

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 - 2010

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm tài chính 2009, Hội đồng quản trị xin báo cáo với quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2009 và kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2010 như sau:

I. Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2009:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009:

Năm 2009, công ty thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 170,252 tỷ đồng, đạt 106,76% kế hoạch năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 44,005 tỷ đồng.
- Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu: 25,85%
- Cổ tức: 20%, trong đó: 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Ngoài việc đạt và vượt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện các chương trình hợp tác, đầu tư và phát triển như sau:

- Thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM (TMS Property).
- Ký kết Hợp đồng Hợp tác Kinh Doanh khai thác khu đất khoảng 40.000 m² tại Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh làm bãi Depot.
- Triển khai dự án hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP).
- Thực hiện dự án Quy hoạch TTKC ICD Transimex.
- Đầu tư đóng mới 2 tàu chở Container, trọng tải 2.400 tấn/ chiếc (128 TEU) và đưa vào vận hành ngày 19/01/2010.

2. Phát hành cổ phiếu: Căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông, công ty đã tiến hành phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên 132 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng CP	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Báo cáo kết quả phát hành:			
1	Tổng số lượng phát hành	4.200.000		
2	Phát hành thành công	4.200.000	62.494.450.000	
3	Số lượng phát hành còn lại	-		
4	Tỷ lệ phát hành thành công (%)	100%		
5	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (10% VDL)	1.009.862		

6	Vốn điều lệ và số cổ phiếu sau phát hành	13.212.488	132.124.880.000	
II	Phương án sử dụng số tiền thu được:			
1	Dự án quy hoạch ICD Transimex		42.266.000.000	
2	Dự án đầu tư phương tiện vận tải		20.228.450.000	

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009-2010:

Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2008 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 gồm có 7 thành viên. Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân chia các tiểu ban như sau:

Tiểu ban: QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG

Tiểu ban: KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tiểu ban: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Tiểu ban : LIÊN DOANH LIÊN KẾT

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể:

1) Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2009:

Kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên 2008-2009 đến nay, Hội đồng quản trị đã có 6 phiên họp và 3 đợt lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề chính sau :

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009.
- Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty tại D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà nội.
- Vấn đề triển khai thực hiện phương án phát hành 10% cổ phiếu trả cổ tức năm 2009.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn và Bảo lãnh phát hành cổ phiếu huy động vốn cho Dự án Quy hoạch Trung tâm Kho cảng ICD Transimex.
- Các bước triển khai, tiến độ thực hiện dự án Quy hoạch Trung tâm Kho cảng ICD Transimex và tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu xây dựng, cung cấp cầu RTG.
- Vấn đề vay vốn cho dự án Quy hoạch TTKC ICD Transimex.
- Chủ trương đầu tư tàu chở Container để khai thác vận chuyển Container tuyến Sài Gòn – Cái Mép và ngược lại.
- Dự án đầu tư phương tiện vận tải cho Công ty TNHH MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương.
- Vấn đề chuyển địa chỉ văn phòng Chi nhánh Transimex - Saigon tại Hà nội.
- Vấn đề gia tăng ngân sách đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty.
- Chủ trương đầu tư xây dựng cầu cảng 2.400 DWT tại ICD Transimex.
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Chương trình và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2009-2010.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008-2009 :

Năm 2009, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ và thành công nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008-2009, không có vấn đề nào còn tồn đọng.

3) Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. 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 2009.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

III. Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Trong năm 2009, số lượng thành viên HĐQT của công ty là 7 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Quang | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Duy Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Huỳnh Minh Thảo | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Cường | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Vũ Chinh | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Lê Hùng | - Thành viên HĐQT |

IV. Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2010:

Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:**

- + Năm tài chính (từ 01/01/2010 đến 31/03/2010): 48 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện Quý I năm 2009.
- + Năm tài chính (từ 01/04/2010 đến 31/03/2011): 244 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2009.

- **Lợi nhuận trước thuế:**

- + Năm tài chính (từ 01/01/2010 đến 31/03/2010): 7,8 tỷ đồng, tăng 72 % so với thực hiện Quý I năm 2009.
- + Năm tài chính (từ 01/04/2010 đến 31/03/2011): 70 tỷ đồng, tăng 59% so với thực hiện năm 2009.

- Tập trung khai thác có hiệu quả TTKC ICD Transimex sau khi hoàn thiện việc quy hoạch và TMS-Depot.
- Phối hợp với các công ty cổ phần, liên doanh liên kết để phát huy sức mạnh, phát huy ngành nghề của công ty, như công ty cổ phần Transimex Sài Gòn - Hữu nghị và một số Công ty khác đang trong giai đoạn triển khai; tăng vốn đầu tư vào công ty TNHH Nippon Express Việt nam.
- Triển khai từng bước các dự án đầu tư trong kế hoạch phát triển 5 năm của công ty. Trong đó, ưu tiên dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao ngay trong thời gian tới như dự án đầu tư Kho ngoại quan - Khu bảo thuế - Khu Trung Tâm Logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009-2010, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tăng cường thực hiện Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán để hoàn thiện hơn công tác quản trị Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các dự án đầu tư mới.

Trân trọng.

CÔNG TY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Bùi Tuấn Ngọc