

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018-2023

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương** triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 9h sáng, ngày 23 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông hiện hữu của công ty

I. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu khách mời tham dự

Bà Đỗ Thị Thu Hiền thay mặt ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

Tổng số cổ đông tham dự: 28 cổ đông, đại diện cho 8.324.531 cổ phần chiếm 92,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp

4. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Bà Ngô Thị Thu Hiền, Thay mặt ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

5. Thông qua thành phần các ban làm việc tại Đại hội

a. Chủ tọa đoàn – chủ trì đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
- Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Đức - Ủy viên HĐQT

- Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty
- Tờ trình quy chế quản trị công ty

Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.

*/ Ý kiến của các cổ đông:

Ông Lê Duy Hiệp nhất trí với báo cáo của HĐQT, BTGD, BKS và đề nghị HĐQT giải thích rõ hơn về kế hoạch kinh doanh năm 2018.

*/ Giải trình của Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Xuân Giang giải thích do Công ty đang trong quá trình đầu tư, chi phí tài chính rất lớn nên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty

Ông Trần Công Thành bổ sung thêm: Hiện tại toàn bộ vốn lưu động của Công ty đang phải vay ngân hàng để đầu tư tài chính dài hạn, vì vậy chi phí tài chính lớn, cần thời gian để thu hồi vốn

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình
- Tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
- Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ

Bà Ngô Thị Thu Hiền đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	100	0	0	Thông qua
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	100	0	0	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sát năm 2017	100	0	0	Thông qua
4	Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017	100	0	0	Thông qua
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018	100	0	0	Thông qua
6	Tờ trình về phê chuẩn quỹ hoạt	100	0	0	Thông qua

1352

NG
S PHÁ
HẬN V
AI THU

ĐA-T

	động HĐQT, BKS				
7	Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh	100	0	0	Thông qua
8	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty	100	0	0	Thông qua
9	Tờ trình quy chế quản trị công ty	100	0	0	Thông qua

1. Kết quả Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Giang	9.044.194	108,6%
2	Trần Công Thành	8.651.795	103,9%
3	Vũ Thế Đức	8.176.832	98,2%
4	Lương Ngọc Bảo	8.142.974	97,8%
5	Bùi Tuấn Ngọc	8.086.974	97,1%
6	Lê Duy Hiệp	8.085.974	97,1%
7	Nguyễn Bích Lâm	8.082.974	97,1%

2. Kết quả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Thiên Kim	11.707.247	141%
2	Trương Thị Nhung	6.653.527	80%
3	Vũ Thị Bình Nguyên	6.612.819	79%

III. Các vấn đề được thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, các số cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau :

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh của Ban TGD và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

A. Kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng Doanh thu: 898,27 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 35,53 tỷ
- Cổ tức: 15%

B. Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng Doanh thu: 600 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ.
- Cổ tức : 12%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sát năm 2017

4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty



Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của TT95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, toàn bộ nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty được đính kèm Biên bản họp này

5. Thông qua Tờ trình quy chế quản trị công ty.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

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

7. Thông qua trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

8. Thông qua Tờ trình về phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS.

Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và BKS năm 2018 là bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

9. Đại hội cổ đông Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	BUƯ CHÍNH VÀ CHUYÊN PHÁT Hoạt động bưu chính và chuyên 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	531 - 5310 - 53100
b	Chuyên phát	532 - 5320 - 53200

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua

Thư ký đoàn


Đỗ Thị Thu Hiền

Chủ tịch đoàn



Nguyễn Xuân Giang

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023)

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Giang	9.044.194	108,6%
2	Trần Công Thành	8.651.795	103,9%
3	Vũ Thế Đức	8.176.832	98,2%
4	Lương Ngọc Bảo	8.142.974	97,8%
5	Bùi Tuấn Ngọc	8.086.974	97,1%
6	Lê Duy Hiệp	8.085.974	97,1%



Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Thiên Kim	11.707.247	141%
2	Trương Thị Nhung	6.653.527	80%
3	Vũ Thị Bình Nguyên	6.612.819	79%

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh của Ban TGD và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

A. Kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng Doanh thu: 898,27 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 35,53 tỷ

- Cổ tức: 15%

B. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng Doanh thu: 600 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ.

- Cổ tức : 12%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sát năm 2017

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của TT95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, toàn bộ nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty được đính kèm Biên bản họp này

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2017, toàn bộ nội dung sửa đổi quy chế quản trị công ty được đính kèm Biên bản họp này

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

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

Điều 8. Thông qua trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 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

Điều 9. Thông qua Tờ trình về phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS.

Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và BKS năm 2018 là bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
----	----------------	----------

2018
TY
HÃN
VẬN T
HƯỚNG
- TP. H

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	531 - 5310 - 53100
b	Chuyển phát	532 - 5320 - 53200

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Giang



Số :

Hà Nội, ngày 10 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 chi 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	Chi 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	25	35,53	142%	131%
3	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng		28,13		128%

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

1. 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 không trực tiếp điều hành
- 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.

2. 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

285
C T Y
PHẦN
IN VẬN
THƯỜNG
A-TP.1

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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang

Số :

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

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: 25 tỷ
3. Cổ tức: 15%

Kết quả thực hiện: Doanh thu thực hiện: **898,27 tỷ** - vượt **150%** so với kế hoạch và bằng **132%** so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt: **35,53 tỷ** - vượt **142%** so với kế hoạch và đạt **131%** so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt **28,13** 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 Mipec 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 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: 10 tỷ.
3. Cổ tức : 12%

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



Nguyễn Xuân Giang



VNT LOGISTICS
Ban kiểm soát

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

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 :

- Giám sát việc mua – bán cổ phần Công ty cổ phần Mípec và chuyển nhượng một phần cho công ty TNHH MTV đầu tư SCIC.
- Giám sát 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 pháp 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

013
 CÔNG
 CỔ P
 NHẢ
 GOẠI
 VGD

I. Các khoản phải thu dài hạn	156.818.200.000	-	156.818.200.000	
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.

*Chi 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 cung cấp dịch vụ	30.591.825.591	64.456.081.892	-33.864.256.301	47
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 gộp về tài chính	45.163.852.343	-8.058.177.163	53.222.029.506	
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	-953.195.751	28
Chi phí quản lý	40.606.424.696	30.660.056.335	9.946.368.361	132
Tổng 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

528
 3 T
 HÂN
 V V
 THƯ
 1-TP

đường biên đều có sự tăng trưởng cả về sản lượng và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên hiệu quả giao nhận có giảm, đạt 47% so với năm 2016.

- Lợi nhuận gộp tài chính năm 2017 tăng đột biến so với 2016 là do nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi bán các khoản đầu tư tài chính do mua bán cổ phần cảng Mipec.
- 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 chi 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	25	35.5	142%
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, 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

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



- 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. 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.

T.C.P. 12

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 khoản 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



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 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.



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



Nguyễn Xuân Giang

TỜ TRÌNH

V/V Sửa đổi điều lệ 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 luật chứng khoán 2006, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
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 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017. Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ 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. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình ĐHCĐ xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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



NGUYỄN XUÂN GIANG

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:

- 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 chuyên 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.
- Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	BUU 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 thiệp, 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; -Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện. Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác).</p>	
b	<p>Chuyển phát Nhóm này gồm: - 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; - Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện. Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ giao hàng tận nhà. 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

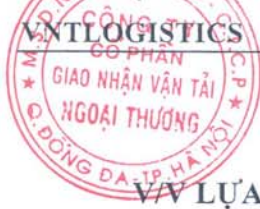


NGUYỄN XUÂN GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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



TỜ TRÌNH
VỀ 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 ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

TM BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN LAN HƯƠNG