

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*Thời gian: Từ 08h00 - 12h00 ngày 18 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp Interserco - ICD Mỹ Đình - số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ

• Liêm, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU		
08h00 – 8h45	Đón tiếp, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức	
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	
II	THỦ TỤC KHAI MẠC		
08h45 - 09h00	Ôn định tổ chức, chuẩn bị họp	Ban tổ chức	
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa	Ban tổ chức	
09h00 – 09h05	Chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa	
09h05 – 09h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
09h10 – 09h20	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa	
09h20 – 09h30	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp	Đoàn chủ tịch	
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA		
09h30 – 09h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	
09h40 - 09h50	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS	
09h50-10h00	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch	
10h00-10h10	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và thù lao HĐQT, BKS năm 2014	Đoàn chủ tịch	
10h10-10h20	Tờ trình về kế hoạch trích lập quỹ năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015	Đoàn chủ tịch	
10h20 - 10h30	Tờ trình dự thảo Điều lệ sửa đổi	Đoàn chủ tịch	

Handwritten signature

IV	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO		
10h30 - 11h15	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS	Cổ đông, HĐQT, BKS	
V	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ		
11h15 - 11h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của BKS; Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán; Báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015; Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và ngân sách tài chính cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015; Tờ trình về phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014, kế hoạch trích lập quỹ năm 2015; Tờ trình dự thảo Điều lệ sửa đổi		
VI	TỔNG KẾT BẾ MẠC		
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp	Thư ký	
11h45 - 12h00	Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức	



Handwritten signature

Số: 01/TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 –
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 – phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2015.

(Báo cáo số 01/BC-HĐQT/ALS ngày 03 tháng 04 năm 2015 của HĐQT đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Phùng Tiến Toàn

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với nội dung như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Tình hình nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Anh thay thế ông Phạm Xuân Phương làm thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2014.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, quản trị Công ty và giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong công tác điều hành:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, năm 2014 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp tập trung, 12 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, nhiều phiên giao ban giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành để chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014, cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận 2013, trích lập các quỹ, chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 (từ ngày 28 đến 31/07/2014) với mức 20% trên mệnh giá (tương đương 2.000 đồng trên 01 cổ phần).
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 lên 180 tỷ đồng theo phương án ĐHĐCĐ 2014 đã phê duyệt.
- Thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, 9, 10 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Triển khai định hướng phát triển Công ty cho giai đoạn 05 năm 2014 – 2018 theo mô hình công ty mẹ - công ty con, tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

+ Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự Công ty mẹ ALS và các công con; bổ nhiệm nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hệ thống trong đó bổ nhiệm ông Vũ Quang Anh làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/06/2014 – 11/03/2015, ông Vũ Hoàng Thao làm Tổng giám đốc thay ông Vũ Quang Anh từ ngày 11/03/2015.

+ Định hướng xây dựng và hoàn chỉnh các sản phẩm lõi là dịch vụ hàng không, dịch vụ logistics và phát triển hạ tầng;

+ Rà soát và hoàn chỉnh hệ thống văn bản định chế nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị điều hành và quy định của pháp luật.

- Định hướng và giám sát thực hiện kế hoạch 2014 của các công ty con theo quy chế quản lý vốn và thông qua báo cáo thường kỳ của người đại diện, cụ thể:

+ Chỉ đạo, định hướng Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS (ALSW) kiện toàn bộ máy và tập trung phát triển kinh doanh dịch vụ hàng không downtown, dịch vụ kho vận và logistics;

+ Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hóa ALS (ALSC) hoàn thành việc đầu tư xây dựng Ga hàng hóa (giai đoạn 1, dự án P3) tại Nội Bài để đưa vào khai thác từ đầu quý II/2015 và tiếp nhận dự án nhà ga mở rộng giai đoạn 2 (ô số 4, 6.9ha) từ công ty mẹ (việc chuyển giao dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho ALSC);

- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư lớn của Công ty như: Dự án Kho vận Nội Bài mở rộng (Dự án 43); Dự án Công trình Nhà ga hàng hóa tại cảng HKQTNB (số 04) trong đó có việc chuyển giao Dự án này cho Công ty ALSC theo đúng định hướng phát triển lĩnh vực và phạm vi hoạt động.

- Chỉ đạo nghiên cứu, phát triển các cơ hội đầu tư kinh doanh có tiềm năng như: Dự án nhà ở xã hội cho CBCNV tại Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội; dự án Trung tâm Logistics tại Long Biên; Dự án Trung tâm Logistics tại Đông Anh;

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, thay đổi logo và tên gọi Công ty, thông qua việc thu phí sử dụng nhãn hiệu đối với các công ty đang sử dụng nhãn hiệu ALS theo thông lệ và luật pháp hiện hành.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014. Kết quả đạt được như sau:

Kết quả kinh doanh:

DVT: 1.000 VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu	65.487.017	80.242.222	123
2	Chi phí	31.690.207	40.813.232	129
3	LNTT	33.796.809	39.428.990	117
4	LNST	33.796.809	37.988.522	112
5	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	Trên 18%	25%	

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, mặc dù tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu chưa đồng tốc do trong năm 2014 Công ty đã tập trung cho hoạch định chiến lược và hệ thống.

Kết quả đầu tư:

ĐVT: 1.000 VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	TỔNG	153.126.278	91.314.971	60%
I	Đầu tư góp vốn ra ngoài DN	115.300.000	89.100.000	77%
II	Đầu tư dự án	35.595.808	1.501.380	4%
III	Sửa chữa lớn - XDCB	522.700	619.356	118%
IV	Đầu tư tài sản	1.505.000	59.760	4%
IV	Dự phòng đầu tư	202.770	34.475	17%

Nhìn chung, trong năm 2014 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, phù hợp với thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tổng giám đốc đã điều hành KHKD năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2014 theo đúng định hướng và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban kiểm soát

Trong năm 2014, HĐQT đã phối hợp tốt với BKS trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. HĐQT đã mời BKS tham gia thường xuyên các cuộc họp HĐQT. Các biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho BKS đầy đủ và đúng thời gian quy định. BKS đã 02 lần kiểm tra tổng thể tình hình hoạt động của Công ty. Trước khi kiểm tra, BKS đều thông báo với HĐQT để phối hợp, tích cực chỉ đạo và cùng bộ phận tài chính – kế toán công ty hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT, Ban điều hành, chủ động phát hiện, ngăn ngừa và cảnh báo các nguy cơ, rủi ro trong hệ thống, góp phần bảo đảm hoạt động SXKD của Công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

4. Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty đã được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và xác nhận. Kết quả thẩm định của công ty kiểm toán cho thấy, Báo cáo tài chính của Công ty là minh bạch, rõ ràng và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam, phản ánh đúng, chính xác và đầy đủ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2015

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, bám sát các nội dung của Nghị quyết, quản trị theo đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ ủy quyền.

- Tiếp tục triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2014 – 2018; Tiếp tục đánh giá tình hình và định hướng chiến lược kinh doanh cho những năm tiếp theo, trong đó khai thác tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, nhân công, thị trường, thương hiệu và công nghệ..., phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn hệ thống.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty, giám sát thực hiện kế hoạch 2015 của các công ty con, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, lập và thực hiện các dự án đầu tư lớn của Công ty như: Dự án Kho vận Nội Bài mở rộng (Dự án 43) và Dự án Trung tâm logistics 1,7ha tại Long Biên, xong chuyển giao cho ALSW; thực hiện xong thủ tục chuyển giao Dự án Công trình Nhà ga hàng hóa tại cảng HKQTNB (số 04) cho ALSC; nghiên cứu, lập và thực hiện Dự án nhà ở xã hội cho CBCNV tại Nguyên Khê, Dự án Trung tâm logistics tại Đông Anh, Hà Nội; Nghiên cứu, tham gia đầu tư theo Đề án “Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” của Bộ GTVT.
- Chỉ đạo ALSC, ALSW nghiên cứu và triển khai việc thay đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, đảm bảo khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu ALS, xây dựng hình ảnh thương hiệu có giá trị, tầm cỡ và sức ảnh hưởng.
- Xây dựng văn hóa ALS có tính hệ thống, thực hiện chế độ đãi ngộ đối với người lao động, chính sách lương thưởng xứng đáng; phát triển nguồn nhân lực bền vững.
- Xây dựng và xác định lộ trình trở thành công ty đại chúng, có chế độ tài chính lành mạnh, minh bạch, quản lý tốt vốn góp ra bên ngoài đảm bảo lợi ích và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.
- Xây dựng và triển khai các giải pháp huy động vốn (bao gồm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vốn huy động từ các tổ chức/cá nhân theo định hướng xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư...), đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của công ty theo đúng kế hoạch.
- HĐQT tiếp tục phối hợp tốt với BKS trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

