

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 21/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINA FREIGHT được tổ chức với sự tham gia của 37 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.970.822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89.011% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình v/v, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2016
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	43.256.389.112
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.346.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2.692.000.000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1.298.000.000
6.1	Cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5.584.500.000
6.2	Chi cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5.584.500.000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	25.751.389.112

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v về việc ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017

Điều 9: Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các thành viên trúng cử HĐQT và BKS NK 2017 – 2022 gồm:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ bầu cử	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hội đồng Quản trị		
1. Ông Trương Minh Long	5.766.591	116,0088%
2. Ông Nguyễn Bích Lân	5.056.135	101,7163%
3. Ông Nguyễn Huy Diệu	4.945.305	99,4867%
4. Ông Bùi Tuấn Ngọc	4.728.845	95,1321%
5. Ông Lê Duy Hiệp	4.434.845	89,2175%
6. Ông Tôn Thất Hưng	4.380.166	88,1175%
7. Ông Chu Việt Cường	2.914.599	58,6341%
Ban Kiểm Soát		
1. Bà Phan Phương Tuyền	7.019.041	141,2048%
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	3.969.051	79,8470%
3. Ông Lê Văn Hùng	3.924.371	78,9481%

Điều 10: Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VINAFREIGHT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn Website: vinafreight.com

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINAFREIGHT;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, quản lý điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2016

- Năm 2016, nền kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng chậm với tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực ngày càng khác biệt do những biến động chính trị - xã hội với các cuộc chiến tranh và tranh chấp khu vực.
- Xu hướng bảo hộ mậu dịch toàn cầu tăng.
- Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 là 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra.
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK tuy có tăng nhưng không thật sự ổn định.
- Các doanh nghiệp logistics trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp logistics nước ngoài để giữ vững thị phần. Cuộc cạnh tranh này càng gay gắt hơn khi các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực logistics nội địa.
- Các khách hàng lớn không chỉ đấu thầu dịch vụ vận tải quốc tế mà còn cả dịch vụ logistics nội địa với các tập đoàn giao nhận, trong khi khả năng tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam thấp.

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

Trong năm 2016, Công ty đã gặp phải một số khó khăn nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh:



- Nhân sự bán hàng liên tục có biến động
- Một số khách hàng lớn thường xuyên giờ đây có nhiều sự lựa chọn hơn với sự tham gia thị trường ngày càng nhiều của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.
- Xu thế đấu thầu dịch vụ toàn cầu trở thành một thách thức lớn đối với công ty trong việc duy trì khách hàng.
- Bên cạnh nhiều đại lý rất mạnh ở những thị trường lớn trên toàn cầu, vẫn còn một số đại lý ở một số khu vực trên thế giới chưa mạnh như kỳ vọng của công ty
- Một số đại lý thực hiện chính sách chia đều hàng hóa nhập khẩu cho các đại lý tại Việt Nam khiến cho sản lượng hàng nhập bị sút giảm.
- Năm 2016 cũng là một năm nhiều biến động trong việc duy trì hoạt động tổng đại lý của công ty con Vector. Do chính sách của các hãng hàng không thay đổi cũng như do tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh mà Vector đã không còn làm tổng đại lý off-lines cho một số hãng.
- Quy định nghiêm ngặt về trọng lượng, kích thước hàng hóa đối với một số tuyến của AirAsia do Vietway làm đại lý khiến cho việc bán hàng không được nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, Công ty vẫn khắc phục được những khó khăn đó để tiếp tục ổn định và phát triển kinh doanh trong năm 2016 với những kết quả khả quan:

- Các phòng ban nghiệp vụ vẫn duy trì mức tăng trưởng của mình thông qua việc duy trì ở mức độ ổn định danh sách khách hàng, tăng cường bán các dịch vụ giá trị cộng thêm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tham gia các gói thầu dịch vụ.
- Sự tham gia của phòng đại lý hãng tàu Hàn quốc Pan Continental Shipping (Hàn Quốc) trong năm 2016 đã có sự đóng góp đáng kể cho thành quả KD của công ty.
- Dù không còn là tổng đại lý off-lines cho một số hãng hàng không như đã nêu, hoạt động tổng đại lý của các công ty con Vector và Vietway vẫn được thực hiện với chất lượng tốt, đáp ứng chỉ tiêu về sản lượng của các hãng trong tình hình bị cạnh tranh gay gắt.
- Một tín hiệu đáng mừng cuối năm là tháng 12 năm 2016, Vector đã ký được hợp đồng tổng đại lý hành khách với hãng hàng không quốc gia Sri Lanka – SriLankan Airlines. Ngoài ra, cuối năm 2016 công ty cũng đã ký thêm hợp đồng đại lý (CSA) với hãng hàng không Xiamen (Trung Quốc). Hai hợp đồng mới này có thể bù đắp phần nào cho việc mất một số đại lý off-lines nói trên.
- Công ty con SFS Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và có một vị trí nhất định trong thị trường giao nhận hàng hóa được phẩm – được liệu và thiết bị y tế.
- Hoạt động của các công ty liên kết khá ổn định.

3) Những biện pháp đã thực hiện

Nhìn chung, năm 2016 tiếp tục là một năm kinh doanh đầy thách thức của công ty khi thuận lợi và thử thách đan xen và tác động qua lại. Để khắc phục những khó khăn nhằm ổn định và phát triển kinh doanh như đã nêu trên, đồng thời đạt kế hoạch kinh

doanh đã đề ra cho năm 2016, công ty đã có nhiều nỗ lực và biện pháp nhằm ổn định và phát triển kinh doanh :

- Ổn định các nhân sự chủ chốt bằng các chính sách chế độ hợp lý.
- Kiện toàn bộ máy bán hàng.
- Đẩy mạnh quan hệ với đại lý và các hoạt động tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên.
- Tận dụng thế mạnh toàn cầu của một số đại lý lớn.
- Nỗ lực tập trung thế mạnh vào các dịch vụ logistic nội địa & các giá trị cộng thêm.
- Khai thác tối đa ưu thế GSA của các công ty Vector và Vietway. Kiện toàn bộ máy nhân sự, phân công và tổ chức công việc hợp lý.
- Trong năm 2016, công ty Vietway đã thực hiện tái cơ cấu nhỏ về nhân sự và tổ chức để tập trung các mảng kinh doanh có hiệu quả và ổn định.
- Ổn định hoạt động của công ty SFS, tiếp tục đầu tư về trang thiết bị chuyên ngành và tập trung quảng bá hình ảnh công ty trong thị trường giao nhận được phẩm – được liệu và thiết bị y tế.
- Giảm thiểu chi phí các loại và tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ CÁC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

Tổng doanh thu: 1.657.630.643.316 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 53.797.157.385 đồng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Tiếp tục duy trì công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty mẹ.
- Giữ vững ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh.
- Hoàn thiện nhân sự, tổ chức và ổn định hoạt động kinh doanh của phòng đại lý hãng tàu Pan Continental Shipping.
- Tiếp tục các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng thuê đất cho các kho ở quận 7.
- Tiếp tục tham gia vào dự án hợp tác 3 bên về Trung tâm phân phối (DistriPark) tại quận 7.

IV. NHỮNG DANH HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG VINH DANH TRONG NĂM 2016.

- Năm 2016 là năm thứ tư liên tiếp kể từ năm 2013, Công ty CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report vinh danh vào Top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam (hạng 213/500).
- Năm 2016 cũng là năm đầu tiên Công ty CP Vinafreight được tạp chí này vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (hạng 420/500).
- Năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp, Công ty CP Vinafreight được vinh danh vào Top 50 báo cáo thường niên tốt nhất (hạng 37/50) tại buổi lễ trao giải do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và báo Đầu Tư tổ chức.

127
TY
HÀ
EIC
T.P.H

PHẦN II
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

I) Dự báo tình hình 2017

- Kinh tế toàn cầu và trong nước dù vẫn tồn tại nhiều thách thức, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
- Tỉ giá, giá vàng, giá dầu, ... dự báo sẽ tiếp tục là những nhân tố tác động không nhỏ đến kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam.
- Các doanh nghiệp logistics nước ngoài tiếp tục chi phối mạnh thị trường logistics Việt Nam.
- Những biến động trong kinh doanh từ phía các khách hàng chủ chốt ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của công ty.
- Tiền thuê đất tăng cao dẫn đến khó khăn trong hoạt động kinh doanh kho bãi.

Căn cứ vào tình hình trên, công ty đặt ra mục tiêu, đồng thời là những biện pháp thực hiện cho kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động của đại lý Hãng Tàu Pan Continental Shipping trong năm 2017.
- Duy trì ổn định các hoạt động dịch vụ cước hàng không và đường biển của các phòng nghiệp vụ.
- Tập trung nỗ lực nâng cao sản lượng hàng hóa giao nhận hàng không vốn là thế mạnh của công ty trong những năm trước đây.
- Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển dịch vụ phân phối hàng hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ. Trong tình hình bán cước đường biển và hàng vẫn đang gặp nhiều thách thức, hoạt động logistics hứa hẹn sẽ là một nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận kinh doanh.
- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng và đại lý lớn với nguồn hàng ổn định.
- Tiết kiệm và quản lý chặt chi phí kinh doanh.
- Có chính sách tín dụng hợp lý với các khách hàng lớn và khách hàng toàn cầu nhằm mục đích vừa giữ khách vừa bảo đảm thu đủ thu đúng công nợ.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng, của đại lý hãng tàu Pan Continental Shipping.
- Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất cho các khu vực kho ở quận 7
- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của công ty con SFS trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và thiết bị y tế và dược phẩm – dược liệu, tăng cường tham gia các hội chợ chuyên ngành về thiết bị y tế và chế phẩm y sinh học để giới thiệu dịch vụ.
- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho các công ty con Vector, Vietway duy trì và tăng trưởng sản lượng.
 - + Tham gia các hội nghị, hội chợ về Air Cargo và hành khách quốc tế.
 - + Tiếp cận những Airlines tốt để tiếp cận làm GSA.
 - + Thất chặt thêm quan hệ với CAAV (Cục HKDD Việt Nam) và các cơ quan hữu quan tại các cảng hàng không

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới của cả hệ thống Vinafreight bao gồm công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết, Công ty CP Vinafreight xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017 như sau:

- Tổng Doanh thu: 1.700 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty.

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN BÍCH LÂN

C.P * HN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mnngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINAFREIGHT;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2016 đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra, khi cần thiết HĐQT còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

I- Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, chỉ đạo công ty chủ động và kịp thời ứng phó với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh các phương hướng kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng xu thế mới, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, thể hiện qua các mặt cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: **1.657.630.643.316 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **53.797.157.385 đồng**
- Cổ tức: thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Năm 2016 HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp, ngoài ra còn nhiều lần họp qua thư điện tử để cùng nhau bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:



1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	4	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	4	100%	
6	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	4	100%	
7	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	3	75%	

c. **Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

1- **Định hướng giám sát kinh doanh:**

Định hướng kinh doanh, điều chỉnh một cách thích hợp các lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

2- **Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc về định hướng chiến lược kinh doanh, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu của HĐQT.

3- **Tình hình đầu tư:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, HĐQT đã thực hiện các công việc như sau:

- a- Chỉ đạo công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- b- Tiếp tục thảo luận với các đối tác xúc tiến việc đầu tư Trung tâm phân phối Tân Thuận
- c- Thường xuyên thăm dò thị trường và các đối tác để tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như khả năng sinh lợi cho các nhà đầu tư và cổ đông.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự bán hàng, nhìn chung tập thể người lao

1219
TY
HÀN
EIGH
P.HỒC

động trong công ty có tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với công ty, siêng năng tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao với đầy đủ lương tâm chức nghiệp;

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn tâm huyết và chú trọng đầu tư chuyên sâu cho trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;
- Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hiệp hội giao nhận Việt nam, chính quyền sở tại, các tổ chức tài chính tín dụng và sự hợp tác ủng hộ từ các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Những điểm cần khắc phục

- Lực lượng nhân viên bán hàng của các phòng nghiệp vụ thường xuyên biến động do nhiều lý do khác nhau, mặc dù đã được bổ sung liên tục nhưng vẫn còn thiếu. Đây là tình hình chung về nhân sự bán hàng trong những năm gần đây khi luôn có sự dịch chuyển của loại hình nhân sự này từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.
- Các nhân sự chủ chốt phụ trách các phòng nghiệp vụ vững về chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, nhất là khi thị trường có những biến động nhất định.
- Đội ngũ bán hàng chuyên tâm khai thác & phát triển kinh doanh nhưng chưa thực sự chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư; cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tiếp tục ổn định việc quản trị đối với các công ty con trong hệ thống công ty để đảm bảo sự thống nhất chung trong công tác quản trị Công ty;
- Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, kịp thời định hướng và điều chỉnh hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình thị trường, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .**

- 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 Vinafreight,
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016;

Ban Kiểm Soát Công Ty Vinafreight trân trọng báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã thực hiện báo cáo kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ.
- Trưởng ban tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm :
Lần 1: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 6 tháng năm 2016
Lần 2: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 9 tháng năm 2016
Lần 3: Thực hiện công tác kiểm soát báo cáo tài chính năm 2016

II. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, được lập bởi Công ty Vinafreight và được Công Ty TNHH Kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính (BCTC):

- Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).
- Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính của các công ty con.
- 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 các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.
- Trong năm 2016, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế như sau :

1. Chỉ tiêu Cân đối kế toán :

	CHỈ TIÊU	2016	2015	+/-	%
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	417,834,521,097	377,024,721,094	40,809,800,003	111%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	85,193,785,369	107,783,337,905	(22,589,552,536)	79%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	43,781,000,000	17,724,875,000	26,056,125,000	247%
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	285,269,551,173	248,753,957,627	36,515,593,546	115%
1	Phải thu ngắn hạn	296,392,102,117	256,193,213,056	40,198,889,061	116%
2	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(11,122,550,944)	(7,439,255,429)	(3,683,295,515)	150%
IV	Tài sản ngắn hạn khác	3,590,184,555	2,762,550,562	827,633,993	130%
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	97,692,377,518	88,957,690,219	8,734,687,299	110%
I.	Các khoản phải thu dài hạn	6,829,664,626	6,902,947,600	(73,282,974)	99%
II.	Tài sản cố định	4,504,512,069	4,273,031,133	231,480,936	105%
1.	Tài sản cố định hữu hình	3,409,650,727	2,896,384,490	513,266,237	118%
2	Tài sản cố định vô hình	1,094,861,342	1,376,646,643	(281,785,301)	80%
III	Tài sản dở dang dài hạn	-	37,045,000	(37,045,000)	0%
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	84,964,178,717	76,587,170,342	8,377,008,375	111%
V	Tài sản dài hạn khác	1,394,022,106	1,157,496,144	236,525,962	120%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	515,526,898,615	465,982,411,313	49,544,487,302	111%
C -	NỢ PHẢI TRẢ	279,670,154,527	258,791,643,334	20,878,511,193	108%
I.	Nợ ngắn hạn	274,327,413,965	253,379,759,180	20,947,654,785	108%
	Phải trả ngắn hạn	177,094,204,422	166,957,918,776	10,136,285,646	106%
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6,693,494,424	11,359,038,362	(4,665,543,938)	59%
4.	Phải trả người lao động	7,714,432,975	10,202,489,102	(2,488,056,127)	76%
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	74,999,168,074	57,500,855,771	17,498,312,303	130%
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,826,114,070	7,359,457,169	466,656,901	106%
II.	Nợ dài hạn	5,342,740,562	5,411,884,154	(69,143,592)	99%
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	235,856,744,088	207,190,767,979	28,665,976,109	114%
I.	Vốn chủ sở hữu	235,856,744,088	207,190,767,979	28,665,976,109	114%
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	56,000,000,000	56,000,000,000	-	100%
2.	Thặng dư vốn cổ phần	2,402,850,000	2,402,850,000	-	100%
3	Cổ phiếu quỹ	(155,000,000)	(155,000,000)	-	100%
4	Quỹ đầu tư phát triển	6,925,977,872	5,925,977,872	1,000,000,000	117%

5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	163,567,493,743	136,067,334,469	27,500,159,274	120%
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7,115,422,473	6,949,605,638	165,816,835	102%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	515,526,898,615	465,982,411,313	49,544,487,302	111%

Với số liệu trên, Ban Kiểm Soát xin trình bày một số điểm nổi bật trong năm như sau :

- Phải thu khách hàng ngắn hạn tăng 15%.
- Trong đó, dự phòng nợ khó đòi tăng 50%. Nguyên nhân là do Vector phải trích lập bổ sung các khoản nợ quá hạn theo quy định .
- Một số khách hàng nợ lớn và lâu như Công ty Vân tải Gia Bảo, Công ty CP chuyển phát nhanh Sunshine, Công ty CP hàng hóa quốc tế Nội bài.
- TSCD tăng trong năm là do VNF đầu tư 1 xe hơi Camry 1,1 tỷ và cho Đại lý Pan Continental Shipping thuê.

2. Chỉ tiêu về kết quả kinh doanh :

CHỈ TIÊU	2016	2015	+/-	%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,657,630,643,316	1,955,406,061,219	(297,775,417,903)	85%
Các khoản giảm trừ doanh thu	8,614,299,112	8,527,814,851	86,484,261	101%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,649,016,344,204	1,946,878,246,368	(297,861,902,164)	85%
Giá vốn hàng bán	1,582,323,882,666	1,884,572,518,839	(302,248,636,173)	84%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66,692,461,538	62,305,727,529	4,386,734,009	107%
Doanh thu hoạt động tài chính	14,465,402,424	12,941,004,583	1,524,397,841	112%
Chi phí tài chính	6,592,936,102	11,178,057,252	(4,585,121,150)	59%
Trong đó: chi phí lãi vay	2,655,778,506	2,427,773,174	228,005,332	109%
Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	17,994,655,237	18,186,043,034	(191,387,797)	99%
Chi phí bán hàng	12,433,914,534	10,921,929,082	1,511,985,452	114%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,442,624,098	23,271,102,994	3,171,521,104	114%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	53,683,044,465	48,061,685,818	5,621,358,647	112%
Thu nhập khác	426,118,012	2,450,870,696	(2,024,752,684)	17%
Chi phí khác	312,005,092	134,212,996	177,792,096	232%
Lợi nhuận khác	114,112,920	2,316,657,700	(2,202,544,780)	5%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53,797,157,385	50,378,343,518	3,418,813,867	107%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8,681,733,980	7,923,187,934	758,546,046	110%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	202,417,458	(202,417,458)	0	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	44,913,005,947	42,657,573,042	2,255,432,905	105%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	43,256,389,112	40,825,060,367	2,431,328,745	106%

- Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh số bán chỉ bằng 85% so với năm 2015, nhưng lãi gộp đã tăng 107%, là 4,386,734,009đ. Đây là 1 điều đáng khích lệ vì nỗ lực của toàn Công ty trong tình hình cạnh tranh hết sức gay gắt như hiện nay.
- Vietway đã thực hiện cơ cấu lại phòng vé, giảm chi phí để cắt lỗ, tăng lợi nhuận.
- Các chi phí tiếp khách, công tác cũng đã được Công ty Vietway và Vector tiến hành cắt giảm khá mạnh trong 6 tháng cuối năm so với đầu năm.
- Hoạt động của phòng đại lý Pan Continental Shipping và công ty con SFS đã có kết quả tốt.
- Về thu nhập trong lĩnh vực tài chính :
- Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH S5 Asia (tên cũ: Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Jardine (Việt Nam)) với giá chuyển nhượng là 102,000USD.
- Phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng này là 645.620.000đ

2. So sánh mức độ hoàn thành kế hoạch

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2016(tỷ)	THỰC HIỆN NĂM 2016(tỷ)	TỶ LỆ TH/KH 2016
VNF HỢP NHẤT	51.000	53.797	105.48%
Cổ tức	20%	20%	100.00%

III. 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. Trước những khó khăn chung của ngành logistics, tình hình cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực nhưng Công ty vẫn cố gắng ổn định nhân sự, vẫn hoạt động kinh doanh có lãi, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai nghị quyết của đại hội cổ đông; thảo luận và đưa ra quyết định 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.

IV. Các đề xuất và kiến nghị

- Do tình hình nợ xấu còn khá cao, đề nghị các Công ty, đặc biệt là Vector cần tập trung đẩy mạnh công tác thu đòi công nợ mạnh mẽ đối với các khoản nợ quá hạn và giá trị lớn.

- Thực hiện biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng, đề nghị xây dựng quy chế ràng buộc về việc xác định hạn mức nợ cho khách hàng, theo dõi chặt chẽ tuổi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc thu đòi công nợ.

- Tuy các chi phí quản lý như tiếp khách, công tác đã bắt đầu có giảm nhưng tổng số cả năm vẫn cao.

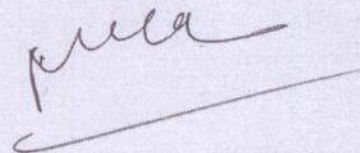
- Đề nghị Ban Giám đốc xây dựng quy chế về định mức các loại chi phí phát sinh trình Hội đồng quản trị để thực hiện .
- Quy chế này nên được xây dựng xuyên suốt trong toàn hệ thống Công ty và các Công ty con. Đây là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ thực hiện chủ trương tiết kiệm của toàn Công ty.
- Chế độ quản lý trong hệ thống : Công ty mẹ cần có quy định cụ thể về chế độ báo cáo định kỳ, các báo cáo về các thay đổi, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại các Công ty con.
Việc này bảo đảm thông tin đến Công ty mẹ là kịp thời và chính xác, phục vụ cho việc chỉ đạo và quản lý các Công ty con được chặt chẽ.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tiếp tục thực hiện chương trình công tác đã ban hành, cụ thể:
 - Lập kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm của kế hoạch sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm soát và giám sát.
 - Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017
 - Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Báo cáo này đã được các thành viên Ban Kiểm Soát nhất trí thông qua, kính trình Đại Hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



PHAN PHƯƠNG TUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT;

Nhằm mục đích lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Ngưng phát hành cổ phiếu tăng vốn theo cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.
- Căn cứ tình hình nguồn tiền trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Điều 8 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ có thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình kinh doanh và đầu tư năm 2017, công ty Vinafreight có thể chủ động về nguồn vốn. Vì vậy Hội đồng quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu là chưa cần thiết. Do vậy, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và ngưng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần VINAFREIGHT;

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ CTCP Vinafreight về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm. Trong Đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

