

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 19/2024-VNF

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

TP. HCM ngày 01/03/2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

+ Nghị Quyết HĐQT số 02-24/NQ-HĐQT

+ Các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

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:
Các tài liệu nói trên

Người được ủy quyền công bố thông tin:

Lê Quang Huy

Số: 02-24/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 01/03/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024, thông qua các kết quả hoạt động đầu tư của Công ty năm 2023.

Điều 2: Đề cử ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Nhiên nhận công tác khác.

Điều 3:

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Ngọc Anh khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/03/2024
- Bổ nhiệm ông Vũ Quang Trường đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 4: Thông qua các văn bản trình các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024,
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024,
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023,
- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2024,
- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.



- 8) Giấy đề cử của cổ đông lớn Transimex giới thiệu ông Nguyễn Anh Minh trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Nhiên.
- 9) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Nguyễn Anh Minh.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN BÍCH LÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày: 22/03/2024

CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 08h30 ngày 22/03/2024

Địa điểm: Hội trường lầu 1, Block A tòa nhà Waseco
Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

I. Nội dung báo cáo và thảo luận:		
1	Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại đại hội	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tọa đoàn
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Tổng Giám đốc
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Ban Kiểm soát
5	Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán	Ban Kiểm soát
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình giao dịch của Công ty với các bên có liên quan	Chủ tọa đoàn
9	Tiến hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên nhận nhiệm vụ khác. - Trình Đại hội đồng cổ đông giấy đề nghị thay đổi và đề cử nhân sự đại diện phần vốn góp của CTCP Transimex vào HĐQT của CTCP Vinafreight. - Giới thiệu nhân sự bầu thay thế Hướng dẫn biểu quyết bầu thành viên thay thế	
10	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết	
II. Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu		
III. Công bố kết quả biểu quyết		Ban kiểm phiếu
IV. Bế mạc:		
1	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Chủ tọa đoàn
2	Tuyên bố bế mạc	Chủ tọa đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafreight năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Khi tiến hành đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 do Chủ tịch HĐQT của công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và thư ký đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của đại hội; Quy chế tổ chức của đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ những nội dung đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng Ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội kèm theo tài liệu.

THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

- Quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua tại cuộc họp sau khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Nội dung cuộc ĐHĐCĐ thường niên 2024 được thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào nội dung Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 và thông qua trước khi bết mạc.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023

❖

THÁNG 03/2024



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2023 đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra, khi cần thiết HĐQT còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, chi trả cổ tức bằng tiền mặt (theo tỷ lệ 7%). Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01-23/NQ-HĐQT	06.01.2023	Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu (CP) CTCP Vinafreight được mua do CTCP Cảng MIPEC phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.018.750.000.000 đồng lên 1.118.750.000.000 đồng (Đợt 2)	7/7
2	02-23/NQ-HĐQT	15.02.2023	Thông qua việc mua thêm cổ phiếu của CTCP Cảng Mípec được phân phối thêm cho cổ đông hiện hữu, sau khi đã chào bán không hết trong đợt phát hành thứ 2	7/7
3	03-23/NQ-HĐQT	27.02.2023	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	7/7

4	04-23/NQ-HĐQT	30.03.2023	Thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.	7/7
5	05-23/NQ-HĐQT	29.05.2023	Thông qua việc sử dụng 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT:HNX) để làm tài sản đảm bảo một phần cho Công ty CP Transimex phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu	7/7
6	06-23/NQ-HĐQT	21.06.2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young VN làm đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2023	7/7
7	07-23/NQ-HĐQT	05.07.2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (28/07/2023) để chi cổ tức 2022 bằng tiền mặt (7%)	7/7
8	08-23/NQ-HĐQT	21.07.2023	Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt	7/7
9	09-23/NQ-HĐQT	21.07.2023	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên làm Phó TGD từ 01/08/2023 đến 01/08/2026	7/7
10	10-23/NQ-HĐQT	08.09.2023	Thông qua việc giảm vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt	7/7
11	11-23/NQ-HĐQT	28.11.2023	Thông qua việc chính thức giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt	7/7
12	12-23/NQ-HĐQT	08.12.2023	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Minh khỏi chức vụ Phó TGD từ ngày 01/01/2024 và bổ nhiệm ông làm TGD từ ngày 01/01/2024 với hạn 03 năm	7/7
13	13-23/NQ-HĐQT	19.12.2023	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty	7/7

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc thực

hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, 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:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.136 tỷ VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: **18,35 VNĐ** (bằng 35,02 % kế hoạch)

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty :

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023
1	Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	167,160,000 đồng
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	139,270,000 đồng
3	Tôn Thất Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành (Miễn nhiệm ngày 20/04/2023 theo nguyện vọng cá nhân)	43,820,000 đồng
4	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT độc lập (Bầu bổ sung ngày 20/04/2023 thay thế ông Tôn Thất Hưng)	45,450,000 đồng
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	139,270,000 đồng
6	Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên HĐQT	139,270,000 đồng
7	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	139,270,000 đồng
8	Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT không điều hành	139,270,000 đồng
9	Võ Thành Đồng	Trưởng BKS	139,270,000 đồng
10	Nguyễn Hải Nhật	Thành viên BKS	111,410,000 đồng
11	Phan Phương Tuyền	Thành viên BKS	111,410,000 đồng
TỔNG CỘNG			1,314,870,000 đồng

1	Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	+ Nghị quyết HĐQT số 13-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020 + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023	+ Chi phí xếp dỡ, bến bãi, sửa chữa, vệ sinh container: 450.615.103 đồng + Chi phí cước vận chuyển, giao nhận: 381.861.933 đồng + Doanh thu phí dịch vụ: 42.688.392 đồng + Doanh thu cước: 51.494.610 đồng	
2	Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	Công ty liên kết	0300648264	406 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. HCM	Năm 2023	-nt-	+ Phí dịch vụ: 17.145.370 đồng	
3	Công ty Cổ phần Giao nhận	Công ty liên kết	0400426836	Số 184 Trần Phú,	Năm 2023	-nt-	+ Chi phí cước vận chuyển:	

	Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)			phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng			43.930.422 đồng + Chi phí dịch vụ: 6.138.900 đồng + Doanh thu phí chứng từ: 13.001.540 đồng + Doanh thu cước vận chuyển: 53.997.234 đồng
4	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics Jsc)	Công ty liên kết	0101352858	Số 2 Bích Cầu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2023	-nt-	+ Chi phí cước vận chuyển: 1.821.101.866 đồng + Chi phí dịch vụ: 36.700.510 + Doanh thu cước: 23.174.200 đồng + Lãi trái phiếu: 339.377.893 đồng + Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 14.870.700.000 đồng
5	Công ty Cổ phần Cảng Mípec	Công ty liên kết	0201641148	Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	-nt-	Góp vốn: 26.455.000.000 đồng
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng	Công ty liên kết	0900989442	Tổ dân phố Bưởi, Phường Dị	Năm 2023	-nt-	+ Chi phí lưu kho, phí dịch vụ: 1.932.178.267 đồng

	Long			Sứ, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam			+ Góp vốn: 4.555.110.000 đồng + Lãi cổ tức: 1.503.184.800 đồng	
7	Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc	Công ty liên kết	0316114557	Một phần Lô I.9/1, Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. HCM	Năm 2023	-nt-	Góp vốn: 2.400.000.000 đồng	
8	Công ty Transimex Logistics	Công ty con của Công ty Cổ phần Transimex	0307821849	429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu Phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	-nt-	+ Chi phí cước vận chuyển: 2.277.647.464 đồng + Chi phí nâng hạ và chi phí khác: 149.727.564 đồng + Doanh thu phí dịch vụ: 137.488.042 đồng	
9	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Logistics	Công ty con của Công ty Cổ phần Transimex	0312967522	Lô BT, Đường D2, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phường	Năm 2023	-nt-	+ Chi phí xếp dỡ, bến bãi, sửa chữa container: 2.055.925.540 đồng	

				Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				
10	Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex	Công ty con của Công ty Cổ phần Transimex	3702120783	Đường số 23, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Năm 2023	-nt-	+ Chi phí lưu kho: 1.431.487.968 đồng	
11	Công ty CP Cảng Transimex		ĐKKD số 0317656055 Sở KHĐT TP.HCM	429/8 Song Hành Hà Nội, KP7, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM		-nt-	+ Chi phí vệ sinh, sửa chữa, vận chuyển: 8.979.812 đồng + Phí lưu kho, bốc xếp: 16.150.666 đồng	
12	Công ty TNHH Toàn cầu SFS Việt Nam	Công ty con của Vinafreight	ĐKKD số 0311832233 cấp thay đổi lần 4 ngày 12/04/2023 tại Sở KHĐT TP.HCM	Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	Năm 2023	-nt-	+ Mua dịch vụ: 2.026.575 đồng + Cung cấp dịch vụ: 319.557.810 đồng + Lợi nhuận được chia: 2.000.000.000 đồng	

13	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Con Đường Việt	Công ty con của Vinafreight	ĐKKD số 0304749785 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/11/2023 tại Sở KHĐT TP.HCM	Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM	Năm 2023	-nt-	+ Lợi nhuận được chia: 918.000.000 đồng	Tiến hành thủ tục giải thể cuối năm 2023 theo Nghị quyết HĐQT số 11-23/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023
14	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc-tơ Quốc tế	Công ty con của Vinafreight	ĐKKD số 0303353300 cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/09/2022 tại Sở KHĐT TP.HCM	39B Trường Sơn, lầu 11, tòa nhà Hải Âu, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM	Năm 2023	-nt-	+ Mua dịch vụ: 171.543.823 đồng + Cung cấp dịch vụ: 95.442.000 đồng + Lợi nhuận được chia: 13.500.000.000 đồng	
15	Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Công ty liên doanh của công ty mẹ	0302065148 Cấp ngày 22/5/2008 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Phòng 5.2 - 5.3, Tòa nhà e-town, số 364, đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	-nt-	+ Phí dịch vụ: 6.342.616 đồng	

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất

trước thời điểm giao dịch:

a) Giao dịch giữa Công ty CP Vinafreight với Công ty CP In Vina (Thành viên HĐQT Lê Duy Hiệp của Công ty CP Vinafreight đồng thời cũng là thành viên HĐQT của Công ty CP In Vina)

+ Nội dung giao dịch: Doanh thu phí lưu kho

+ Tổng giá trị giao dịch: **1.106.600.000 đồng**

b) Giao dịch giữa Công ty CP Vinafreight với Công ty CP Vinalink Logistics (Kế toán trưởng Lê Thị Ngọc Anh và thành viên BKS Phan Phương Tuyền có tham gia BKS của Công ty CP Vinalink Logistics):

+ Nội dung giao dịch: Chi phí cước và dịch vụ

a) Chi phí cước: **31.500.000 đồng**

b) Chi phí dịch vụ: **213.968.746 đồng**

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội.

TP. HCM, ngày 01/03/2024

	<p style="text-align: center;">TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p style="text-align: center;">CHỦ TỊCH</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NGUYỄN BÍCH LÂN</p>
--	--

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2023



THÁNG 03/2024



PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

Tình hình kinh doanh năm 2023

- Công ty nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang trong đà suy thoái.
- Trong điều kiện đó, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, Công ty đã ổn định được đà hoạt động ở mức cao nhất dù kết quả đạt được không như mong muốn.

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

- Nhân sự tương đối ổn định trong năm.
- Các công ty con và phòng ban nghiệp vụ duy trì hoạt động ổn định ở mức độ cao nhất trong điều kiện kinh tế suy thoái chung. Tuy nhiên về cuối năm, do khủng hoảng địa chính trị và một số lý do khác, giá cước tàu tăng cao khiến cho hoạt động bán cước của các phòng ban nghiệp vụ gặp không ít khó khăn. Các Phòng Đường Biển và Phòng Phát triển Kinh doanh đã khắc phục tình trạng này bằng cách tư vấn và phối hợp với khách hàng chuyển bớt một số đơn hàng xuất bằng đường biển sang đường hàng không.
- Do sản lượng hàng dự án giảm, nhất là các dự án về trang thiết bị y tế vốn là thế mạnh của công ty (Phòng Logs Hàng không) nên doanh thu của mảng này giảm đáng kể.
- Chi nhánh phía Bắc nỗ lực vượt khó khăn trong tình hình khó khăn mới.
- Kho hàng cá nhân tự quản StoreMate tại 196 Tôn Thất Thuyết (quận 4) sau 1 năm hoạt động đã được nhiều khách hàng biết đến. Lượng khách hiện nay tuy chưa cao, nhưng một số khách hàng sử dụng dịch vụ trong năm 2023 đã tái ký hợp đồng cho năm 2024.
- Công ty Vietway đã giải thể theo Nghị quyết của HĐQT sau một thời gian hoạt động cầm chừng chờ cơ hội phát triển.
- Công ty Vector: Do loại hình kinh doanh GSA chuyên biệt nên vẫn giữ được sự ổn định và mức tăng trưởng nhất định. Trong năm 2023, Vector ký kết hợp tác với một số hãng mới như UA, VU giúp gia tăng doanh số 2023 so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chưa đạt được như mong muốn do tình hình hàng hóa khan hiếm chung.
- Tình hình đầu tư:

Trong năm, HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết số 01-23/NQ-HĐQT và 02-23/NQ-HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu của CTCP cảng Mipec (MPC). Theo 2 Nghị quyết này, số cổ phiếu MPC đã mua là 9.485.700 CP.

HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết 04-23/NQ-HĐQT về việc mua 455.511 CP của CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long. Công ty đã hoàn tất mua cổ phiếu trong năm.

Trong năm 2023, Công ty nhận lợi nhuận được chia gồm 19.631.113.821 đồng, cụ thể như sau:

- + Từ Công ty Konoike Vina: 1.522.549.521đ,
- + Từ Công ty CP Logistics Vinalink: 187.379.500đ,
- + Từ Công ty Vector 13.500.000.000đ,
- + Từ Công ty Vietway 918.000.000đ,
- + Từ Công ty SFS 2.000.000.000 đ,
- + Từ Công ty Thăng Long 1.503.184.800 đ

2) Những biện pháp đã thực hiện

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ giao cho năm 2023, 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 2023, tình hình nhân sự công ty ổn định.
- Công ty vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các đại lý quốc tế để duy trì việc kinh doanh.
- 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 2023

Tổng doanh thu hợp nhất: **1.136 tỷ VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch)

Lợi nhuận trước thuế: **18,35 tỷ đồng VNĐ** (bằng 35,02 % 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 Công ty 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.
- 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.

III. NHỮNG DANH HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2023.

- Trong năm 2023, Công ty CP Vinafreight lần thứ tư liên tiếp được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Uy tín ngành Logistics.
- Lần thứ 11 liên tiếp kể từ năm 2013, Công ty CP Vinafreight được CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vinh danh vào Top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2023.

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1) Dự báo tình hình thị trường chung trong năm 2024

- Nền kinh tế toàn cầu vẫn còn trầm lắng.
- Những biến động trong kinh doanh từ phía các khách hàng chủ chốt ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
- Nhân sự có kinh nghiệm vẫn tiếp tục là một thách thức đối với công ty.
- 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.

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 2024:

- 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.
- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng đại lý lớn với nguồn hàng ổn định, thực hiện cân đối việc đổi 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.
- Củng cố hoạt động kinh doanh GSA của công ty Vector trong điều kiện có nhiều biến động trên thị trường GSA, 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.

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Sau khi cân nhắc và tính toán, BGD đề xuất kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

- + Doanh thu:
- + Lợi nhuận hợp nhất:
- + Chi cổ tức:

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Công ty.

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

A red circular stamp from Vinafreight is overlaid with a blue handwritten signature. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0302511219 - C.T.C.P. HANOI", "CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT", and "T. C. P. HANOI".

NGUYỄN ANH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023



THÁNG 03/2024

Kính thưa : Quý vị cổ đông

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vinafreight (Công ty).

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 22 tháng 3 năm 2024 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2023.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

2.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2023

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. (*Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đính kèm*)
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định của Công ty đại chúng.

2.2 Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành năm 2023

- HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết . Các nội dung của Nghị quyết HĐQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo Quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật .
- Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HĐQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều

hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 giao, cụ thể như sau :

DVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	955	1.136	118,95%
Lợi nhuận trước thuế	52,435	18,35	35%

- Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty :
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2023 đạt ~**1,136** tỷ đồng, đạt được **118,95%** so với kế hoạch năm 2023 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023).
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt ~**18.35** tỷ đồng, đạt được **35%** so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) trong điều kiện kinh tế suy thoái. *(số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đính kèm)*

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty.

2.3. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.

- Năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT & Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS; Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan

đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tạo điều kiện cho BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

4. Nhận xét và kiến nghị

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
- Trong năm 2023, Trước tình hình thị trường khó khăn, Ban điều hành phải không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ; Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi; Hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản trị nội bộ; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường và dự án đầu tư mới để Công ty tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :


- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

TP. HCM ngày 01/03/2024

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Tel: (84- 28) 3844.6409

Fax: (84 – 28) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

Số: 24/2024-VNF

TP. HCM ngày 01/03/2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc chọn Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight,

Nhằm mục đích lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinafreight như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp lý về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Võ Thành Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Tel: (84- 28) 3844.6409

Fax: (84 – 28) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

Số: 5/2024-VNF

TP. HCM ngày 01/03/2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch nội bộ (sau đây gọi là **Các giao dịch liên quan**), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên Công ty	Quan hệ
1	Công ty CP Transimex	Công ty mẹ
2	Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics	Công ty con của công ty mẹ
3	Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Phân Phối Transimex	Công ty con của công ty mẹ
4	Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex	Công ty con của công ty mẹ
5	Công Ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty con của công ty mẹ
6	Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Long An	Công ty con của công ty mẹ
7	Công Ty Cổ phần Logistics Long An	Công ty con của công ty mẹ



8	Công Ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại	Công ty con của công ty mẹ
9	Công Ty Cổ phần Cảng Transimex	Công ty con của công ty mẹ
10	Công Ty Cổ phần Transimex Shipping	Công ty con của công ty mẹ
11	Công Ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics	Công ty con của công ty mẹ
12	Công Ty Cổ Phần Logistics Vĩnh Lộc	Công ty con của công ty mẹ và công ty liên kết của Vinafreight
13	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long	Công ty con của công ty mẹ và công ty liên kết của Vinafreight
14	Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Công ty con của công ty mẹ và công ty liên kết của Vinafreight
15	Công Ty Cổ Phần Cảng Mipex	Công ty con của công ty mẹ và công ty liên kết của Vinafreight
16	Công Ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Công ty liên doanh của công ty mẹ
17	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)	Công ty liên kết của công ty mẹ
18	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương	Công ty liên kết của công ty mẹ và của Vinafreight
19	Công ty Cổ phần Điện Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty liên kết của công ty mẹ
20	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Công ty liên kết của công ty mẹ
21	Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản	Công ty liên kết của công ty mẹ
22	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc-tơ Quốc tế	Công ty con của Vinafreight
23	Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam	Công ty con của Vinafreight

2. Nội dung các giao dịch:

1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

3. Các nội dung trọng yếu trong các giao dịch:

1. Hàng hóa giao dịch: Các dịch vụ cước vận chuyển quốc tế và nội địa, kho bãi... liên quan đến hoạt động logistics
2. Các giao dịch được thực hiện ngang bằng với giá thị trường
3. Thời hạn thanh toán: Tối đa 120 ngày.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.
2. Ký kết và thực hiện Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 72.../CV-TMS
Về việc giới thiệu nhân sự tại Công ty
Cổ phần Vinafreight

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight

Công ty Cổ phần Transimex (“**Transimex**”) trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Vinafreight (“**Vinafreight**”) vì sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta trong thời gian qua.

Transimex hiện là cổ đông nắm giữ 57,08% vốn điều lệ của Vinafreight.

Công ty Cổ phần Transimex thông báo về việc thay đổi và đề cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Transimex tại Vinafreight như sau:

- Cử Ông **Nguyễn Anh Minh**, Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Vinafreight hiện đang là Người đại diện phần vốn góp của Transimex tại Vinafreight sẽ tiếp tục giữ nhiệm vụ Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty Cổ phần Vinafreight. Giới thiệu Ông **Nguyễn Anh Minh** với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight thay **Ông Nguyễn Ngọc Nhiên**.
- Các nhân sự khác trong nhóm Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Transimex tại Công ty Cổ phần Vinafreight không thay đổi.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và chấp thuận của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Nhóm Đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Lưu: VP.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX



Lê Duy Hiệp
Tổng Giám Đốc



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

TpHCM., ngày 01 tháng 03 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT/BKS)

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN ANH MINH
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1976
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001076069639
Ngày cấp: 26/09/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát về QLHC và TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 1K Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TpHCM
 - 9/ Số điện thoại: 0913901510
 - 10/ Địa chỉ email: minh-na@vinafreight.com.vn
 - 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
 - 17-22 tuổi: Đại học kinh tế TpHCM
 - 22-23 tuổi: nhân viên kinh doanh công ty liên doanh MVG
 - 23 tuổi – nay: công tác tại Vinatrans, Vinafreight (bao gồm các công ty con Vietway, Vector)
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Vinafreight: Tổng giám đốc
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Vietway, SFS, Xue Huang Vietnam
 - 15/ Số CP nắm giữ tại Vinafreight: 20.160
- Trong đó:
- + Đại diện sở hữu:CP
 - + Cá nhân sở hữu: 20.160 CP
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
 - 18/ Các thông tin khác (nếu có).....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Xác nhận của địa phương

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN ANH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM ngày 22 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024** **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 2:

Thông kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 (làm tròn)

- Doanh thu: **1.136 tỷ đồng** (bằng 118,95 % kế hoạch đề ra)
- Lợi nhuận trước thuế: **18,35 tỷ đồng** (bằng 35,02 % kế hoạch đề ra)

Điều 3:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Điều 4:

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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 2024.

Điều 6:

Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Điều 7:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên khỏi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 8:

Biểu quyết bầu chọn ông Nguyễn Anh Minh vào chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên.

Điều 9:

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