

Số: 01/2017/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
  - Quý vị cổ Đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
  - Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
  - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội  
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau:
  - Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 24/03/2017 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương là 200 cổ đông, sở hữu 8.529.890 cổ phần
  - Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h15 ngày 15 /04/2017 có 17 người, đại diện cho 6.968.935 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81.70 % / tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 81.70 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương đã thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Với số cổ phần biểu quyết thông qua thể lệ này là 6.968.935 CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 

1. Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tọa
2. Ông Trần Công Thành	Thành viên
3. Ông Vũ Thế Đức	Thành viên
- Thư ký:
  1. Bà Đỗ Thị Thu Hiền
- Ban kiểm phiếu gồm:
  1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương
  2. Bà Ngô Thị Thu Hiền

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký và Ban kiểm phiếu

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội gồm 02 phần. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Phần 1: Đại hội nghe trình bày các báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SX kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần 2: Thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2016, Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017, Phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS, Thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS, Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, Phương án phát hành cổ phiếu VNT theo chương trình Esop 2017.

### PHẦN 1

Đại hội đã nghe ông Trần Công Thành Thành viên HĐQT thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty báo cáo:

- Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016
- Phương hướng hoạt động SX kinh doanh năm 2017.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Giang- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc



Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan Hương- Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về một số chỉ tiêu:

- Ban kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát hoạt động của Công ty năm 2016 gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh và Tình hình tài chính.
- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban TGDĐ trong năm 2016

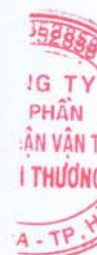
## PHẦN 2

### 1. Thảo luận :

Ông Lê Duy Hiệp đã có những ý kiến về tình hình kinh doanh 2016 của Công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty; và chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư dự án cầu cảng. Đồng thời ông Lê Duy Hiệp cũng có ý kiến về giá cổ phiếu VNT phát hành theo chương trình Esop 2017. Ông Nguyễn Xuân Giang đã thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn các ý kiến đóng góp và chia sẻ của Ông Lê Duy Hiệp, đồng thời cùng Ông Trần Công Thành, và ông Vũ Thế Đức đã có những trả lời ý kiến của ông Lê Duy Hiệp

### 2. Đại hội đã thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017 của Ban điều hành	6.968.935	100	0		0	
2	Báo cáo của HĐQT	6.968.935	100	0		0	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	6.968.935	100	0		0	
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016	6.968.935	100	0		0	
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	6.968.935	100	0		0	
6	Tờ trình phê chuẩn quỹ hoạt động của HĐQT, BKS	6.968.935	100	0		0	



7	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS	6.968.935	100	0		0	
8	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD công ty	6.968.935	100	0		0	
9	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu VNT theo chương trình Esop 2017	6.968.935	100	0		0	

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết: 100% nhất trí.

Các Báo cáo và Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được đính kèm Biên bản này.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website công ty [www.vntlogistics.com](http://www.vntlogistics.com)

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15/04/2017.

THƯ KÝ ĐOÀN

  
Đỗ Thị Thu Hiền

CHỦ TỊCH ĐOÀN



  
Nguyễn Xuân Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG  
Số : 01/17

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT Logistics)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2017 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại trụ sở công ty số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội.

Vào lúc: 9h00 giờ , ngày 15 tháng 04 năm 2017.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.968.935 cổ phần chiếm 81.7% tổng số vốn Điều lệ Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2016 của Công ty
2. Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại	Đồng	14.874.758.076
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	21.899.254.546
3	Đã tạm ứng 10% cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016	Đồng	8.529.890.000
4	Chi bổ sung cổ tức 2016 bằng tiền thêm 10%	Đồng	8.529.890.000



5	Trích quỹ KTPL 2016	Đồng	3.284.888.182
6	Trích quỹ HĐQT/ BKS	Đồng	437.985.091
7	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại .	Đồng	14.991.359.346

**3. Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2017 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:**

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		15 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

**4. Nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty.**

**5. Nhất trí 100% phê chuẩn quỹ hoạt động của HĐQT và BKS**

Nhất trí 100% thông qua quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế.

**6. Nhất trí 100% thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS**

Nhất trí 100% thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS là Bà Nguyễn Bích Liên, đã có đơn từ nhiệm ngày 01/07/2016.

**7. Nhất trí 100% phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty**

**8. Nhất trí 100% phương án phát hành cổ phiếu VNT theo chương trình Esop 2017.**

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 15 /04/2017 nhất trí thông qua .Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Giang



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2017

### I. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Tổng Doanh thu: 600 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ
3. Cổ tức: 15%

Kết quả thực hiện: Doanh thu thực hiện 680.8 tỷ, vượt 13.5% so với kế hoạch và bằng 87.42% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 27.07 tỷ vượt 35.35% so với kế hoạch và đạt 73.88% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 21.9 tỷ, bằng 75.78% với năm 2015.

Lợi nhuận giảm đã được dự kiến và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016- lý do giảm là tăng các khoản chi phí tài chính do phát hành trái phiếu chuyển đổi và lãi vay bổ sung vốn lưu động.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2016: 2.182 đồng, năm 2015: 3.465 đồng  
Cổ tức đã chia 10% bằng tiền mặt. Dự kiến chi bổ sung 10 %.

Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo.

#### 2. Tình hình kinh doanh năm 2016:

##### 1. Về kinh doanh:

Năm 2016 đi qua với nhiều thuận lợi và khó khăn riêng của ngành logistics các doanh nghiệp nội chịu sức ép cạnh tranh từ những doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các hãng logistics toàn cầu, luôn hơn hẳn về năng lực tài chính, công nghệ, chất lượng dịch vụ. Bản thân VNT Logistics cũng luôn chịu sự cạnh tranh phá giá thị trường từ chính các công ty Logistics nội nhỏ, sẵn sàng giành giật khách hàng bằng mọi giá.





Ban TGD Công ty luôn xác định các mảng kinh doanh dịch vụ chính (Giao nhận xuất nhập khẩu đường biển, hàng không) của Công ty là các mảng quan trọng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện tổ chức.

Năm 2016 Công ty đã mở rộng và xây dựng được quan hệ hợp tác với nhiều đại lý nước ngoài để tăng tính cạnh tranh về giá cả và dịch vụ, đồng thời đưa lại một lượng lớn hàng chi định của đại lý, mang lại nhiều lợi nhuận về cho Công ty

## 2. Về đầu tư:

Tháng 10/2016 Công ty đã phát hành thành công Trái phiếu chuyển đổi cho 02 nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) và Công ty TNHH Mitsui Wharf (Nhật Bản)

Trong năm 2016 thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016 và HĐQT Công ty đã liên danh các nhà đầu tư xúc tiến việc mua cổ phần công ty Cảng. Dự kiến số tiền đầu tư khoảng 150->180 tỷ đồng. Nguồn từ trái phiếu đã phát hành ở trên và vốn tự có. Hiện nay đã ký hợp đồng đặt cọc và được bảo lãnh 100% của ngân hàng từ bên bán cổ phần.

## 3. Về chính sách đối với người lao động:

Công ty trong năm 2016 đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống phòng ban nghiệp vụ, phòng ban phụ trợ kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự, để làm cơ sở cho phát triển doanh nghiệp ngày càng đi vào quy mô và ổn định.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty có gặp các khó khăn khách quan chung, nhưng luôn cố gắng để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CB CNV, để cùng nhau xây dựng môi trường làm việc năng động và đoàn kết. Mọi chế độ lương thưởng đảm bảo đời sống cho CB CNV. Chế độ khen thưởng xứng đáng với kết quả công việc của từng nhân viên.



## I. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017

### 1. Định hướng phát triển 2017:

1. Tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ hiện có, tìm kiếm mở rộng mạng lưới đại lý, khách hàng, nhằm khai thác tối đa và hiệu quả các khu Kho bãi chuyên nghiệp đã hoàn thành. Cụ thể :

- Giữ vững mạng lưới khách hàng hiện có ,tìm kiếm mở rộng thêm những khách hàng tiềm năng .
- Tiếp tục thu hút nhân tài, nhất là các nhân viên sale (kinh doanh) giỏi về làm việc cho công ty.
- Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp hiện đang có với các nhà cung cấp như các hãng hàng không, hãng tàu ,các nhà thầu phụ.
- Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí.

2. Cùng liên danh các nhà đầu tư hoàn thành việc mua cổ phần công ty Cảng. Dự kiến số tiền đầu tư khoảng 150->180 tỷ đồng. Nguồn từ trái phiếu đã phát hành và vốn tự có.
3. Hợp tác đầu tư với đối tác chiến lược để xây dựng trụ sở số 2 Bích Câu thành văn phòng làm việc và văn phòng cho thuê.
4. **Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Căn cứ vào tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau.

1. Tổng Doanh thu: 600 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ.
3. Cổ tức : 15%

Thay mặt Ban TGD 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, HĐQT.. 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 năm qua.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Ban TGD mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt Ban TGD, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Quý đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Giang*

Số :

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### *Kính thưa Quý Cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình hoạt động kinh doanh và việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương đối với Ban điều hành trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau :

### I. Kết quả thực hiện năm 2016:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%KH/TH	%so với năm 2015
1	Doanh thu	Tỉ đồng	600	681	113.5%	87.42%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	20	27.1	135.5%	73.88%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng		21.9		75.78%



### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tổ chức và hoạt động của HĐQT:
  - Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 2 thành viên trong Ban điều hành và 03 thành viên độc lập
  - Năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến qua hình thức bằng văn bản theo đúng Điều lệ quy định
  - HĐQT đã chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thủ tục và thời gian quy định.
  - Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát. Công bố đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.
- Hoạt động giám sát Ban điều hành Công ty:
  - HĐQT đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành kịp thời.
  - HĐQT giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty, vì vậy việc trao đổi, báo cáo giữa HĐQT và Ban TGD luôn được thực hiện thường xuyên hàng tháng về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Năm qua, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành
3. Các quyết định chính của Hội đồng quản trị trong năm 2016:
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm
  - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm
  - Tiến hành chi bổ sung cổ tức năm 2015 thêm 10% và tạm ứng chi cổ tức 10% năm 2016
  - Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch năm 2017 để báo cáo ĐHCĐ thông qua trong phiên họp thường niên 2017.
  - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016
  - Chỉ đạo thực hiện thành công phát hành trái phiếu chuyển đổi cho 02 nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) và Công ty Mitsui Wharf (Nhật Bản)
  - Phê duyệt việc cùng liên danh các nhà đầu tư đặt cọc để mua cổ phần công ty Cảng .

### III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các Quy chế quản lý Công ty phù hợp
- Giao cho Ban điều hành sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, chú trọng đến các quyền lợi của Công ty gắn với quyền lợi của người lao động để thêm phần gắn kết giữa Công ty và người lao động, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành.
- 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 và sự phát triển bền vững cho Công ty.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành tuân thủ theo đúng pháp luật và triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo và theo dõi mua cổ phần công ty Cảng

Trên đây là một số các hoạt động chung, có tính chất định hướng để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ xây dựng phương án, giải pháp kinh doanh phù hợp để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển.

### IV. Kế hoạch đầu tư



- Cùng liên danh các nhà đầu tư hoàn thành việc mua cổ phần công ty Cảng. Dự kiến số tiền đầu tư khoảng 150->180 tỷ đồng. Nguồn từ trái phiếu đã phát hành và vốn tự có.
- Hợp tác đầu tư với đối tác chiến lược để xây dựng trụ sở số 2 Bích Câu thành văn phòng làm việc và văn phòng cho thuê.

***Kính thưa Quý cổ đông!***

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016 và các hoạt động của HĐQT.. Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

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.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Quý đại biểu lời chúc sức khỏe, phúc và thành đạt.



Ngày 02 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2016 với các nội dung sau:

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:**

- 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.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

**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 2016. 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 sự
- Liên tục phát triển và mở rộng kinh doanh có hiệu quả, đa dạng nhiều dịch vụ, các dịch vụ đều hỗ trợ tốt và mang lại lợi nhuận.
- Tháng 10/2016 phát hành thành công 720.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mệnh giá 100.000đồng/trái phiếu cho đối tác chiến lược

- Hoàn thiện kho bãi trung chuyển đưa vào sử dụng tại Hải Phòng, kho ngoại quan, kho CFS.

**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 2016, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :

\*Chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán:

Chỉ tiêu	2016	2015	+/-	%
<b>TÀI SẢN</b>	<b>488.639.889.025</b>	<b>359.868.154.215</b>	<b>128.771.734.810</b>	<b>136</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>424.719.685.910</b>	<b>291.330.786.681</b>	<b>133.388.899.229</b>	<b>146</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	33.626.631.973	13.045.282.366	20.581.349.607	258
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.525.000.000	9.525.000.000		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	381.490.535.881	268.098.811.253	133.391.724.628	142
IV. Tài sản ngắn hạn khác	77.518.056	661.693.062	-584.175.006	12
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>63.920.203.115</b>	<b>68.537.367.534</b>	<b>-4.617.164.419</b>	<b>93</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn				
II. Tài sản cố định	61.908.954.748	53.175.964.491	8.732.990.257	116
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.291.746.660	14.419.325.635	-13.127.578.975	9
VI. Tài sản dài hạn khác	719.501.707	942.077.408	-222.575.701	76

NGUỒN VỐN	488.639.889.025	359.868.154.215	128.771.734.810	136
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>355.431.270.947</b>	<b>226.828.918.746</b>	<b>128.602.352.201</b>	<b>157</b>
I. Nợ ngắn hạn	283.343.885.903	226.828.918.746	56.514.967.157	125
II. Nợ dài hạn	72.087.385.044		72.087.385.044	
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>133.208.618.078</b>	<b>133.039.235.469</b>	<b>169.382.609</b>	<b>100</b>
1. Vốn đầu tư của CSH	85.852.900.000	85.852.900.000		
2. Thặng dư vốn cổ phần	2.379.300.000	2.379.300.000		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	585.526.956		585.526.956	
4. Cổ phiếu quỹ	-817.208.082	-817.208.082		
5. Quỹ đầu tư phát triển	9.400.293.842	9.400.293.842		
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.000.000.000	7.000.000.000	1.000.000.000	114
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.807.805.362	29.223.949.709	-1.416.144.347	95

- Khoản phải thu ngắn hạn tăng 133 tỷ so với 2015 do trong năm Công ty đã đặt cọc thêm 80 tỷ nâng tổng số đặt cọc lên 240 tỷ có bảo lãnh của Vietcombank theo hợp đồng ký với đối tác. Khoản ký quỹ tại ngân hàng Quân đội 5 tỷ để phát hành trái phiếu chuyển đổi cho



công ty Mitsui Whart, ký quỹ 10 tỷ cho khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội.

- Công nợ phải thu khách hàng giảm 9% so với 2015 do các khoản nợ phải thu ngắn hạn của từng khách hàng chiếm tỷ trọng dưới 10% tổng công nợ phải thu khách hàng.
- Số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng 15,46% do một số khách hàng còn nợ quá hạn vẫn chưa thu hồi được gồm: CT TNHH MTV chế tạo thiết bị đóng tàu Hải Phòng, CTCP DMG Hà Nội và các khách hàng khác.
- Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ: trong năm Công ty hoàn thành việc xây dựng kho trung chuyển tại Hải Phòng tăng nguyên giá TSCĐ thêm 14,65 tỷ, đầu tư thêm một số phương tiện vận tải và máy móc thiết bị tại Hải Phòng

\*Chỉ tiêu trên Bảng Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2016	2015	+/-	%
Doanh thu	680.832.339.687	779.014.617.790	-98.182.278.103	87.40
Giá vốn	616.376.257.795	714.918.167.406	-98.541.909.611	86.22
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>64.456.081.892</b>	<b>64.096.450.384</b>	<b>359.631.508</b>	<b>100.56</b>
Chi phí quản lý	30.660.056.335	27.937.839.604	2.722.216.731	109.74
<b>Lợi nhuận gộp trừ CPQL</b>	<b>33.796.025.557</b>	<b>36.158.610.780</b>	<b>-2.362.585.223</b>	<b>93.47</b>
Doanh thu tài chính	3.742.793.396	6.750.564.245	-3.007770.849	55.44
Chi phí tài chính	11.800.970.559	7.066.805.054	4.734.165.505	166.99
<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>25.737.848.394</b>	<b>35.842.369.971</b>	<b>-10.104.521.577</b>	<b>71.81</b>
Thu nhập khác	1.344.904.168	821.523.643	523.380.525	163.71
Chi phí khác	7.572.900	18.654.524	-11.081.624	40.60
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>1.337.331.268</b>	<b>802.869.119</b>	<b>534.462.149</b>	<b>166.57</b>
<i>Phần lợi nhuận trong Cty liên kết, liên doanh</i>				
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27.075.179.662</b>	<b>36.645.239.090</b>	<b>-9.570.059.428</b>	<b>73.88</b>
Thuế TNDN	5.175.925.116	7.737.389.001	-2561.463.885	66.89
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>21.899.254.546</b>	<b>28.907.850.089</b>	<b>-7.008.595.543</b>	<b>75.76</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ</b>	<b>21.899.254.546</b>	<b>28.907.850.089</b>	<b>-7.008.595.543</b>	<b>75.76</b>

- Doanh thu giảm 12.6% so với năm 2015, giá vốn tương ứng giảm 13,78% chủ yếu do doanh thu kinh doanh với khách hàng bên ngoài thuộc chi nhánh Hải Phòng giảm 109.98 tỷ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,74% so với 2015 do được chuyển các khoản chi từ quỹ phúc lợi sang chi phí, chi phí khảo sát thị trường và một số khoản chi phí khác.
- Doanh thu tài chính giảm 3 tỷ, chi phí tài chính tăng 4.7 tỷ so với 2015 do đang trong giai đoạn đầu tư công ty liên kết dự án cảng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, sẽ thu thêm lãi từ dự án này.

302  
 NG  
 PH  
 HÂN  
 QUẢN  
 G DẠ



- Lợi nhuận trước thuế giảm 9,57 tỷ so với 2015, Chi phí thuế TNDN giảm 2,5 tỷ so với 2015. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 7 tỷ do chi phí tài chính của công ty tăng trong giai đoạn đầu tư dự án cảng.
- BKS nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. 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 2016 và tại thời điểm 31/12/2016.
- So sánh chỉ tiêu kế hoạch :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016	TH 2016	% (TH / KH)
1	Doanh thu	tỷ	600	680	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	20	27	135%
3	Cổ tức	%	15	10	67%

Trước tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, các công ty logistics nước ngoài chính thức được đăng kí 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo cam kết WTO, CTCP giao nhận vận tải ngoại thương vẫn duy trì mức tăng trưởng doanh thu, thậm chí còn vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch 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, BGD và các cán bộ quản lý :

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

Trước những khó khăn chung của ngành vận tải, tình hình cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực nhưng Công ty vẫn giữ vững và ổn định các nhân sự chủ chốt, vẫn hoạt động kinh doanh có lãi, đó là nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo & tập thể CBCNV trong công ty.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hàng quý và thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai nghị quyết của đại hội cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

#### 4. Các đề xuất và kiến nghị

- Đề nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty cần có biện pháp cụ thể mở rộng đầu tư, đa dạng dịch vụ.
- 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.
- Thực hiện biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng, đề nghị xây dựng quy chế ràng buộc về việc xác định hạn mức nợ cho khách hàng, theo dõi chặt chẽ tuổi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc thu đòi công nợ.
- Đề nghị công ty thu đòi công nợ kịp thời, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, thực hiện các biện pháp để thu đòi các khoản công nợ khách hàng cá nhân còn tồn đọng.

#### 5. Phương hướng hoạt động năm 2017

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

- Ban kiểm soát rà soát chặt chẽ kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các cổ đông.
- 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 2017.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý 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.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Lan Hương**

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần thứ 14) quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

*ĐVT: đồng*

1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại	Đồng	14.874.758.076
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	21.899.254.546
3	Đã tạm ứng 10% cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016	Đồng	8.529.890.000
4	Chi bổ sung cổ tức 2016 bằng tiền thêm 10%	Đồng	8.529.890.000
5	Trích quỹ KTPL 2016	Đồng	3.284.888.182
6	Trích quỹ HĐQT/ BKS	Đồng	437.985.091
7	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại .	Đồng	14.991.359.346

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 2017**


*Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty*

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, Ban kiểm soát công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2017.

Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết về tính chuyên nghiệp, nguồn lực, giá phí và một số tiêu chí khác, Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Kính trình ĐHQĐ xem xét quyết định.

TM.BAN KIỂM SOÁT

  
Nguyễn Thị Lan Hương

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 14 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2017 bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
  
Nguyễn Xuân Giang

## TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 01.07.2016 của Trưởng ban KS, bà Nguyễn Bích Liên

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát:

Ngày 01/07/2016, bà Nguyễn Bích Liên có đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS đối với bà Nguyễn Bích Liên.

Kính trình ĐHĐCĐ của Công ty xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Xuân Giang



## TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- 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 đồng 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 2017, 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 ĐHCĐ xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Xuân Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**      **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:..... /TTr- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Phương phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn năm 2017**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Điều lệ 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 thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn năm 2017 như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: tối đa 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu : Do Cán bộ CNV đóng
- Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
  - Xây dựng Chi tiết Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (danh sách CBCNV, tiêu chí mua cổ phần, số





lượng cổ phần được phép mua). Xử lý số cổ phần không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn theo nguyên tắc giá bán cho đối tượng khác không được thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Xuân Giang

