. Thậm chí có những phòng ban tăng trưởng tốt và bù đắp được cho những khó khăn nhất định của một số mảng dịch vụ khác.
- Dịch vụ logistics và giá trị gia tăng phát triển đáng kể và tiếp tục là thế mạnh của công ty.
- Công ty Vector chấm dứt đã suy giảm từ cuối quý 2 và kinh doanh có hiệu quả trong nửa cuối năm 2013 do những định hướng kịp thời từ HĐQT.
- Trong năm 2013, các công ty liên doanh liên kết có vốn góp của công ty hoạt động hiệu quả và có tăng trưởng tốt.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

- Tổng doanh thu: 1,238,215,962,278 đồng, đạt 122 % kế hoạch năm 2013
- Lợi nhuận sau thuế: 35.501.075.907 đồng, đạt 170 % kế hoạch năm 2013

III. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Một số nét chính hoạt động đầu tư như sau:

- Bảo trì toàn bộ hệ thống báo cháy và PCCC tại kho 196 Tôn Thất Thuyết quận 4.
- Sửa chữa và nâng cấp kho Nguyễn Văn Quỳ, quận 7. Hiện nay, kho Nguyễn Văn Quỳ đã được nâng cấp gần như toàn bộ và hệ số sử dụng kho thường xuyên đạt gần 70% sau khi nâng cấp xong.
- Sau 6 tháng thử nghiệm vào cuối năm 2012, công ty đã chính thức đưa vào sử dụng ổn định phần mềm nghiệp vụ FAST để tối đa hóa hiệu suất làm việc của các phòng ban nghiệp vụ

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

1) Dự báo tình hình 2014

- Kinh tế toàn cầu và trong nước dù đã có dấu hiệu phục hồi nhưng thách thức vẫn còn nhiều sau một thời gian dài suy thoái.
- Các ngành sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu cần có thời gian và vốn để phục hồi.
- Các chi phí đầu vào dự báo sẽ tiếp tục không ổn định và sẽ là những nhân tố tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp.
- Tầm hoạt động và ảnh hưởng ngày càng lớn của các doanh nghiệp giao nhận nước ngoài sẽ ảnh hưởng lớn thị phần của các doanh nghiệp trong nước.

Căn cứ vào tình hình trên, công ty đặt ra mục tiêu, đồng thời là những biện pháp thực hiện cho kế hoạch kinh doanh năm 2014 :

- Tiếp tục ổn định các hoạt động dịch vụ.

- Tập trung nỗ lực nâng cao sản lượng hàng hóa vụ giao nhận hàng không.
- Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển dịch vụ lưu kho và phân phối hàng hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ. Trong tình hình bán cước đường biển và hàng không đang khó khăn như hiện nay, hoạt động logistics hứa hẹn sẽ là một nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận kinh doanh.
- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng lớn và đại lý lớn với nguồn hàng ổn định.
- Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đại lý quốc tế lớn.
- Tiết kiệm chi phí văn phòng, quản lý chặt chi phí làm hàng, chi phí hoa hồng, tiếp khách.
- Giảm thiểu các rủi ro kinh doanh và tình trạng nợ xấu khó đòi, bảo đảm thu đúng thu đủ.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự và hoạt động tại chi nhánh Hà Nội để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị này.
- Đối với các công ty con, phần đầu tăng mạnh sản lượng hàng hóa trong năm 2014, duy trì các hàng không hiện có và tiếp tục phát triển 1 -2 tổng đại lý mới.
- Khai thác có hiệu quả mặt bằng văn phòng cho thuê tại tòa nhà hải Âu 39B Trường Sơn.
- Trong năm 2014, công ty sẽ tiếp tục tiến hành thoái vốn khỏi công ty Jardines

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 như sau:

- Tổng Doanh thu: 1.365 tỷ
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15 %

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2014 của Công ty.

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải ngoại thương
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Trong năm 2013, HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

I- Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban điều hành thực hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, chỉ đạo công ty ứng phó với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh các phương hướng kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng xu thế mới, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, thể hiện qua các mặt cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1,238,215,962,278 đồng, đạt 122 % kế hoạch năm 2013
- Lợi nhuận sau thuế: 35,501,075,907 đồng, đạt 170 % kế hoạch năm 2013
- Cổ tức bằng tiền: Đã tạm ứng chi trả 6% cổ tức bằng tiền đợt I/2013

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và nhiều lần họp qua thư điện tử để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

- Trao đổi, thảo luận ý kiến qua email :

Ngày	Nội dung
05/03/2013	Trao đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013
22/03/2013	Cử người tham gia thành viên HĐQT công ty VNT Logistics
11/05/2013	Chi cổ tức năm 2012

