

CÔNG TY CP VINAFREIGHT
Số: 44/2020-VNF

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

TP. HCM ngày 09/06/2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Vinafreight

Mã chứng khoán: VNF

Trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409 Fax: 84.28.38488359

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Quang Huy

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 84.28.38446409

Fax: 84.28.38488359

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty cùng ngày tại đường dẫn:
<https://vinafreight.com/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết nói trên.

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 Vinafreight
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Điều 2:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019

Doanh thu: 1.519 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 23,8 tỉ đồng

Điều 3:

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2019
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	18,801,488,899
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,177,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,352,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	599,000,000
6	Chi cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	4,188,375,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	9,485,113,899

Điều 4:



Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu này:

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 16.753.500 cổ phiếu
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 167.535.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành:** 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua cổ phiếu mới, 01 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán chứng khoán ra công chúng
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giá phát hành bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mục đích chào bán:** Toàn bộ tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích sau

STT	Nội dung	Giá trị
1	Góp vốn tại Vinatrans Đà Nẵng đầu tư kho lạnh tại KCN Hòa Cầm	19.500.000.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Tiền đất	17.500.000.000 đồng
3	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Xây dựng và thiết bị	32.500.000.000 đồng
4	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	53.600.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	44.435.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng được nêu cụ thể trong Tờ trình Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu được trình bày tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 08/06/2020.

Điều 5:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020

11219
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 REIGH
 CÔNG HOÀ

Điều 6:

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLKCKVN
- Lưu VT, VP. HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân





Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 08 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU – CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC CUỘC HỌP

1. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

+ Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 06/09/2019

+ Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

+ Khai mạc: 14 h 00 ngày 08 tháng 06 năm 2020

+ Địa điểm: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Toàn bộ cổ đông đang sở hữu 8.376.750 cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết.

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đính kèm biên bản này

5. ĐOÀN CHỦ TỊCH

+ Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị.

6. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

+ Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

+ Bà Lê Thị Thùy Dung

7. BAN KIỂM PHIẾU

+ Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên

+ Ông Nguyễn Sơn: Thành viên

8. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần được biểu quyết

- Tổng số cổ phần được biểu quyết của toàn công ty: 8.376.750 cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm khai mạc cuộc họp là: 17 người, đại diện cho 7.049.821 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số 7.049.821 cổ phần có quyền biểu quyết là: 84.16 %

Căn cứ tỷ lệ 84.16 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

9. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

+ Ông Nguyễn Bích Lâm thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đồng ý 100%

+ Ông Lê Duy Hiệp báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020

+ Ông Nguyễn Huy Diệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

+ Ông Lê Văn Hùng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

+ Ông Lê Văn Hùng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã được kiểm toán

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2019
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	18,801,488,899
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,177,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,352,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	599,000,000
6	Dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	4,188,375,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	9,485,113,899

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu).

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 16.753.500 cổ phiếu
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 167.535.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành:** 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua cổ phiếu mới, 01 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán chứng khoán ra công chúng
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giá phát hành bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mục đích chào bán:** Toàn bộ tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích sau

STT	Nội dung	Giá trị
1	Góp vốn tại Vinatrans Đà Nẵng đầu tư kho lạnh tại KCN Hòa Cầm	19.500.000.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Tiền đất	17.500.000.000 đồng
3	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Xây dựng và thiết bị	32.500.000.000 đồng
4	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	53.600.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	44.435.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

(Chi tiết như tờ trình Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu).

+ Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020

10. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU :

- Cổ đông : Hỏi về chính sách các hãng Hàng Không thay đổi như thế nào? Đề nghị giải thích thêm xu thế toàn cầu thay đổi như thế nào?

Ông Nguyễn Bích Lâm trả lời hiện nay đấu thầu đã thay đổi xu thế. Các công ty toàn cầu thường chọn thầu là các công ty có dịch vụ toàn cầu mà Vinafreight chỉ đáp ứng được trong nội địa và một số khu vực Châu Á, tuy nhiên Vinafreight vẫn đang nỗ lực liên hệ ký kết hợp đồng để làm nhà thầu phụ.

Ông Nguyễn Ngọc Nhiên - Giám đốc công ty TNHH Hàng Không Véc Tư Quốc Tế trả lời về chính sách các hãng Hàng Không thay đổi cụ thể như sau : Chính sách hoa hồng của các hãng Hàng Không khác nhau làm lợi nhuận công ty giảm. Các hãng Hàng Không tăng đại lý bán hàng, dẫn đến tình trạng giảm lợi nhuận

biên, ảnh hưởng lợi nhuận công ty. Cấu thành cước vận chuyển gồm cước và phụ phí. Chính sách hãng Hàng Không thay đổi điều chỉnh tỷ lệ phụ phí tăng lên, giảm tỷ lệ cước nên ảnh hưởng hoa hồng của công ty do công ty được hưởng hoa hồng trên cước

- Cổ Đông : hỏi về số liệu phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 5% dựa trên cơ sở nào?

Ông Nguyễn Bích Lâm trả lời : Công ty tính toán dựa trên Kết Quả Kinh Doanh 2019, tính toán dòng tiền đầu tư và dòng tiền kinh doanh của công ty, mức 5% phù hợp với tình hình thực tế của công ty, đảm bảo vốn lưu động hoạt động. Kết quả kinh doanh năm 2019 giảm một phần do tăng chi phí lãi vay trên phần vốn góp tham gia vào các dự án.

Ông Lê Duy Hiệp giải thích thêm về chính sách thay đổi của các hãng Hàng Không, công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chi phí đầu tư là rất lớn, nên mức chia cổ tức như vậy là hợp lý.

11. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo với kết quả như sau:

NỘI DUNG	Tổng số cổ phần biểu quyết							
	Tán thành	Tỷ lệ	Không Tán thành	Tỷ lệ	Không Ý kiến	Tỷ lệ	Không hợp lệ	Tỷ lệ
Nội dung 1 : Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại đại hội	7,051,365	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	7,051,365	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020	7,051,365	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019	7,051,365	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán	7,051,365	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	5,951,115	84.40%	1,100,250	15.60%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu).	5,951,115	84.40%	1,100,250	15.60%	0	0.00%	0	0.00%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	7,051,365	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
---	-----------	---------	---	-------	---	-------	---	-------

12. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Doanh thu: 1.519 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 23,8 tỉ đồng

+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2019
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	18,801,488,899
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,177,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,352,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	599,000,000
6	Chi cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	4,188,375,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	9,485,113,899

+ Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 16.753.500 cổ phiếu
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 167.535.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành:** 1:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua cổ phiếu mới, 01 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán chứng khoán ra công chúng
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giá phát hành bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mục đích chào bán:** Toàn bộ tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích sau

STT	Nội dung	Giá trị
-----	----------	---------

1	Góp vốn tại Vinatrans Đà Nẵng đầu tư kho lạnh tại KCN Hòa Cầm	19.500.000.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Tiền đất	17.500.000.000 đồng
3	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Xây dựng và thiết bị	32.500.000.000 đồng
4	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	53.600.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	44.435.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

Chi tiết như tờ trình Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu).

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020

13. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Vinafreight.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

14. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

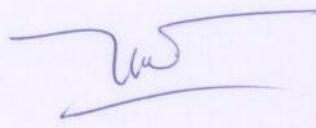
Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinafreight năm 2020

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO



LÊ THỊ THÙY DUNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Tel: (84- 28) 3844.6409

Fax: (84 – 28) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty trong năm 2019 đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HDQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. HDQT 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 2019, HDQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra, khi cần thiết HDQT 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 HDQT 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 2019, HDQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, 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 2019

- Tổng doanh thu: **1.519.304.276.227 đồng** (đạt 87,25 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: **23.818.205.306 đồng** (đạt 58,05 % kế hoạch)

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019 HDQT đã tổ chức 11 phiên họp, bao gồm cả các lần họp qua thư điện tử để cùng nhau bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT. Nhìn chung trong năm 2019, HDQT 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 Lân	Chủ tịch	11	11/11	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	10	10/11	Ủy quyền cho ông Lê Duy Hiệp tham dự họp vì bận công tác
3	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	11	11/11	
4	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	11	11/11	
5	Ông Trương Minh Long	Thành viên	10	10/11	Ủy quyền cho ông Nguyễn Bích Lân tham dự họp vì bận công tác
6	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	9	9/11	Ủy quyền cho ông Nguyễn Bích Lân tham dự họp vì bận công tác
7	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên	7	7/11	Vì tham gia HĐQT từ 25/04/2019, thay thế ông Tôn Thất Hưng từ nhiệm

c. **Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị 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.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự bán hàng ở cấp thấp, nhìn chung tập thể người lao 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 VLA, của chính quyền sở tại, của các tổ chức tài chính tín dụng và của các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Những mặt hạn chế

- Lực lượng nhân viên bán hàng 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 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 chỉ chuyên tâm khai thác & phát triển kinh doanh mà ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2020

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020.
- 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, ít nhất mỗi quý một lần 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 2020.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

- 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 2019, 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 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2019

- Tăng trưởng GDP năm 2019 đạt **7,02%**, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao trong khoảng 6,6-6,8% và cũng cao hơn dự báo của nhiều tổ chức quốc tế.
- Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong đó thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc.
- Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2019 của Việt Nam đạt 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018.

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

- Nhân sự có nhiều biến động, nhất là về cuối năm.
- Hoạt động KD của Phòng đại lý hãng tàu Pan Continental tuy không được thuận lợi như năm trước trong tình hình kinh tế khu vực đang có nhiều biến động nhưng vẫn giữ được sự ổn định.
- Chi nhánh phía Bắc vẫn đang tiếp tục giữ vững thành quả của năm 2018.
- Vector và Vietway gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh do chính sách thay đổi của các hãng hàng không, tuy nhiên cả 2 nơi này đều đã có những bước cắt giảm chi phí và tinh giản nhân sự.



- Các công ty liên kết vẫn phát triển ổn định.
- Tình hình đầu tư:
 - Tình hình đầu tư vào Công ty Cổ phần Thăng Long giai đoạn 1: Trong quý 4/2019, kho đã khai thác hết công năng với mặt bằng đã đầy, dự kiến năm 2020 sẽ có lãi.
 - Hoạt động đầu tư vào Cảng Mipec vẫn được tiếp tục để sớm đưa Cảng vào hoạt động
 - HĐQT nhất trí thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics (TLL) để đầu tư mở rộng giai đoạn 2 (theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 11-19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019)
 - HĐQT cũng nhất trí thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 11-19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019). Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện đầu tư với mức vốn góp là 53,6 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ vốn góp 20%

3) Những biện pháp đã thực hiện

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ giao cho năm 2019, công ty đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định và phát triển kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì ổn định các nhân sự chủ chốt để bảo đảm hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2019, tình hình nhân sự công ty về cuối năm có nhiều biến động, nhưng do có sự trù liệu từ trước của lãnh đạo công ty nên sự thay đổi đó không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.
- Tích cực tìm kiếm và đặt quan hệ hợp tác với các đại lý thật sự mạnh thông qua các hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên.
- Nỗ lực tập trung thế mạnh vào các hoạt động dịch vụ khai quan nội địa & các giá trị cộng thêm.
- Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng dự án lớn để duy trì lợi nhuận.
- Tăng cường giám sát hoạt động và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các công ty con trong điều kiện cạnh tranh mạnh và nhiều biến động trên thị trường.
- Giảm thiểu chi phí, tăng cường quản lý rủi ro.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

- Tổng doanh thu: **1.519.304.276.227** đồng (87,25% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: **23.818.205.306** tỉ đồng (58,05% kế hoạch)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Tiếp tục duy trì công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại công ty Vinafreight.

- Trong hoạt động kinh doanh Cty luôn giữ vững ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội cho CB-NV, tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động xã hội do địa phương và công đoàn khối doanh nghiệp Thương mại TW tại TP. HCM phát động.
- Sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên điện và nước, giáo dục cho cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm các nguồn tài nguyên này.
- 100% cán bộ nhân viên công ty được khám sức khỏe định kỳ
- Nhiều lượt nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong nước và quốc tế.
- Công đoàn cơ sở Vinafreight đã tham gia cùng ban Giám Đốc thực hiện tốt các chế độ chính sách, phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị, đảm bảo thu nhập ổn định.
- Vận động CBCNV- LĐ tham gia công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội.

III. NHỮNG DANH HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2019.

- Lần thứ 7 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 với thứ hạng 335/500.