ĐVT: 1.000 VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	63.768.128
2	Chi phí	24.590.704
3	LNTT	39.177.424
4	LNST	39.124.091
5	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	Trên 20%

3. Ngân sách đầu tư năm 2015

DVT: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục	Kế hoạch 2015
1	Đầu tư góp vốn	17.650.000
2	Đầu tư dự án	83.980.777
3	Sửa chữa lớn	2.342.941
4	Đầu tư tài sản	3.300.000
5	Dự phòng đầu tư	564.294
	Tổng	107.838.013

4. Đề xuất, kiến nghị:

- HDQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận kết quả bổ nhiệm ông Vũ Quang Anh, thay thế cho ông Phạm Xuân Phương làm thành viên HDQT Công ty, kể từ ngày 01/7/2014.
- HDQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:
 - Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm thay đổi tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu và tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và triển khai các dự án huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án chiến lược của Công ty.
 - Điều chỉnh chỉ tiêu ngân sách đầu tư năm 2015 cho phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư của Công ty (nếu cần thiết).

Trên đây là nội dung Báo cáo về hoạt động của HDQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đệ trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TK HDQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phùng Tiến Toàn

Số: 02/TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 –
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

(Báo cáo số 02/BC-BKS/ALS ngày 02 tháng 04 năm 2015 của BKS đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Tiến Toàn

Số: 02/BC-BKS/ALS

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Logistics Hàng không.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện công tác kiểm soát tình hình hoạt động của công ty từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đến nay như sau:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Trong thời gian từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đến nay, Ban kiểm soát công ty đã triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai 02 đợt làm việc với công ty theo các nội dung: kiểm soát báo cáo tài chính các quý và cả năm 2014; kiểm tra kiểm soát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các Nghị quyết của HĐQT công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị thường kỳ và tiến hành các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ công ty.

2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát

2.1. Về công tác thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014

Năm 2014, công ty thực hiện đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp (đầu tư vốn vào các công ty con), tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư chuyển tiếp của năm 2013 đồng thời thực hiện các hạng mục đầu tư lẻ theo kế hoạch năm 2014 được phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

Tổng mức vốn đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt là 153,1 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp gồm 5 danh mục với tổng giá trị kế hoạch 115,3 tỷ đồng, thực hiện 4 danh mục với giá trị 89,1 tỷ đồng (ALSE: 5,5 tỷ đồng, ALSC: 61,8 tỷ đồng, ALSW: 20 tỷ đồng, ASG: 1,8 tỷ đồng và không thực hiện góp vốn vào ALSF với giá trị kế hoạch là 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư dự án bao gồm dự án chuyển tiếp và đầu tư dự án mới.

- Dự án chuyển tiếp gồm 4 danh mục với tổng giá trị kế hoạch 31,6 tỷ đồng, thực hiện 2 danh mục với tổng giá trị thực hiện 1,5 tỷ đồng (Dự án 04: 946 triệu đồng, dự án 43: 554 triệu đồng). Dự án ICD Đức Thượng chưa triển khai thực hiện và không thực hiện dự án Đà Nẵng.
- Dự án mới gồm 2 danh mục với tổng giá trị kế hoạch là 4 tỷ đồng, công ty đang triển khai thực hiện dự án nhà ở tại Nội Bài và không thực hiện dự án thành lập công ty kinh doanh kho vận tại cửa khẩu.
- + Sửa chữa lớn gồm 2 danh mục với giá trị kế hoạch 522 triệu đồng, thực hiện 619 triệu đồng bao gồm hạng mục cải tạo nền kho Yusen (E2 và E3) và hạng mục cải tạo mái kho E3.
- + Đầu tư tài sản và dự phòng đầu tư với tổng giá trị kế hoạch 1,7 tỷ đồng, công ty thực hiện 90 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Trong năm 2014 mặc dù công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt tương đối lớn và phức tạp nhưng công ty đã nỗ lực thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch đề ra. Các danh mục đầu tư được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, thực hiện thanh quyết toán, ghi nhận tài sản kịp thời và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Một số danh mục đầu tư chưa thực hiện được chủ yếu do yếu tố khách quan hoặc do tính chất đầu tư phải thực hiện kéo dài buộc phải chuyển tiếp sang các năm sau.

2.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

Nền kinh tế thế giới và Việt nam đã có sự phục hồi trở lại nhưng vẫn còn những yếu tố khó khăn nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý gia tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm chi phí... vì vậy năm 2014 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. Cụ thể:

- + Tổng doanh thu đạt 80,2 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm 2014.
- + Tổng chi phí đạt 40,8 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm 2014.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 39,4 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 2014;
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 37,9 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch 2014.

Đánh giá chung:

Năm 2014, công ty đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ SXKD được ĐHCĐ thông qua. Hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra.

2.3. Về báo cáo tài chính năm 2014 và công tác kế toán thống kê

- Công ty chấp hành nghiêm chỉnh chế độ tài chính kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước cũng như các quy định của công ty.
- Báo cáo tài chính của công ty được lập đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và chi tiết. Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính riêng, báo cáo hợp nhất và được kiểm toán

bởi tổ chức kiểm toán độc lập, tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước và điều lệ công ty.

- Doanh thu và chi phí được kiểm soát chặt chẽ theo đúng chế độ quy định, công nợ được kiểm tra đối chiếu thường xuyên.

2.4. Về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014 và các nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp tập trung, 12 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014, thực hiện kế hoạch SXKD và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thành lập mới công ty ALSW, quản lý vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của công ty theo định hướng phát triển công ty giai đoạn 5 năm 2014 – 2018 và các năm tiếp theo;

- Chỉ đạo, điều hành, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014 của công ty, giám sát thực hiện kế hoạch 2014 của các công ty con theo quy chế quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp;

- Tăng vốn điều lệ công ty từ 100 tỷ lên 180 tỷ;

- Thực hiện trích lập các quỹ, chi trả thù lao HĐQT/Ban kiểm soát theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013;

- Thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm và đầu tư tăng vốn vào các công ty con, công ty liên kết;

- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới và các công việc khác...

Kết quả kiểm soát cũng cho thấy công ty đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, không có vấn đề tồn tại, vướng mắc. HĐQT công ty hoạt động có hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

2.5. Về việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông

Trong năm qua, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát công ty với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông được duy trì và thực hiện tốt. Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Ban giám đốc luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban kiểm soát trên mọi hoạt động.

3. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ công ty:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2014.

2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đề nghị của HĐQT.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đến nay xin báo cáo với ĐHĐCĐ công ty. Với kết quả hoạt động nêu trên Ban kiểm soát nhận thấy rằng đã nghiêm túc chấp hành Điều lệ công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2014.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Quang Huy



Số: 03/TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 –
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

(Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tiến Toàn

Số: 04/ TT- HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,
Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua 31/03/2015 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | : 39.428.990.453 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 37.988.522.917 đ |
| - Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi | : 582.858.000 đ |
| - Thù lao HĐQT/BKS | : 456.000.000 đ |
| - Khen thưởng Ban quản lý điều hành | : 300.000.000 đ |
| - Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 (25% VDL) | : 25.000.000.000 đ |
| - Thời gian chi trả cổ tức | : trước 31/07/2015. |
| - Lợi nhuận để lại chưa chia | : 18.237.651.451 đ. |

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Tiến Toàn

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014

(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 03/04/2015)

STT	Khoản Mục	Tỷ lệ	TH 2014 (vnđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)		39,428,990,453	
2	Điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện			
3	LN TT sau điều chỉnh		39,428,990,453	
4	Thuế TNDN (22%)	22%	1,440,467,536	
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		37,988,522,917	
6	Trích quỹ Đầu tư Phát triển	5%	1,899,426,146	Căn cứ điều lệ CT, không quá 5% LNST, cho tới khi bằng 10% VDL
7	Trích quỹ KT-PL		582,858,000	01 tháng lương Bình quân năm 2014
8	Thù lao HĐQT/BKS		456,000,000	
9	Thưởng ban điều hành		300,000,000	
10	Lợi nhuận 2014 còn lại chia cổ tức		34,750,238,771	
11	LN 2013 để lại chưa chia		8,487,412,680	
12	LN chia Cổ tức 2014	25%	25,000,000,000	
13	LN để lại chưa chia		18,237,651,451	


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 LOGISTIC
 HÀNG KHÔNG
 VIỆT NAM


 46

PHỤ LỤC 02: BÁO CÁO THÙ LAO, PHỤ CẤP HĐQT, BKS NĂM 2014

(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/ALS ngày 03/04/2015)

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao, phụ cấp	Số tháng làm việc	Tổng số tiền năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,000,000	12	84,000,000
2	Ủy viên HĐQT	4	5,000,000	12	240,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	5,000,000	12	60,000,000
4	Ủy viên ban kiểm soát	2	3,000,000	12	72,000,000
	Tổng				456,000,000

(Ghi chú: Mức thù lao trên bao gồm thuế TNCN)

Châu

Số: 05/TTr - HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Kế hoạch tạm trích lập các quỹ năm 2015
và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 –
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25/04/2014;

Căn cứ vào Quy chế quản lý tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT/ALS ngày 07/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch tạm trích lập các quỹ năm 2015

- Tạm trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi là: 670.000.000 đ (Sáu trăm bảy mươi triệu đồng).

2. Thông qua ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh tư triệu đồng chẵn)

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phùng Tiến Toàn



KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO, PHỤ CẤP HĐQT, BKS NĂM 2015

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/ALS ngày 03/04/2015)

ĐVT : VNĐ

I. Mức đề nghị thông qua

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao, phụ cấp/tháng	Số tháng làm việc	Tổng số tiền năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,000,000	12	84,000,000
2	Ủy viên HĐQT	4	5,000,000	12	240,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	5,000,000	12	60,000,000
4	Ủy viên ban kiểm soát	2	3,000,000	12	72,000,000
5	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm)	1	4,000,000	12	48,000,000
Tổng					504,000,000

II. Hình thức chi trả : Thực hiện hàng tháng



Số: 06/TTr- HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Hàng không

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Công ty cổ phần Logistics Hàng không**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2011.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 25/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/03/2015 của Hội đồng quản trị công ty;

Sau khi nghiên cứu, đối chiếu các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành và điều kiện thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, thông qua đề xuất về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty:

1. Nội dung sửa đổi chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
2. Ngoài các nội dung sửa đổi tại mục 1 trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và quyết định sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, báo cáo kết quả thực hiện với ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét, thông qua !

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phùng Tiến Toàn

Phụ lục

Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/ALS ngày 03/04/2015

STT	Điều lệ cũ	Nội dung dự kiến sửa đổi
1	Khoản 3 Điều 2 “Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: ICD Mỹ Đình, số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, huyện Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.”	Khoản 3 Điều 2 “Trụ sở chính của Công ty: Địa chỉ: Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”
2	Khoản 5 Điều 2 “Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh trong hoặc ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.”	Khoản 5 Điều 2 “Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính , thành lập công ty con , chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh trong hoặc ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ này và trong phạm vi luật pháp cho phép. Các thay đổi (nếu có) sau khi được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được công bố theo quy định của Pháp luật sẽ coi như được tự động cập nhật vào Điều lệ này mà không cần phải sửa đổi, ban hành lại Điều lệ”
3	Điểm a khoản 3 Điều 14 “Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng.”	Điểm a khoản 3 Điều 14 “Thông qua các hợp đồng quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng.”
4	Mục XV Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ , năm tài chính và hệ thống kế toán	Mục XV Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và hệ thống kế toán