03/06/2013	+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
	+ Thay đổi địa chỉ chi nhánh
	+ Miễn nhiệm Phó TGD- ông Phạm Đức Cường theo nguyện vọng cá nhân
11/2013	Thảo luận về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Jardine Việt Nam
12/2013	Thảo luận về tạm ứng cổ tức năm 2013

- Họp trực tiếp vào ngày 16/04/2013 và 29/08/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng mặt
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên	2/2	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	0/2		Bị ốm (ủy quyền cho Ông. Lê Duy Hiệp – Bùi Tuấn Ngọc)
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	2/2	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	2/2	100%	

c. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013:

1- Định hướng giám sát kinh doanh:

- Định hướng kinh doanh, tái cơ cấu các lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

2- Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2013;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Tập thể CB-CNV có tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với Công ty, siêng năng tận tụy với công việc;

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành tại các địa bàn hoạt động, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Hạn chế

Lực lượng nhân viên bán hàng của các phòng nghiệp vụ thường thay đổi, mặc dù đã được bổ sung liên tục nhưng còn thiếu. Nhân sự phụ trách các phòng nghiệp vụ khá về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng chưa nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, đội ngũ bán hàng ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2014

- Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư;
- Hoàn thiện Quy chế Quản trị đối với các công ty con trong hệ thống công ty để đảm bảo sự thống nhất chung trong công tác quản trị Công ty;
- Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, định hướng hoạt động của công ty, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2014 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2013 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013:

Trong năm 2013, 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 2013 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: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2013.

Lần 2: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 9 tháng đầu năm 2013.

Lần 3: Thực hiện công tác kiểm soát cả năm 2013.

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 2013, 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 BGĐ về tình hình quản trị công ty và các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2013.

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 2013, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :

Chỉ tiêu	2013	2012	+/-	%
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	280,922,086,782	249,436,067,848	31,486,018,934	113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	99,342,797,103	76,416,083,600	22,926,713,503	130
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,780,240,000	790,400,000	4,989,840,000	731
III. Các khoản phải thu	130,012,448,483	126,939,015,573	3,073,432,910	102
IV. Tài sản ngắn hạn khác	45,786,601,196	45,290,568,675	496,032,521	101
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	93,230,822,590	89,683,619,467	3,547,203,123	104
I. Tài sản cố định	3,990,735,210	6,013,204,305	-2,022,469,095	66
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	83,226,863,612	77,522,720,052	5,704,143,560	107

III. Tài sản dài hạn khác	6,013,223,768	6,147,695,110	-134,471,342	98
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	194,761,581,821	193,978,768,871	782,812,950	100
I. Nợ ngắn hạn	186,459,563,281	186,489,378,862	-29,815,581	100
II. Nợ dài hạn	8,302,018,540	7,489,390,009	812,628,531	111
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	171,721,148,131	139,480,123,571	32,241,024,560	123
1. Vốn đầu tư của CSH	56,000,000,000	56,000,000,000	0	100
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,656,416,453	2,656,416,453	0	100
3. Cổ phiếu quỹ	-352,133,529	-352,133,529	0	100
4. Chênh lệch tỷ giá	2,481,244,351	2,391,558,348	89,686,003	104
5. Quỹ đầu tư phát triển	6,072,978,580	4,852,924,829	1,220,053,751	125
6. Quỹ dự phòng tài chính	120,614,035	153,218,880	-32,604,845	79
6. Quỹ khác thuộc vốn CSH	1,516,020,326	1,226,773,056	289,247,270	124
5. Lợi nhuận chưa phân phối	103,226,007,915	72,551,365,534	30,674,642,381	142

Chỉ tiêu	2013	2012	+/-	%
Doanh thu	1,238,163,932,563	962,915,479,305	275,248,453,258	129
Các khoản giảm trừ doanh thu	4,430,896,823	3,169,293,528	1,261,603,295	140
Giá vốn	1,188,548,557,922	943,519,048,446	245,029,509,476	126
Lợi nhuận gộp	45,184,477,818	16,227,137,331	28,957,340,487	278
Chi phí quản lý+ bán hàng	19,165,336,544	17,017,703,736	2,147,632,808	113
Lợi nhuận gộp trừ CPQL	26,019,141,274	-790,566,405	26,809,707,679	-3,291
Doanh thu tài chính	16,206,942,757	14,965,583,601	1,241,359,156	108
Chi phí tài chính	6,086,857,574	8,071,326,489	-1,984,468,915	75
Lợi nhuận thuần	36,139,226,457	6,103,690,707	30,035,535,750	592
Thu nhập khác	90,136,285	224,541,969	-134,405,684	40
Chi phí khác	1,731,738,253	819,163,426	912,574,827	211
Lợi nhuận khác	-1,641,601,968	-594,621,457	-1,046,980,511	276
Phần lợi nhuận trong Cty liên kết, liên doanh	6,491,367,163	4,317,239,423	2,174,127,740	150
Lợi nhuận trước thuế	40,988,991,652	9,826,308,673	31,162,682,979	417
Thuế TNDN	5,317,464,695	3,477,991,962	1,839,472,733	153
Lợi nhuận sau thuế	35,671,526,957	6,348,316,711	29,323,210,246	562
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	33,501,075,907	7,203,578,337	26,297,497,570	465

+ Công nợ phải thu tăng 2% so với năm trước, số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng 17% so với 2012. Số trích lập dự phòng năm 2013 tăng 915tr so với 2012 do tăng tuổi thọ nợ của các khoản nợ quá hạn.

+ Doanh thu tài chính tăng 8% và chi phí tài chính giảm 25% so với 2012 do Công ty con Vector đã thoái vốn tại một số Công ty con đang hoạt động thua lỗ, thu hồi về đủ vốn và không còn phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn.

+ Lợi nhuận trước thuế tăng 317% so với 2012 do Công ty con Vector đã mạnh dạn ngưng các Hợp đồng kinh doanh thua lỗ, nỗ lực cắt giảm nhân sự và tiết kiệm chi phí triệt để. Lợi nhuận trước thuế Công ty con Vietway cũng tăng 55% so với năm trước.

+ 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 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 2013 và tại thời điểm 31/12/2013.

- So sánh chỉ tiêu kế hoạch :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2013	TH 2013	% (TH / KH)
1	Doanh thu	tỷ	1.013	1.238	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	24	41	170%
3	Cổ tức	%	12%	16%	133%

+ Tuy năm 2013 cũng còn khó khăn nhưng Công ty đã vượt kế hoạch được giao về chỉ tiêu lợi nhuận, đạt 170% so với 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*

- Công ty đang triển khai thực hiện phần mềm nghiệp vụ mới kết nối hệ thống kế toán. Trong thời gian hoàn chỉnh phần mềm, cần phải phân bổ chi phí tương ứng vào từng phòng ban để BKS dễ kiểm tra đối chiếu; và việc đối chiếu số liệu giữa nghiệp vụ và kế toán được thuận tiện.
- 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.
- Công ty cần theo dõi và hạch toán chính xác các khoản phải thu phải nộp.

5. Phương hướng hoạt động năm 2014

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2014 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 2014
- 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 Cổ phần hóa Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Vector Quốc tế

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương.
- Căn cứ yêu cầu phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Vector Quốc tế

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Vector Quốc tế được thành lập từ năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng gồm hai thành viên góp vốn: Công ty CP Vận Tải Ngoại Thương (góp 90%) và Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại thương Việt Nam (góp 10%).

Qua 10 năm hoạt động và phát triển, đến nay Công ty Vector Quốc tế đã tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng (tỷ lệ góp vốn giữa hai bên không thay đổi). Hoạt động của công ty ngày càng lớn và quy mô và mở rộng về địa bàn, với sự chỉ định Tổng đại lý hàng hóa của trên 20 hãng Hàng không quốc tế. Tuy nhiên đặc thù của dịch vụ Tổng đại lý hàng không đòi hỏi nguồn vốn lớn tương ứng với số lượng các hãng chỉ định, trong khi nguồn vốn hiện nay không đáp ứng yêu cầu phát triển trong các năm tới.

Căn cứ yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Vector trong thời gian tới và dài hạn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét việc cổ phần hóa công ty TNHH Dịch vụ hàng không Vector Quốc Tế, giao cho HĐQT lên phương án cổ phần hóa, thực hiện và báo cáo kết quả vào kỳ đại hội cổ đông lần sau.

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2014

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 2014, 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 2014.

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

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: mnngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty như sau:

Tại kỳ họp HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2013, HĐQT quyết định bầu ông Nguyễn Bích Lâm, thành viên HĐQT công ty, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Ông Nguyễn Bích Lâm đồng thời cũng là Tổng Giám đốc công ty được bổ nhiệm từ năm 2012. Từ khi được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Bích Lâm đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả khả quan, hoàn thành tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Căn cứ vào các kết quả đã đạt được, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Bích Lâm, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức Tổng Giám đốc công ty cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



BUI TUẤN NGỌC