

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
 (Ngày 05/04 /2014 Từ 8h30 đến 12h00)

STT	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội.	Ban tổ chức.
3	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban kiểm soát.
4	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2014.	Tổng Giám đốc.
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013	Đại diện HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013	BKS
7	Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013	HĐQT
8	Thảo luận, nghỉ giải lao	Chủ tọa
9	Tờ trình tăng vốn điều lệ	Chủ tọa
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán	Chủ tọa
11	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Chủ tọa
12	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết.	Đại diện HĐQT
13	Đại biểu biểu quyết .	Đại diện HĐQT
14	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
15	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG NĂM 2013.

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 2014 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương trong năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 như sau :

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013:

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 35.73 tỷ tăng trưởng 4.46 % so với năm 2012 là 34.20 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 42.94 % (ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 27.04 tỷ vẫn giữ vững so với năm 2012 là 27.1 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2013: 4.993 đồng

Cổ tức đã chia : 20 % (trong năm 2013 chia 10% và đầu năm 2014 chia 10%)

2. Hoạt động của HĐQT :

- Trong năm 2013 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 2013, 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 năm 2013 đề ra.

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 :

-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 2013 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 2014 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 05 tháng 04 năm 2013

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

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:

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị do Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị chuẩn bị.
- Xem xét các báo cáo tài chính 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 2013. 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 và nhân lực, tăng trưởng về doanh thu và nhất là chỉ tiêu lợi nhuận cũng tương đương năm trước mặc dù chi phí đầu vào tăng cao.
- Liên tục phát triển và mở rộng hệ thống đại lý khắp toàn cầu. Thành lập thêm nhiều phòng kinh doanh có hiệu quả, 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
- 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	210,948,861,846	214,883,966,864	-3,935,105,018	98
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110,642,753,737	75,154,211,915	35,488,541,822	147
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,896,300,000	8,134,000,000	-5,237,700,000	36
III. Các khoản phải thu	71,037,879,609	108,417,412,811	37,379,533,202	66
IV. Tài sản ngắn hạn khác	26,371,928,500	23,178,342,138	3,193,586,362	114
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	53,515,750,190	49,963,306,112	3,552,444,078	107
I. Tài sản cố định	41,563,023,985	34,015,557,790	7,547,466,195	122
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,525,000,000	15,733,026,540	-6,208,026,540	61
III. Tài sản dài hạn khác	2,427,726,205	214,721,782	2,213,004,423	1,131
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	152,997,848,491	164,967,798,168	11,969,949,677	93
I. Nợ ngắn hạn	152,997,848,491	164,967,798,168	11,969,949,677	93
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	111,466,763,545	99,879,474,808	11,587,288,737	112
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	8,900,293,842	8,021,870,476	878,423,366	111
5. Quỹ dự phòng tài chính	500,000,000	500,000,000	0	100
6. Quỹ khác thuộc vốn CSH	5,000,000,000	4,000,000,000	1,000,000,000	125
7. Lợi nhuận chưa phân phối	42,134,377,785	32,425,512,414	9,708,865,371	130

Chỉ tiêu	2013	2012	+/-	%
Doanh thu	619,350,150,932	539,588,843,594	79,761,307,338	115
Giá vốn	581,038,003,626	499,478,222,946	81,559,780,680	116
Lợi nhuận gộp	38,312,147,306	40,110,620,648	-1,798,473,342	96
Chi phí quản lý	18,158,315,004	19,201,097,892	-1,042,782,888	95
Lợi nhuận gộp - CPQL	20,153,832,302	20,909,522,756	-755,690,454	96
Doanh thu tài chính	10,800,338,156	14,542,639,357	-3,742,301,201	74
Chi phí tài chính	1,155,166,017	1,312,976,314	-157,810,297	88
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	29,799,004,441	34,139,185,799	-4,340,181,358	87
Thu nhập khác	6,494,332,546	879,390,397	5,614,942,149	739
Chi phí khác	558,436,697	809,122,480	-250,685,783	69
Lợi nhuận khác	5,935,895,849	70,267,917	5,865,627,932	8,448
Lợi nhuận trước thuế	35,734,900,290	34,209,453,716	1,525,446,574	104
Thuế TNDN	8,694,290,563	7,032,271,425	1,662,019,138	124
Lợi nhuận sau thuế	27,040,609,727	27,177,182,291	-136,572,564	99

+ Doanh thu tăng 115% so với năm 2012 do mở rộng kinh doanh, đa dạng dịch vụ, nhưng phần lớn là do các nhân viên kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả cao.

- + Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 95% so với 2012 do chính sách tiết kiệm chi phí chung của Công ty.
 - + Thu nhập khác tăng cao so với 2012 do nguồn thu bất thường từ các khoản doanh thu chưa được ghi nhận
 - + Thuế TNDN tăng 124% so với 2012 do không còn được hưởng ưu đãi thuế như năm 2012.
- Công nợ phải thu khách hàng giảm còn 66% so với 2012. Tuy nhiên, số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng 128% so với 2012. Các khách hàng còn nợ quá hạn gồm: CT TNHH MTV chế tạo thiết bị đóng tàu, CT TNHH Samwon Industrial, CTCP Lisemco 5, CTCP XNK EP, CTCP Loginet, CT Coldtech Vietnam.
 - Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ: trong năm đã đưa khu kho bãi Hải Phòng vào sử dụng. Tổng giá trị đầu tư là 26 tỷ. Lợi nhuận mang lại chiếm khoảng 8% trong tỷ trọng cả Công ty.
 - 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 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	300	619	206%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	25	35,7	143%
3	Cổ tức	tỷ	20	30	150%

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 2014*

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

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2014**

A. Kết quả kinh doanh năm 2013:

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 35.73 tỷ tăng trưởng 4.46 % so với năm 2012 là 34.2 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 42.94 % (ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 27.04 tỷ, năm 2012 là 27.17 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2013: 4.933 đồng, năm 2012 5.018 đồng .

Cổ tức đã chia : 20% Dự kiến trình ĐHCĐ chi bổ sung thêm 10%.

B. Tình hình kinh doanh năm 2013 :

Trong năm 2013 kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn như:

- Tình hình thị trường giao nhận, logistic tiếp tục cạnh tranh gay gắt.
- Nhiều khách hàng gặp khó khăn hoặc thậm chí phá sản, thay đổi kế hoạch xuất nhập hàng ảnh hưởng lớn đến doanh thu của công ty.
- Nhân sự có nhiều biến động.

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 năm 2013:

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

- Dự án đầu tư khu kho bãi Hải phòng: Tổng mức đầu tư 30 tỷ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013. Hiện nay khu kho bãi này đang đi vào khai thác với

tổng mức đầu tư thực hiện đến hiện tại là 26 tỷ. Công ty đang triển khai xây dựng kho CFS dự kiến Quý 2/2014 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

C. Phương hướng kinh doanh năm 2014:

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. Tăng cường đầu tư, mở rộng và Khai thác có hiệu quả khu kho bãi Hải phòng. Góp vốn vào các công ty liên kết để xây dựng cơ sở hạ tầng logistics tại Hải phòng.
4. Thu hút nhân tài về làm việc cho công ty

D. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

- Đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh xây dựng cơ sở hạ tầng logistics tại khu vực Hải phòng
Số vốn dự kiến là 100 tỷ
Nguồn vốn : Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho đối tác chiến lược và vốn tự có.
- Trang bị 01 xe ô tô con phục vụ công việc và đưa đón khách trị giá dưới 1.5 tỷ đồng.

E .Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2014:

Căn cứ tình hình thực tế , Công ty đề nghị ĐHCĐ xem xét một số chỉ tiêu kế hoạch 2014 như sau:

1. Tổng Doanh thu	300 tỷ
2. Lãi trước thuế	25 tỷ
3. Cổ tức	15 %

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Giang

TỜ TRÌNH
V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty .
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán

ĐHQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty như sau :

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27,040,609,727
2	Chi cổ tức 30% (Đã chi 20% theo NQ ĐHCĐ 2013, đề nghị ĐHCĐ quyết định chi bổ sung 10%)	Đồng	16,249,800,000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.	Đồng	4,039,155,348
4	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	540,812,195
5	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	5,210,842,184

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

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 11 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2013 bằng 2 % lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

TỜ TRÌNH

V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014

● Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty .
HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 11 quyết định phương án CHỌN

CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CỦA CÔNG TY
như sau :

Báo cáo tài chính năm 2013 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 2014 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 ĐHCĐ xem xét quyết định .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ Điều 111 - Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông thường niên thông qua Quyết định chấp thuận cho phép Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Để tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2014, căn cứ tình hình cụ thể của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết phê chuẩn cho phép Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Giang

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết như sau;

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Bổ sung vốn lưu động.
- Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng logistics , kho bãi, trang thiết bị .
- Đầu tư vào các công ty liên kết.

Ngoài nguồn vốn vay thương mại để thực hiện cho các dự án đầu tư trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm huy động một phần vốn phục vụ dự án.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

Tình hình cổ phiếu của Công ty tính đến thời điểm 31/03/2014:

ST T	Khoản mục	Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ
---------	-----------	----------	----------------	-------

1	Cổ phiếu đang lưu hành	5.416.600	54.416.600.000	98.98%
2	Cổ phiếu quỹ	55.400	817.208.082	1.02%
	Tổng cộng	5.472.000	55.233.808.082	100%

2. Tình hình vốn hiện có:

1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	54,720,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	1,029,300,000
3	Cổ phiếu quỹ	Đồng	(817,208,082)
4	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	8,900,293,842
5	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	500,000,000
6	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	6,000,000,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	25,721,210,241
	Tổng cộng	Đồng	96,053,596,001

3. Phương án phát hành:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 54.720.000.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng trong năm 2014.

- **Chào bán cho Cán bộ chủ chốt**

- Khối lượng chào bán: 273.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phần (Mười lăm nghìn đồng/ cổ phần)
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Hình thức chào bán: Phân phối theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt

- **Chào bán cho đối tác chiến lược:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Khối lượng chào bán: 3.255.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: không thấp hơn 20.000 đồng/ cổ phần (Hai mươi nghìn đồng/ cổ phần)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành: 70.000.000 tỷ
- Mục đích sử dụng phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:

- + Đầu tư vào các công ty liên kết để xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng logistics tại Hải phòng.
- + Bổ sung vốn lưu động, vốn cho công ty con
- + Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng logistics, kho bãi, trang thiết bị

4. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn hoặc cổ phiếu không bán hết cho các đối tượng trên) sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho đối tác chiến lược.

5. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cho toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (01 năm), Công ty sẽ tiến hành niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành nêu trên tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Ủy quyền tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương quyết định thời điểm tăng vốn; lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác và tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm tiến hành đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua cổ phần cũng như lựa chọn quyết định nhà đầu tư chiến lược được quyền mua cổ phần.

Trên đây là Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2014 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Hà nội, ngày tháng năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN GIANG