PHẦN II

ĐỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1) Đự báo tình hình thị trường chung trong năm 2020

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào ngay dịp đầu năm và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn cầu.
- Kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn tiềm ẩn những khó khăn thách thức do nguy cơ mất ổn định ở nhiều khu vực do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Như mọi năm, tỉ giá đô-la, giá vàng và giá dầu vẫn sẽ tiếp tục là nhân tố tác động không nhỏ đến kinh tế.
- Tầm hoạt động và ảnh hưởng ngày càng lớn của các doanh nghiệp logistics nước ngoài sẽ thu nhỏ lại thị phần của các doanh nghiệp trong nước.
- Tuy nhiên, EVFTA vừa được Nghị viên châu Âu phê chuẩn sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Logistics nói riêng.

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 2020:

- Tiếp tục ổn định các hoạt động dịch vụ.
- Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển dịch vụ lưu kho và phân phối hàng hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ.
- Ổn định và khai thác có hiệu quả thế mạnh của các đối tác trong nhà.

1216
TY
HÀN
EIGI
HỒ

- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng đại lý lớn với nguồn hàng ổn định, thực hiện cân đối việc đối lưu hàng hóa.
- Giảm thiểu mọi chi phí
- Có chính sách tín dụng hợp lý với các khách hàng lớn, khách hàng toàn cầu nhằm mục đích vừa giữ khách vừa bảo đảm thu đúng thu đủ.
- Giảm thiểu tình trạng nợ xấu khó đòi.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng và đại lý Pan Con.
- Cùng cố hoạt động kinh doanh GSA của công ty Vector và công ty Vietway trong điều kiện có nhiều biến động trên thị trường GSA, tạo mọi điều kiện cho các công ty này duy trì và tăng trưởng sản lượng, tiếp cận những hãng hàng không tốt để mở rộng khả năng làm GSA, giữ vững và phát triển quan hệ đại lý hàng hóa đối với các hãng hàng không.
- Cơ cấu công ty Vietway ở mức phù hợp, tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.
- Hoạt động đầu tư:
 - + Tiếp tục triển khai dự án đầu tư cảng MIPEC tại hải Phòng.
 - + Đầu tư giai đoạn 2 vào Công ty CP Logistics Thăng Long
 - + Góp vốn thành lập Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc.

2) Dur kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có, cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới của cả hệ thống bao gồm công ty Vinafreight, các công ty con và công ty liên kết, Công ty CP Vinafreight xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020 như sau :

- Tổng Doanh thu: **1.347 tỉ đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **17,2 tỉ đồng**

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của Công ty.

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần VinaFreight

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần VinaFreight

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Vinafreight được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

1. Hoạt động của BKS trong năm 2019

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện công việc giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Kiểm soát công tác tài chính, kế toán và thẩm định Báo cáo tài chính. Đóng góp ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS với Ban điều hành về những vấn đề cần điều chỉnh sau mỗi lần thực hiện công việc kiểm soát.

2. Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019

2.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và phiên họp khác bằng thư điện tử để thông qua 12 Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT và Ban điều hành đã triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2019 theo đúng chức năng, nhiệm vụ qui định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành .

- Công ty không có bất kỳ phát sinh tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

- Năm 2019, Công ty đã lập đầy đủ các báo cáo tài chính và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, gửi báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định của pháp luật hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn (A & C), báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2.3 Kết quả kinh doanh năm 2019

Mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm khách hàng mới, nhưng với sự sụt giảm của mảng logistics hàng không nên kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty giảm so với năm 2018 :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019	TH 2019	(%) TH 2019 so với	
					TH 2018	KH 2019
1	Doanh thu thuần	1.667	1.741	1.511	90,64%	86,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	39,5	41	23,8	60,25%	58,05%

2.4 Tình hình tài chính và hoạt động đầu tư.

ĐVT : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019	Ngày 31/12/2018	Tỉ lệ % năm 2019 so với năm 2018
I	Tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	406,73	458,38	88,73%
2	Tài sản dài hạn	309,57	286,53	108,04%
	Tổng cộng tài sản (1+2)	716,30	744,91	96,16%
II	Nguồn vốn			
1	Nợ phải trả	359,95	404,69	88,94%
2	Vốn chủ sở hữu	356,34	340,22	104,74%
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	83,92	83,92	100,00%
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	30,20	30,20	
2.3	Cổ phiếu quỹ	(0,16)	(0,16)	100,00%
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	9,93	8,93	111,20%
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225,78	210,73	107,14%
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	6,68	6,60	101,17%
	Tổng cộng nguồn vốn (1+2)	716,30	744,91	96,16%

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 đạt 716,30 tỷ đồng, giảm 3,84% so với tại ngày 31/12/2018. Tài sản và nguồn vốn giảm là do giảm nợ phải thu ngắn hạn khách hàng và giảm phải trả người bán ngắn hạn. Tài sản dài hạn tăng chủ yếu do tăng góp 12,5 tỷ đồng vào Cty Cổ phần Thăng Long Logistics (NQHĐQT số 09-19/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019). Vốn chủ sở hữu tăng là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng ghi nhận từ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

- NQĐHĐCĐ số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tỷ lệ phát hành 1: 1,2; giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần; tổng giá trị phát hành: 100,521 tỷ đồng) nhằm huy động vốn sử dụng cho mục đích góp vốn đầu tư giai đoạn 2 của Cty Cổ phần Thăng Long Logistics (vốn góp là 50 tỷ đồng) và góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc (vốn góp là 97 tỷ đồng).

3. Kế hoạch BKS năm 2020

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của BKS qui định tại điều lệ của Công ty, kế hoạch công tác của BKS năm 2020 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ theo pháp luật và điều lệ của Công ty
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT
- Kiểm soát công tác tài chính, kế toán và thẩm định Báo cáo tài chính.


Ban kiểm soát báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty đã giúp Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thành công.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ VĂN HÙNG

Trưởng Ban Kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINA FREIGHT năm 2019 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2019
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	18,801,488,899
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,177,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,352,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	599,000,000
6	Dự kiến mức chi cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	4,188,375,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	9,485,113,899

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phó Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38 44 64 09

Fax: (028) 38 48 83 59

Email: mngt@vinafreight.com.vn

TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng.*

(Phát hành cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần VINA FREIGHT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 03/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 05/12/2019;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vinafreight.

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafreight kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy bỏ phương án phát hành ra Công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 05/12/2019 thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafreight kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) chi tiết *(Tài liệu đính kèm – Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng)*

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



PHƯƠNG ÁN

*V/v: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
(Phát hành cho cổ đông hiện hữu)*

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần VINAFREIGHT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu được Bộ Tài chính thông qua ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vinafreight.

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinafreight
2. Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	: VNF
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay	: 83.922.500.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 8.392.250 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.376.750 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 15.500 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu chào bán** : 16.753.500 cổ phiếu
- 8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá** : 167.535.000.000 đồng
- 9. Mức tăng vốn điều lệ**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 83.922.500.000 đồng
 - Số vốn điều lệ tăng : 167.535.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 251.457.500.000 đồng
- 10. Giá chào bán**
 - Giá chào bán thấp nhất : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán cao nhất : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11. Tổng khối lượng vốn huy động** : 167.535.000.000 đồng
- 12. Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- 13. Phương án phát hành cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 16.753.500 cổ phiếu
 - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 167.535.000.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành : 1 : 2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua cổ phiếu mới, 01 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.500 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 1:2, Cổ đông A được quyền mua thêm $1.500 \times 2 = 3.000$ (tương đương 3.000 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 3.000 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP.
 - Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng.
 - Nguyên tắc xác định giá : Giá phát hành bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phiếu và được xác định trên cơ sở đã so sánh với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần VINAFREIGHT và khuyến khích cổ đông hiện hữu tiếp tục đồng hành cùng Công ty. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty cổ phần VINAFREIGHT theo báo cáo tài chính kiểm toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2019 là 42.540 đồng/cổ phiếu.

14. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi VNF thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của VNF, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 16.753.500 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR : là giá phát hành.

Ví dụ:

Giả sử giá cổ phiếu VNF vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 16.753.500 cổ phiếu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu hiện tại đang lưu hành là 8.376.750 cổ phiếu. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(30.000 \times 8.376.750) + (10.000 \times 16.753.500)}{8.376.750 + 16.753.500} = 16.667 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của VNF cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của VNF.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

15. Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp

16. Phương thức thanh toán:

Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

17. Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

18. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Số cổ phiếu chưa phân phối hết ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

19. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Góp vốn tại Vinatrans Đà Nẵng đầu tư kho lạnh tại KCN Hòa Cầm	19.500.000.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Tiền đất	17.500.000.000 đồng
3	Góp vốn đầu tư Công ty CP dịch vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2) – Xây dựng và thiết bị	32.500.000.000 đồng
4	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	53.600.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	44.435.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

a) Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

b) Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

c) Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

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 2020

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 VINA FREIGHT;

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 2020, 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 2020.

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN