



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2013



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 – NĂM 2013

(NGÀY 06/04/2013 TỪ 8H30 ĐẾN 12H00)

### I. Thủ tục khai mạc:

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự.
3. Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội.

### II. Nội dung:

1. Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội
2. Báo cáo kết quả hoạt động 2012 và phương hướng KH 2013.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
5. Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
  - Điều lệ công ty sửa đổi ( theo TT 121 BTC).
  - Phân phối lợi nhuận 2012.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
  - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
6. Thông qua Biên bản đại hội.

### III. Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số : ...425./2013/CV/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2013



## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ công ty.
- Theo đề nghị của HĐQT công ty.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 QUYẾT NGHỊ

Thông qua THẺ LỆ BIỂU QUYẾT tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết: là đại biểu có đủ tư cách theo Điều lệ của công ty.
2. Quyền biểu quyết của đại biểu :
  - 2.1/ Đại biểu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại đại hội.
  - 2.2/ Giá trị biểu quyết của đại biểu được tính theo số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã được ghi và kiểm tra trên phiếu đăng ký tham dự đại hội so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
  - 2.3/ Những đại biểu đã đăng ký tham dự đại hội nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì có thể ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản muộn nhất sau giờ khai mạc đại hội 30 phút với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.
3. Hình thức biểu quyết tại đại hội :
  - 3.1/ Biểu quyết công khai và trực tiếp bằng thẻ.
  - 3.2/ Mỗi đại biểu được cấp trước 1 thẻ dùng để biểu quyết. Trên thẻ có ghi mã số đại biểu và số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và /hoặc đại diện sở hữu.
  - 3.3/ Ban Tổ chức đại hội phân công người kiểm thẻ, tính số cổ phần biểu quyết, và công bố kết quả.
  - 3.4/ Tỷ lệ biểu quyết là căn cứ để thông qua các vấn đề cụ thể theo quy định tại Điều lệ.
4. Xử lý những vấn đề phát sinh: Khi có vấn đề phát sinh chủ tịch đoàn phải xem xét, thông nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại đại hội.
5. Thẻ lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là ....., bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số : ...429/2013/CV/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2013

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

### A-TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG.

*ĐVT :triệu VND*

Chỉ tiêu	TH 2011	KH 2012	TH 2012	% /2011	% /KH
<b>1. Tổng Doanh thu:</b>	<b>420.278</b>	<b>391.000</b>	<b>464.076</b>	<b>110</b>	<b>118</b>
Trong đó: - KD trực tiếp	404.267	376.400	449.158	111	119
- Thu khác:	3.245		1.145	35,2	
- Đầu tư					
vốn:	12.766	14.600	13.773	108	94,3
<b>2. Lãi trước thuế:</b>	<b>31.988</b>	<b>23.600</b>	<b>26.084</b>	<b>81,5</b>	<b>110</b>
Trong đó: - KD trực tiếp	16.106	9.000	11.166	71,1	127
- Thu khác:	3.116		1.145		
- Đầu tư					
vốn:	12.766	14.600	13.773	108	94,3
<b>3. Lãi sau thuế:</b>	<b>26.942</b>	<b>21.600</b>	<b>22.522</b>	<b>83,6</b>	<b>104</b>
Trong đó: - KD trực tiếp và thu khác	14.176	7.000	8.749	67,7	125
- Đầu tư					
vốn:	12.766	14.600	13.773	108	94,3

Do trong năm 2012 theo thông báo số 5896/STC-BVG ngày 26/6/2012 của Sở Tài chính Vật giá TP HCM về điều chỉnh đơn giá thuê đất khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành từ ngày 01/01/2011, theo đó chi phí thuê đất tăng thêm của năm 2011 phải truy nộp và tính vào chi phí kinh doanh của năm 2012 là 3.702.974.775 đồng. Căn cứ vào chuẩn mực kế toán số 29 cơ quan Kiểm toán độc lập đã tiến hành điều chỉnh số liệu của báo cáo quyết toán 2 năm 2011 và 2012, kết quả như sau ( tuy nhiên việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN và phân phối lợi nhuận thực tế hàng năm vẫn theo báo cáo chưa điều chỉnh hồi tố ):

*ĐVT :triệu VND*

Chỉ tiêu	TH 2011	TH 2011 (sau điều chỉnh hồi tố)	TH 2012 (sau điều chỉnh)	%/2011 (sau đ/c)
<b>1. Tổng Doanh thu:</b>	<b>420.278</b>	<b>420.278</b>	<b>464.077</b>	<b>110</b>
Trong đó: - KD trực tiếp .	404.267	404.267	449.159	111
-Thu khác	3.245	3.245	1.145	35,2
-Thu từ đầu tư vốn:	12.766	12.766	13.773	108
<b>2. Lãi trước thuế:</b>	<b>31.988</b>	<b>28.285</b>	<b>29.787</b>	<b>105</b>
Trong đó: - KD trực tiếp	16.106	12.403	14.689	120
-Thu khác	3.116	3.116	1.145	37
- Đầu tư vốn:	12.766	12.766	13.773	108
<b>3. Lãi sau thuế:</b>	<b>26.942</b>	<b>23.240</b>	<b>26.225</b>	<b>112,8</b>
Trong đó: - KD trực tiếp và thu khác	14.176	10.474	12.452	119
- Đầu tư vốn:	12.766	12.766	13.773	108

Về tiền thuê đất : tháng 8 -2012 Chi cục thuế Q.4 thông báo tiền thuê đất phải nộp theo đơn giá mới cho năm 2012 và truy nộp chênh lệch cho năm 2011 , tổng số tiền thuê đất phải nộp và tính vào chi phí năm 2012 là 9.238.394.175 đ , tăng 7.880.731.175 đ so với chi phí thuê đất đã hạch toán của năm 2011. Do vậy so sánh kết quả kinh doanh năm 2012 với 2011 sau khi loại trừ yếu tố tiền thuê đất tăng thêm có số liệu sau :

**-Lãi trước thuế 2012 đạt 33.964 tr. đ so với 2011 ( 31.988 tr. ) bằng 106 %**  
**Trong đó phần kinh doanh trực tiếp đạt : 19.046 tr đ so với năm 2011 ( 16.106 tr. ) bằng 120 %**

### I. Một số tình hình cơ bản:

**Tình hình và kết quả kinh doanh năm 2012** có một số điểm nổi bật như sau:

- Năm 2012 tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn ...tác động làm cho thị trường giao nhận vận tải gặp tiếp tục trầm lắng , nhiều mảng dịch vụ suy giảm .Các dịch vụ VTQT giảm và mức lãi gộp trên đơn vị dịch vụ giảm nhanh .Các dịch vụ logistics trong nước cũng bị gặp nhiều hạn chế khi các dự án đầu tư bị đình hoãn , giãn tiến độ , sản xuất đình đốn cầm chừng ...
- Thực hiện phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 do ĐHĐCĐ thường niên thông qua, trong năm công ty đã tập trung củng cố và phát triển các dịch vụ chủ yếu truyền thống là airfreight và seafreight , duy trì ổn định và tăng các sản phẩm box hàng consol trên các tuyến như đi Nhật ,Trung quốc ,Singapore , Hongkong ...phát triển các tuyến đi Busan, Jakarta, , châu Âu ...giữ vị trí top đầu thị trường .Về thị trường quốc tế do thị trường Mỹ, Châu Âu không thuận lợi đã tập trung phát triển thị trường khu vực Đông Á với nhiều đại lý và sản phẩm khách hàng mới có kết quả tích cực , phát triển các dịch vụ hàng quá cảnh và dịch vụ trực tiếp tại thị trường Campuchia ,Lào .Trong nước công ty đã tập trung củng cố và đạt được kết quả tăng trưởng tốt khu vực các chi nhánh Hà nội, Hải phòng ,các dịch vụ kho, xe vận tải ...đã được khai thác có hiệu quả với hầu hết công suất hiện có .

3. Công tác tổ chức và quản lý kinh doanh trong năm đã được tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế; tăng cường chất lượng dịch vụ, quản lý công nợ chặt chẽ, tăng cường hoạt động giữ khách hàng và sản phẩm dịch vụ. Tiếp tục mở rộng đối tượng khoán thu nhập theo kế quả kinh doanh góp phần thúc đẩy hiệu quả công việc, ổn định đội ngũ nhân sự. Công tác đại lý được chú trọng, việc gia nhập các tổ chức IATA và WCA đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển và tính hiệu quả trong quan hệ đại lý nước ngoài.
4. Kết quả kinh doanh năm 2012 so với năm trước của các công ty liên doanh với nước ngoài có vốn đầu tư của cty không khả quan, trừ Cty Konoike Vina, còn lại đều giảm, Các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận đều có kết quả kinh doanh ổn định,
5. Năm 2012 theo kết quả đánh giá của Cty cổ phần đánh giá Việt nam Công ty thuộc TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất ( FAST 500  
Công ty cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh các năm 2009-2011 cùng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho 3 tập thể và 21 cá nhân về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2012.

Một số hạn chế:

- + Nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ chưa ổn định vững chắc, phần chủ động còn bị hạn chế -nhất là trong lĩnh vực dịch vụ VTQT. Hệ thống đại lý chưa mạnh ở một số thị trường nên giá cả dịch vụ cao kém cạnh tranh,
- + Về nhân sự, tổ chức và quản lý: chưa ổn định, việc tuyển dụng bổ sung mới có nhiều khó khăn, nhất là nguồn cho chức danh sales và cán bộ quản lý chủ chốt, chất lượng còn hạn chế; cơ chế lương thưởng còn có những hạn chế do vậy chưa mở rộng được diện áp dụng trả thu nhập theo kết quả kinh doanh nên việc khuyến khích nhân viên chưa cao, gặp khó khăn trong ổn định nhân sự
- + Cơ sở vật chất: hệ thống phần mềm nghiệp vụ chưa đáp ứng được các yêu cầu dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao, thiếu kho tàng ở vị trí phù hợp và phương tiện vận chuyển cơ giới làm cơ sở để chào bán dịch vụ cho những khách hàng lớn, nhất là dịch vụ logistics –dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ chủ yếu của công ty trong tương lai. Phần lớn các phương tiện làm việc, vận chuyển đều đã cũ, chi phí sửa chữa bảo dưỡng cao, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như hình ảnh công ty.

**II. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 13 (2012):** kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu của Nghị quyết như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh: như báo cáo phần trên đã nêu. Đã thực hiện việc chi cổ tức năm 2012 là 15,000 đồng /cổ phần như Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012.
2. Cùng với các đối tác tiếp tục đầu tư và tham gia chỉ đạo Công ty cổ phần Logistics Kim thành (Lào cai) triển khai đầu tư theo kế hoạch. Tuy nhiên do các đối tác gặp khó khăn về vốn nên tiến độ triển khai đang bị chậm và đã điều chỉnh chia làm nhiều giai đoạn, trước mắt tập trung cho giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ để nhanh chóng có thể đưa vào khai thác 1 phần kho bãi và dịch vụ từ quý 3 năm 2013.
3. Tiếp tục hoàn thiện và sắp xếp lại tổ chức nhân sự, bộ máy kinh doanh, hình thành các Khối dịch vụ, tạo bộ máy chủ động và tập trung phát triển dịch vụ ở từng khối, thống nhất quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình thực hiện dịch vụ. Tổ chức lại hoạt động của 2 chi nhánh theo hướng chủ động và hiệu quả hơn đã mang lại kết quả tốt trong năm 2012.
4. Đã thoái vốn tại Công ty Hapag-Lloyd (Việt nam). Chưa thực hiện được việc thoái vốn tại công ty V-Truck.
5. Đã tiến hành thành lập Công ty Vinalink Logistics (Cambodia) với vốn đăng ký tương đương 25.000 USD
6. Một số hạng mục dự kiến đầu tư kho bãi được nêu trong KH năm 2012:

- + Dự án Kho bãi tại KCN Phú An Thạnh (Long An) năm 2011 do tình hình chưa thuận lợi nên chưa triển khai .Hiện nay đang tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác hoặc chuyển nhượng dự án khi có điều kiện thuận lợi.
- + Dự án chuyển đổi công năng khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành : Trên cơ sở ý kiến trả lời hướng dẫn quy hoạch của Sở GTVT và Sở Quy hoạch –Kiến trúc , đã cùng các đối tác thống nhất hợp tác , thành lập công ty Cổ phần Hưng thuận – Vinalink để thực hiện các bước phát triển dự án trên diện tích được quy hoạch là 4830 m2.
- + Việc chuyển nhượng QSD 12 ha đất còn lại ở Nhơn Trạch và dự án kho bãi Cái Mép chưa thực hiện xong do thị trường chưa thuận lợi .

**III. Hoạt động của HĐQT:** đã nêu chi tiết trong báo cáo quản trị năm 2012 .

### **B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2013**

Về kinh doanh và đầu tư: Tình hình kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2013 dự kiến sẽ tiếp tục còn có nhiều khó khăn ,các khoản chi phí đầu vào tiếp tục không ổn định heo xu hướng tăng ;một số khoản chi phí cho người lao động tăng ( thu nhập theo lạm phát , tỷ lệ đóng BHXH, BHYT , BH thất nghiệp ...), khó khăn từ tình hình kinh tế thế giới ... sẽ tiếp tục là những bài toán khó cho các nhà kinh doanh – sản xuất. .Thị trường dịch vụ giao nhận vận tải những khó khăn mới tiếp tục là những thách thức cho năm 2013 như giá nhiên liệu tăng khó dự đoán; việc thu phí cầu đường phổ biến và tình trạng hạn chế giờ và tuyến đường hoạt động của xe tải ....Với công ty còn tình hình giá thuê đất tăng cao , phát sinh thêm khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.Các nguồn thu từ các công ty liên doanh giảm thấp do KQKD năm 2012. Các rủi ro trong kinh doanh bao gồm rủi ro từ các công cụ tài chính, rủi ro về nhân sự , rủi ro trong lưu thông với vận chuyển đường bộ , rủi ro do cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ tăng cao . Trong bối cảnh chung như vậy mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của năm 2013 là: Phấn đấu tiếp tục ổn định các mặt hoạt động, thực hiện các biện pháp linh hoạt tranh thủ khai thác các nguồn thu có thể, cố gắng đảm bảo bảo kết quả kinh doanh trực tiếp (bao gồm cả thu từ sử dụng vốn ngắn hạn) có mức tăng khoảng 5-7 % so với năm 201; ổn định và phát triển các mảng Hàng không, hàng nhập, hàng xuất đường biển, tập trung phát triển dịch vụ Logistic (kể cả dịch vụ nội địa và tại thị trường Campuchia) và chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối chi nhánh ; tìm kiếm và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa kinh doanh bảo đảm nguồn thu ổn định.

#### **Chỉ tiêu cụ thể:**

<b>Doanh thu:</b>	<b>470 tỷ</b>
+ Thu từ KD trực tiếp ( bao gồm sử dụng vốn ngắn hạn)	460,3 tỷ
+ Thu từ đầu tư dài hạn	9,7 tỷ
<b>Lãi trước thuế:</b>	<b>25 tỷ</b>
+Lãi từ hoạt động KD trực tiếp:	15,3 tỷ
+Lãi từ đầu tư dài hạn:	9,7 tỷ
<b>Cổ tức :</b>	<b>15.000 d/CP</b>

#### **Một số biện pháp chung:**

- + Công tác tập trung ổn định sản phẩm dịch vụ , phát triển hệ thống đại lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh là 1 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013.Trong đó , tập trung triển khai các biện pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả dịch vụ: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý , quy trình quản lý và nghiệp vụ



; tập trung củng cố chấn chỉnh bộ máy tổ chức quản lý và giải quyết tình hình công nợ tồn đọng ; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức kinh doanh của các Dịch vụ tại TP.HCM , triển khai mở rộng các dịch vụ của Vinalink Cambodia ; rà soát lại trình độ, năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hoạt động bán dịch vụ.Về mặt kinh doanh tiếp tục củng cố giữ vững thị phần của các dịch vụ Đường biển và Hàng không quốc tế ; chú trọng các dịch vụ logistics của các dự án đầu tư xây dựng,dịch vụ với thị trường Campuchia ; dịch vụ vận chuyển và cung ứng nội địa; triệt để cắt giảm các chi phí hành chính quản lý , thực hiện cơ chế chi trả lương ,thưởng ...gắn với kết quả kinh doanh trong phạm vi toàn công ty với các hình thức phù hợp cho từng chức danh; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các hình thức khuyến mãi dịch vụ ... để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tiếp tục tăng cường thực hiện tác đào tạo cho cán bộ quản lý và nhân viên.

- + Tăng cường hơn cho công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ KH và đối tác; Tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ quản lý vỏ container cho các hãng tàu và các dịch vụ có liên quan như sửa chữa, vệ sinh container, bốc xếp, lưu bãi ...
- + Tiếp tục các dự án đầu tư xây dựng phát triển kho tàng bến bãi ở các khu vực, trong đó tập trung vào các dự án sau:
  - Cùng với các đối tác tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Kim thành ( Lào cai) có quy mô 5,7 ha tại khu kinh tế cửa khẩu Lào cai nhằm cung cấp các dịch vụ logistics cho khu vực và thúc đẩy hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hóa XNK giữa 2 nước Việt nam – Trung quốc và hàng hóa Trung quốc quá cảnh Việt nam theo hành lang kinh tế xuyên Á .Vốn đầu tư của VNL trong năm là 8,011 tỷ .
  - Kho bãi tại Long An (KCN Phú An Thạnh) :tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác hoặc chuyển nhượng dự án nếu điều kiện thuận lợi .
  - Dự án 145-147 Nguyễn Tất Thành : đưa công ty CP Hưng thuận –Vinalink vào hoạt động theo kế hoạch , trong năm 2013 tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý cho dự án trên phần đất được quy hoạch 4830 m2 .
    - Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng đất tại Nhơn Trạch và thanh lý dự án Cái Mép để tập trung nguồn vốn cho dự án Kim thành (Lào cai) khi có điều kiện thuận lợi .
- + Do giá thuê đất cao và quy hoạch đã công bố khả năng thực hiện còn lâu nên nghiên cứu phương án và tìm đối tác hợp tác chuyển đổi công năng tạm thời khu vực 145-147 sang dịch vụ thương mại thay cho kinh doanh kho để nâng cao hiệu quả khai thác khu đất này .
- + Đầu tư mua sắm 7 xe vận tải thay thế cho số thanh lý, giá trị đầu tư 7 tỷ .
- + Chủ động khai thác tạo nguồn thu từ việc sử dụng vốn ngắn hạn.Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
- + Giao cho HĐQT quyết định việc thoái vốn tại các công ty đã đầu tư khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- + Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cty liên doanh .
- + Về quản trị công ty : tiến hành sửa đổi Điều lệ , Quy chế Quản trị nội bộ và phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng vấn đề công việc : phát triển, lương thưởng,nhân sự ...theo quy định của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính .



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Nam Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)**

**Số : 426/2013/CV/VNL-ADM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



*TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2013*



**TỜ TRÌNH  
V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán

HDQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty như sau :

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>SỐ LIỆU</b>
<b>1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>26.084.434.600</b>
<b>2. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>3.561.762.318</b>
<b>3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>22.522.672.282</b>
<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>17.229.408.000</b>
a. Chi cổ tức : 1,500đ/CP	13,500,000,000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.313.929.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000
d. Trích lập Quỹ HDQT, BKS:	415.479,000
 <b>5. Lợi nhuận năm 2012 còn lại:</b>	 <b>5.293.264.282</b>
Trong đó :CLTG chưa thực hiện	1.748.720.984

Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số : 427./2013/CV/VNL-ADM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2013



## TỜ TRÌNH V/V CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và căn cứ Điều lệ công ty.

- Căn cứ Công văn 246/UBCK của UBCKNN về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Vinalink phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức Niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán
- + Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của VNL đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước
- + Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm
- + Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên
- + Chi phí kiểm toán hợp lý

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát công ty Vinalink kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 CỦA CÔNG TY VINALINK theo quy định pháp luật:

1. Công ty Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số : 428/2013/CV/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2013



**TỜ TRÌNH**  
**V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và căn cứ Điều lệ công ty.

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám đốc công ty như sau:

Sau khi được bầu ra tại ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2009, HĐQT công ty đã quyết định bổ nhiệm ông NGUYỄN NAM TIẾN, chủ tịch HĐQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Trong những năm vừa qua trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty ông Nguyễn Nam Tiến đã phát huy khả năng quản lý và kinh nghiệm tổ chức điều hành của mình lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và các mặt hoạt động khác; thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; xây dựng công ty tiếp tục phát triển ổn định và có hiệu quả, có tín nhiệm cao, được Nhà nước và các Bộ ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, thương hiệu Vinalink ngày càng được khẳng định tốt trên thị trường.

Trên cơ sở đó HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Nam Tiến chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc công ty cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
& THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số : 424/2013/CV/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2013



## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Điều lệ sửa đổi .

Điều lệ công ty hiện hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 và sửa đổi bổ sung tại đại hội lần thứ 13 ( 2012 ) .

Nay theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quy định quản trị công ty niêm yết và Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM , Điều lệ công ty cần được chỉnh sửa bổ sung lại trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121 nói trên .

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 toàn văn dự thảo Điều lệ công ty ( sửa đổi ) và đề nghị Đại hội thảo luận , thông qua để làm căn cứ thực hiện .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY