

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
 (Ngày 23/04 /2018 Từ 8h30 đến 11h00)

STT	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	Đăng ký Đại biểu.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát.
3	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức.
4	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm soát
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 .	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2018.	Ban Tổng Giám đốc.
7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.	Ban kiểm soát
8	Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.	Chủ tọa
9	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.	Chủ tọa
10	Tờ trình về phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS.	Chủ tọa
11	Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh	Chủ tọa
12	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty	Chủ tọa
13	Tờ trình quy chế quản trị công ty.	Chủ tọa
14	Trình bày các nội dung Đại hội cần biểu quyết.	Đại diện HĐQT
15	Đại biểu biểu quyết .	Chủ tọa
16	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023	Ban kiểm soát
17	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đoàn
18	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Số :

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

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 2018 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau :

I. Kết quả thực hiện năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH/ KH	%so với năm 2016
1	Doanh thu	Ti đồng	600	898,27	150%	132%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	20	35,53	178%	131%
3	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng		28,13		128%

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- 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 2017 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 2017, 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 2017:
- 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 2016 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 thêm 10%.
 - Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch năm 2018 để báo cáo ĐHCĐ thông qua trong phiên họp thường niên 2018.
 - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017
 - Chỉ đạo thực hiện thành công việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Cảng Mipec từ công ty Cổ phần Mipec và chuyển nhượng một phần cho công ty TNHH MTV đầu tư SCIC.
 - Chỉ đạo thực hiện thành công việc nhận chuyển nhượng 10% cổ phần công ty CP Logistics Thăng Long , cử người tham gia vào HĐQT để tăng cường sự hợp tác đầu tư.
 - Chỉ đạo thực hiện thành công việc góp vốn với đối tác Nhật truyền thống là công ty Mitsuisoko để thành lập công ty liên doanh với số vốn góp là 10%.
 - **III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**
 - 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 việc giám sát các khoản đầu tư của công ty .

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

- 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!

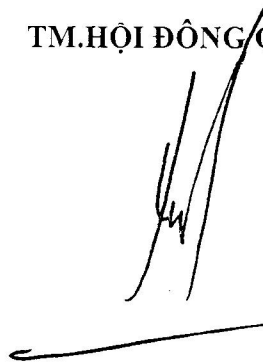
Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017 và các hoạt động của HĐQT.. Năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 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: **898,3 tỷ** - vượt **150%** so với kế hoạch và bằng **132%** so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt: **35,53 tỷ** - vượt **178%** so với kế hoạch và đạt **131%** so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt **28,126 tỷ**, bằng **128%** so với năm 2016.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2017: **2.803 đồng**, năm 2016: **2.182 đồng**
Cổ tức đã chia 15% bằng tiền mặt.

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 2017:

Về các mảng kinh doanh chính:

Trong năm 2017 Công ty tiếp tục gặp nhiều sự cạnh tranh ở các mảng chính của công ty như vận tải quốc tế hàng không, đường biển.

Trong năm 2017 hầu hết các mảng giao nhận hàng xuất hàng không và đường biển đều có sự tăng trưởng cả về sản lượng và kết quả kinh doanh. Công ty tiếp tục giữ vững mối quan hệ hợp tác với các hãng hàng không và hãng tàu thông qua việc tăng trưởng sản lượng hàng hoá nên luôn nhận được sự ủng hộ về chỗ và giá.

Tuy nhiên mảng giao nhận hàng nhập ngày càng cạnh tranh, sản lượng năm 2017 có tăng nhưng hiệu quả giảm hơn so với các năm trước.

Với sự mở rộng thành viên của các hiệp hội giao nhận trên thế giới một cách quá dễ dàng khiến cho các công ty nhỏ lẻ hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ với các công ty quy mô lớn. Nhiều công ty nhỏ lẻ sẵn sàng bán bằng giá để cạnh tranh.

Trong năm 2017 các mảng đại lý môi giới tàu và kho bãi, vận tải tiếp tục bị cạnh tranh khốc liệt, sang năm 2018 Công ty sẽ cơ cấu lại tổ chức nhân sự và

mở rộng các mảng dịch vụ tại các phòng ban này để bù đắp sự sụt giảm doanh số.

Về mảng đại lý tàu RCL công ty tiếp tục làm rất tốt vai trò đại lý và luôn nhận được sự ủng hộ từ hãng.

Về sự hợp tác với đối tác chiến lược Mitsui Wharf : Trong năm hai công ty đã rất tích cực hợp tác để tìm kiếm khách hàng Nhật bản tại Việt nam, bước đầu đã có một số nhà máy sử dụng dịch vụ logistics của VNT và đem lại lợi nhuận cho cả hai bên.

Về đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017, nghị quyết của HĐQT trong năm 2017 công ty đã đầu tư thành công vào mảng logistics cụ thể như sau :

-Đầu tư mua 30% cổ phần của công ty cổ phần Cảng Miproc với tổng giá trị đầu tư là : 150,78 tỷ trên tổng vốn điều lệ là 500 tỷ đồng. Tổng dự toán đầu tư dự kiến của Công ty cổ phần Cảng cho dự án là 1.783 tỷ, chiều dài bến là 380 m, đủ khả năng đón tàu 30-40.000 DWT giảm tải, hậu cần Cảng dự kiến 18 hecta. HĐQT cũng đã cử người tham gia trực tiếp điều hành và thực hiện dự án.

-Đầu tư mua 10% cổ phần Công ty cổ phần Logistics Thăng Long tại Hưng Yên, tổng giá trị đầu tư là 11.778 tỷ đồng. Công ty CP có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng đang triển khai dự án đầu tư khoảng 12.000m² kho thường và 5000m² kho lạnh với tổng mức đầu tư dự kiến là 272 tỷ đồng. Dự kiến tháng 8/2018 sẽ đi vào khai thác.

-Đầu tư góp vốn 10% tương đương 100.000 usd với Tập đoàn Mitsuisoko Nhật bản để thành lập công ty liên doanh với vốn điều lệ 1 triệu USD.

Vấn đề 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:

Đã gia hạn việc thuê đất tại số 2 Bích Câu với UBNDTP Hà nội tuy nhiên do mảnh đất đang nằm tại phân khu quy hoạch H1-3 mà Thành phố đang chuẩn bị phê duyệt quy hoạch nên tạm thời Thành phố cho thuê đất hàng năm và trả tiền thuê hàng năm chờ đến khi phê duyệt quy hoạch sẽ làm thủ tục điều chỉnh để thực hiện dự án đầu tư.

Về chính sách đối với người lao động:

Công ty trong năm 2017 đã tiếp tục 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.

II. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018

1. Định hướng phát triển 2018:

-Giữ vững mạng lưới khách hàng hiện có , tìm kiếm mở rộng thêm những khách hàng tiềm năng, tập trung hơn vào một số khách hàng lớn. 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 nhằm có chỗ và giá tốt để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

-Tiếp tục thu hút nhân tài, nhất là các nhân viên sale (kinh doanh) giỏi về làm việc cho công ty. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ ở khối hỗ trợ, lấy khách hàng làm trung tâm.

-Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, hoàn thiện các quy trình dịch vụ ngày một tốt hơn.

-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.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Căn cứ vào tình hình thực tế, do hiện nay vẫn phát sinh một số khoản chi phí lãi tài chính do các trái chủ sang tháng 10/2018 mới quyết định việc chuyển đổi, tổng mức đầu tư tài chính lớn chưa thu được lợi nhuận ngay nên BGD dự kiến đề trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau.

1. Tổng Doanh thu: 600 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế: 20 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, phúc và thành đạt.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát – Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương
- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2017 của công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công tác kiểm soát, thẩm định thực tế công tác điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Ban Kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2017 với các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát
- Kiến nghị của Ban kiểm soát
- Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

- 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 2017 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. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Kiểm soát các hoạt động kinh doanh để xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty

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 BGD về tình hình quản trị công ty và các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2017. BKS đánh giá cao hoạt động điều

hành công ty của HĐQT và BGD trong năm qua, đặc biệt HĐQT đã triển khai và thực hiện một số nghị quyết với các nội dung sau :

- Nhất trí mua – bán cổ phần Công ty cổ phần Mipex và chuyển nhượng một phần cho công ty TNHH MTV đầu tư SCIC.
- Triển khai phát hành cổ phiếu theo lựa chọn CNCNV (EOP) tăng vốn 4.261.150.000 đồng , tương đương 426.115 cổ phần được phát hành thêm
- Giám sát công việc nhận chuyển nhượng 10% cổ phần công ty CP Logistics Thăng Long
- Giám sát công việc góp vốn với đối tác Nhật truyền thống là công ty Mitsuisoko để thành lập công ty liên doanh với số vốn góp 10%

- BGD đã có những quyết định kịp thời, phản ứng nhanh để ổn định kinh doanh và nhân sự. Năm 2017 công ty công ty gặp nhiều sự cạnh tranh ở các mảng chính như vận tải quốc tế hàng không, đường biển. Hiệu quả giảm so với những năm trước .

- Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng nội quy của nhà nước. Báo cáo tài chính lập đầy đủ, đúng hạn, số liệu kiểm toán được lập đầy đủ, kiểm tra chặt chẽ đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Năm 2017 công ty thực hiện kiểm toán, công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty.

- Năm 2017 công ty không có vi phạm về phát luật, không phát sinh bất cứ vấn đề, tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

- **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 2017, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :

*Chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán:

Chỉ tiêu	2017	2016	+/-	%
TÀI SẢN	712.146.571.861	488.639.889.025	223.506.682.836	145
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	497.814.823.648	424.719.685.910	73.095.137.738	117
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.675.464.707	33.626.631.973	-4.951.167.266	85
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.525.000.000	9.525.000.000	-	100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	458.553.718.866	381.490.535.881	77.063.182.985	120
IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.060.640.075	77.518.056	983.122.019	1368
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	214.331.748.213	63.920.203.115	150.411.545.098	335
I. Các khoản phải thu dài hạn				
II. Tài sản cố định	57.222.400.847	61.908.954.748	-4.686.553.901	92
III. Tài sản dở dang dài hạn	69.339.000	1.291.746.660	-1.222.407.660	5
VI. Tài sản dài hạn khác	221.808.366	719.501.707	-497.693.341	30

NGUỒN VỐN	712.146.571.861	488.639.889.025	223.506.682.836	145
A. NỢ PHẢI TRẢ	561.016.028.007	355.431.270.947	205.584.757.060	157
I. Nợ ngắn hạn	488.844.349.714	283.343.885.903	205.500.463.811	172
II. Nợ dài hạn	72.171.678.293	72.087.385.044	84.293.249	100
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	151.130.543.854	133.208.618.078	17.921.925.776	113
1. Vốn đầu tư của CSH	85.852.900.000	85.852.900.000	-	100
2. Thặng dư vốn cổ phần	2.379.300.000	2.379.300.000	-	100
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	585.526.956	585.526.956	-	100
4. Cổ phiếu quỹ	-817.208.082	-817.208.082	-	100
5. Quỹ đầu tư phát triển	9.400.293.842	9.400.293.842	-	100
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000.000	112
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.729.731.138	27.807.805.362	16.921.925.776	160

- Khoản phải thu ngắn hạn tăng 77 tỷ so với 2016 do trong năm Công ty ký quỹ tại MB bank 20 tỷ để bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi cho công ty Mitsui Wharf.. Ký quỹ tại Vietcombank 10 tỷ cho khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội. Ký quỹ 37 tỷ tại BIDV để làm bảo lãnh thanh toán phát hành trái phiếu thường. Ký quỹ 3,1 tỷ cho các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP á Châu.
- Số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 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.

*Chỉ tiêu trên Bảng Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2017	2016	+/-	%
Doanh thu	898.272.728.939	680.832.339.687	217.440.389.252	132
Giá vốn	867.680.903.348	616.376.257.795	251.304.645.553	* 141
Lợi nhuận gộp	30.591.825.591	64.456.081.892	-33.864.256.301	47
Chi phí quản lý	40.606.424.696	30.660.056.335	9.946.368.361	132
Lợi nhuận gộp trừ CPQL	-10.014.599.105	33.796.025.557	-43.810.624.662	-30
Doanh thu tài chính	69.148.030.338	3.742.793.396	65.405.236.942	1847
Chi phí tài chính	23.984.177.995	11.800.970.559	12.183.207.436	203
Lợi nhuận thuần	35.149.253.238	25.737.848.394	9.411.404.844	136
Thu nhập khác	657.751.779	1.344.904.168	-687.152.389	48
Chi phí khác	273.616.262	7.572.900	266.043.362	3613
Lợi nhuận khác	384.135.517	1.337.331.268	-953195.751	28
Phần lợi nhuận trong Cty liên kết, liên doanh				
Lợi nhuận trước thuế	35.533.388.755	27.075.179.662	8.458.209.093	131
Thuế TNDN	7.407.794.308	5.175.925.116	2.231.869.192	143
Lợi nhuận sau thuế	28.125.594.447	21.899.254.546	6.226.339.901	128
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	28.125.594.447	21.899.254.546	6.226.339.901	128

- Trong năm 2017 công ty gặp nhiều cạnh tranh ở các mảng chính như vận tải quốc tế hàng không, vận tải hàng biển, hầu hết các mảng giao nhận hàng không xuất và đường biển đều có sự tăng trưởng cả về sản lượng và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên hiệu quả giao nhận có giảm so với năm 2016.
- 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 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 2017 và tại thời điểm 31/12/2017

- So sánh chỉ tiêu kế hoạch :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% (TH / KH)
1	Doanh thu	tỷ	600	898	150%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	20	35.5	178%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ	22	28.13	128%

Trước tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, 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. Hoàn thiện hệ thống phòng ban nghiệp vụ, phòng ban hỗ trợ kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự làm cơ sở cho phát triển kinh doanh nghiệp vụ với quy mô ổn định và hiệu quả
- 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. Giữ và mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp hàng không, hãng tàu, nhà thầu phụ để có giá tốt phục vụ khách hàng

- Tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản trị kế toán và kinh doanh.
- 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 2018

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

- Ban kiểm soát rà soát chặt chẽ khoán 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 2018.
- 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

(đã ký)

Nguyễn Thị Lan Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*Độc lập- Tự do- Hạnh phúc***

VNTLOGISTICS

**TỜ TRÌNH
V/V LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018**

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 2018, 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 2018.

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
(đã ký)**

NGUYỄN LAN HƯƠNG

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại	Đồng	17.176.358.458
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	28.125.594.447
4	Chi 10% cổ tức đợt 2/2016 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017	Đồng	8.529.890.000
5	Chi 15% - cổ tức năm 2017 bằng tiền	Đồng	13.434.007.500
6	Khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BĐH 2017	Đồng	400.000.000
7	Trích quỹ HĐQT/ BKS (2%)	Đồng	562.511.889
8	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại .	Đồng	21.375.543.516

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2017 bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TỜ TRÌNH

V/V Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Lý do bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
Với mục tiêu là phát triển và mở rộng Công ty hơn nữa trong lĩnh vực logistics, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chuyển phát nhanh là hết sức cần thiết. Với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này, Công ty có thể mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung

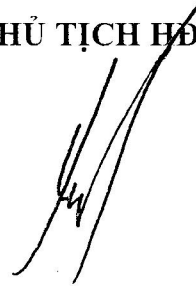
TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT Hoạt động bưu chính và chuyển phát như nhận, vận chuyển và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện theo các yêu cầu khác nhau. Phân phát nội vùng và dịch vụ nhắn tin cũng được tính vào ngành	53
a	Bưu chính Nhóm này gồm: Các hoạt động bưu chính theo các qui định phổ biến và thông nhất. Hoạt động bưu chính sử dụng cơ sở hạ tầng chung để thực hiện việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực. Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động này như: - Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện và bưu phẩm bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được qui định bằng các giao ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải thuộc sở hữu của bưu điện hoặc phương tiện vận tải công cộng; - Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc	531 - 5310 - 53100

	<p>cơ sở bưu điện;</p> <p>-Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.</p> <p>Loại trừ: Chuyên khoán bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyên tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác).</p>	
b	<p>Chuyên phát</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <p>- Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc các phương tiện vận tải công cộng;</p> <p>- Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện. Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ giao hàng tận nhà.</p> <p>Loại trừ: Vận tải hàng hoá theo các phương thức vận tải được phân vào các nhóm 4912 (Vận tải hàng hóa đường sắt), 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ), 5012 (Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương), 5022 (Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa), 5120 (Vận tải hàng hóa hàng không).</p>	532 - 5320 - 53200

Trên đây là ngành nghề xin được bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH

V/V Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

*Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương*

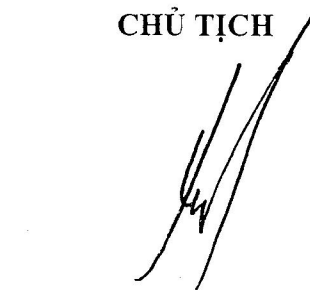
Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho Công ty đại chúng niêm yết được đính kèm tờ trình này
2. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
3. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hà nội, ngày ... tháng 04 năm 2018

**VĂN BẢN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG (VNT).
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ Thông báo số /HDQT ngày -2018 của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (gọi tắt là VNT) về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữucổ phần phổ thông của VNT trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập VĂN BẢN này, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	CMTND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA VNT	CHỦ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
	TỔNG CỘNG				

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị VNT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ¹			Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên BKS	
1					
2					
3					

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần VNT trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của VNT.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của VNT.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

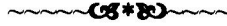
....., ngày.....tháng.....năm 20...

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hà nội, ngày ... tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

(Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương
- HDQT : Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HDQT
 - a) Số lượng thành viên HDQT : 07 người
 - b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2018 - 2023

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ của thành viên BKS

- a) Số lượng thành viên BKS: 03 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2018-2023

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

2. Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- b) Không phải là người sáng lập, lãnh đạo, điều hành, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề giao nhận vận tải, trừ các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương hoặc đại diện cho doanh nghiệp góp vốn vào công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương
- c) Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- d) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được quyền ứng cử/đề cử người để bầu vào HĐQT theo quy định:

- Nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% thì được quyền đề cử 01 (một) thành viên.
- Nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 (hai) thành viên.
- Nếu chiếm từ 30% đến dưới 40% thì được quyền đề cử 03 (ba) thành viên.

- Nếu chiếm từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 (bốn) thành viên.
- Nếu chiếm từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử 05 (năm) thành viên.
- Nếu chiếm từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử 06 (sáu) thành viên.
- Nếu chiếm từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử 07 (bảy) thành viên.
- Nếu chiếm từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử 08 (tám) thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS như sau:

- Nếu chiếm từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử 01 (một) người.
- Nếu chiếm từ 20% đến dưới 35% thì được đề cử 02 (hai) người.
- Nếu chiếm từ 35% đến dưới 50% thì được đề cử 03 (ba) người.
- Nếu chiếm từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 04 (bốn) người.
- Nếu chiếm từ 65% thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước 17:00 giờ ngày 18/4/2018

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu BKS. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được xử lý.

5. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 07 người; Mỗi phiếu bầu thành viên BKS được bầu số thành viên BKS tối đa 03 người.

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu dồn phiếu đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào các ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

6. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây..

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

- + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.
- + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên
- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ (2018 - 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT)

Nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT) đã kết thúc. Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu:** 07 thành viên.
2. **Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu:** 03 thành viên.
3. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:**

3.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3.2 Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Quyền đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS:

4.1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4.2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty, Hồ sơ gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT)

b) Bản kê khai lý lịch của ứng viên (Theo mẫu); Đối với những ứng cử viên chưa từng tham gia HĐQT/BKS của Công ty phải có lý lịch tư pháp;

c) Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

6. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (VNT) theo địa chỉ:


Văn phòng Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Địa chỉ: Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 18/04/2018

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, khẩn cán và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

Làm tại, ngàytháng..... năm 2018
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trên đây là mẫu gợi ý, ứng viên có thể thêm những nội dung khác, nhưng tối thiểu phải có đủ những nội dung trên.

TỜ TRÌNH
XÉT DUYỆT QUỸ LƯƠNG NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH LƯƠNG NĂM 2018

Kính trình: Hội đồng quản trị - Công ty CP Giao nhận vận Tải Ngoại Thương

I. **Phê duyệt quỹ lương năm 2017 như sau:**

Quỹ lương năm 2017 của Công ty bằng 65% trên tổng chênh lệch (của công ty mẹ và công ty con) trước lương, trước thuế. Việc phân phối quỹ lương cho Công ty con và các chi nhánh trong công ty là do Công ty mẹ quyết định

II. **Kế hoạch ngân sách quỹ lương năm 2018: 65% lợi nhuận trước lương, trước thuế**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang