

CÔNG TY CP VINA FREIGHT
Số: 23 /2022-VNF

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

TP. HCM ngày 31/03/2022

**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 Phổ 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 Phổ 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 05-22/NQ-HĐQT thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vinafreight và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp.

+ Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
6. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ 2021;
7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022;
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
10. Tờ trình cho phép nhóm cổ đông Vinafreight được mua hơn 51% cổ phiếu của CTCP cảng Mipex mà không qua chào mua công khai
11. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2021 cho cổ đông;
12. Tờ trình về phương án phát hành ESOP cho người lao động
13. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các biểu mẫu có liên quan.

Điều 02: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



TM Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày: 21/04/2022

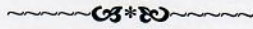
CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: 14h00 ngày 21/04/2022

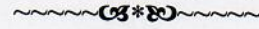
Địa điểm: Hội trường lầu 1, Block A tòa nhà Waseco
Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

I. <u>Nội dung báo cáo và thảo luận:</u>		
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 2021 và kế hoạch năm 2022	Chủ tọa đoàn
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	Ban Kiểm soát
5	Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán	Ban Kiểm soát
6	Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình cho phép nhóm cổ đông Vinafreight được mua hơn 51% cổ phiếu của Công ty CP Cảng Mipéc mà không qua chào mua công khai	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về phương án phát hành ESOP cho người lao động	Chủ tọa đoàn
12	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT - BKS	Chủ tọa đoàn
13	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử	
II. Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu		
III. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT - BKS		Ban kiểm phiếu
IV. HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội đồng cổ đông		
V. Bế mạc:		
1	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	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 03 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT NĂM 2022**

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 2022 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 51% 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 2022 do Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật 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.

- 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 2022 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 2022 và thông qua trước khi bế 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021



THÁNG 04/2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2021 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 2021

(chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 24/01/2022).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, 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 16 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. 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.

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 2021, 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 2021, 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 2021 (làm tròn)

- Tổng doanh thu hợp nhất: **4.904.141.907.513 tỉ** (198,38% so với thực hiện 2020)
- Lợi nhuận trước thuế: **118.277.245.559 tỉ đồng** (377,86% so với thực hiện 2020)

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 144.613.135 triệu đồng/năm.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 59.138.508 triệu đồng/năm (được miễn nhiệm từ 22/04/2021)
- 05 thành viên Hội đồng quản trị: 96.412.090 triệu đồng/năm/người.
- 02 thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung từ 22/04/2021:
47.130.000 đồng/năm/người
- Trưởng Ban Kiểm soát: 96.412.090 triệu đồng/năm
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 77.125.672 triệu đồng/năm/người.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 887.193.437 triệu đồng

Thành viên HĐQT trong năm 2021 có sự thay đổi:.

+ Tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 22/04/2021, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm ông Trương Minh Long và ông Bùi Tuấn Ngọc khỏi chức vụ thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 do ông Long qua đời vì bạo bệnh và ông Ngọc có đơn xin từ nhiệm.

+ Tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 22/04/2021, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Lê Hoàng Như Uyên vào chức vụ thành viên HĐQT cho khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Ngày 28/10/2021, ông Nguyễn Hồng Sơn có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2021.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty và định hướng kế hoạch SXKD trung hạn 2021-2025 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau :

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022

Trong năm 2021, tuy dịch bệnh bùng phát nhưng do giá cước hàng không tăng cao và sản lượng của hãng hàng không Etihad Airways (do Vector làm GSA) lớn nên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đột biến. Tuy nhiên trong năm 2022, hãng Etihad Airways không còn duy trì hợp đồng với Vector nữa.

Vì thế sau khi cân nhắc và tính toán, kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty được dự trù như sau:

- + Doanh thu: **1.850 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận hợp nhất: **50 tỷ đồng**
- + Lỗ từ các công ty liên kết: **40 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **10 tỷ đồng**

5.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 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 2022.

6 Báo cáo về các giao dịch

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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	năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 13-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Chi phí xếp dỡ, bến bãi, sửa chữa container, phí dịch vụ, chi phí cước vận chuyển, giao nhận: 476.641.741 đồng	

				Minh, Việt Nam			+ Doanh thu cước: 10.422.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	Cổ đông lớn	0300648264	406 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. HCM	năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 13- 20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Phí dịch vụ: 24.368.147 đồng	
3	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)	Công ty liên kết	0400426836	Số 184 Trần Phú, p hường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng	năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 13- 20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Chi phí cước vận chuyển, dịch vụ: 276.369.445 đồng + Doanh thu phí chứng từ: 77.317.370 đồng + Mua cổ phiếu: 4.392.000.000 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 2021	Nghị quyết HĐQT số 13- 20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Chi phí cước vận chuyển, dịch vụ: 16.083.410.267 đồng + Doanh thu cước: 655.155.700 đồng + Mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1: 14.870.700.000 đồng	

5	Công ty Cổ phần Cảng Mĩpec	Công ty liên kết	0201641148	Bán đảo năm 2021 Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Nghị quyết HĐQT số 13-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	Không phát sinh
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Công ty liên kết	0900989442	Tổ dân phố Bưởi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Nghị quyết HĐQT số 13-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Chi phí lưu kho, phí dịch vụ: 1.695.050.669 đồng
7	Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc	Công ty liên kết	0316114557	Một phần Lô I.9, KCN Vĩnh Lộc, phường	Nghị quyết HĐQT số 13-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	Không có phát sinh

				Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. HCM			
8	Công ty Cổ phần Vận tải Transimex	Công ty con của Công ty Cổ phần Transimex	0307821849	7/1 ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 13- 20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Chi phí cước vận chuyển, nâng hạ và chi phí khác: 3.042.474.864 đồng
9	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park 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 Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ	năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 13- 20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+ Chi phí xếp dỡ, bến bãi, sửa chữa container, cước vận chuyển, giao nhận: 6.009.254.894 đồng

				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 2021	Nghị quyết HĐQT số 13-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020	+Chi phí lưu kho: 581.191.325 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 đang là thành viên HĐQT của Công ty CP In Vina)

+ Nội dung giao dịch: Thu phí lưu kho

+ Tổng giá trị giao dịch: **1.053.000.000 đồng**

b) Giao dịch giữa Công ty CP Vinafreight với Công ty CP Vinalink Logistics (trưởng BKS Lê Văn Hùng của Công ty CP Vinafreight đồng thời cũng là thành viên HĐQT của Công ty CP Vinalink Logistics, thành viên BKS Phan Phương Tuyền của Công ty CP Vinafreight cũng là trưởng BKS của Công ty CP Vinalink Logistics):

+ Nội dung gia dịch: Chi phí cước và dịch vụ + Doanh thu cước và dịch vụ

+ Tổng giá trị giao dịch: **313.840.248 đồng**

a) Chi phí cước và dịch vụ: 301.433.074 đồng

b) Doanh thu cước và dịch vụ: 12.407.174

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội.

	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH   NGUYỄN BÍCH LÂN
--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2021

❖

THÁNG 04/2022

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2021

- Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.
- Tại Việt Nam, đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 kéo dài trong 4 tháng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 10 đã có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, làm đứt gãy chuỗi cung ứng logistics.
- Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực vào những tháng cuối năm và tiếp tục duy trì sự tăng trưởng

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

- Nhân sự tương đối ổn định trong năm dù dịch bệnh bùng phát.
- Các công ty con và phòng ban nghiệp vụ duy trì hoạt động ở mức tốt nhất có thể trong tình hình khó khăn chung, và đã tổ chức được nhiều chuyến vận chuyển hàng trang thiết bị y tế vào cao điểm mùa dịch.
- Phòng đại lý hãng tàu Pan Con vẫn duy trì hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao..
- Chi nhánh phía Bắc vẫn cố gắng duy trì hoạt động trong tình hình khó khăn mới và đạt được những thành quả nhất định.
- Công ty Vietway đã có những bước cắt giảm chi phí và tinh giản nhân sự, duy trì pháp nhân chờ cơ hội phát triển.
- Công ty Vector có sự tăng trưởng mạnh trong hoạt động kinh doanh với mức doanh thu tăng cao.
- Tình hình đầu tư:
 - Hoạt động đầu tư vào Công ty CP Cảng Miproc vẫn được tiếp tục đẩy mạnh. Năm 2021 và dự kiến năm 2022 vẫn lỗ theo kế hoạch.
 - Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 4 trong năm 2021 nên việc đầu tư vào CTCP dịch vụ Logistics Thăng Long và CTCP Logistics Vĩnh Lộc bị chậm lại ngoài dự kiến của kế hoạch.

2) Những biện pháp đã thực hiện

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ giao cho năm 2021, 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 2021, tình hình nhân sự công ty ổn định, kể cả trong thời điểm phải áp dụng BCP.
- Tuy việc tham dự hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên năm nay tạm hoãn do dịch bệnh nhưng công ty vẫn giữ mối quan hệ 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 2021

- Tổng doanh thu hợp nhất: **4.904.141.907.513** tỉ (198,38% so với thực hiện 2020)
- Lợi nhuận trước thuế: **118.277.245.559** tỉ đồng (377,86% so với thực hiện 2020)

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 2021.

- Năm 2021, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đánh giá và xếp Công ty CP Vinafreight vào TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với thứ hạng 441/500.
- Lần thứ 9 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 2021 với thứ hạng 265/500, tăng vượt bậc so với thứ hạng 387 năm 2020.
- Và lần thứ hai liên tiếp, Công ty CP Vinafreight được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Uy tín ngành Logistics năm 2020

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1) Dự báo tình hình thị trường chung trong năm 2022

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp khó lường.
- Kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn tiềm ẩn những khó khăn thách thức
- 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 2022:

- 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.
- Tiếp tục duy trì 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 đầu tư vào Công ty CP Cảng MIPEC tại Hải Phòng, Công ty CP Logistics Thăng Long và Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc.

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2021, tuy dịch bệnh bùng phát nhưng do giá cước hàng không tăng cao và sản lượng của hãng hàng không Etihad Airways (do Vector làm GSA) lớn nên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đột biến. Tuy nhiên trong năm 2022, hãng Etihad Airways không còn duy trì hợp đồng với Vector nữa.

Vì thế sau khi cân nhắc và tính toán, BGD đề xuất kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

- + Doanh thu: **1.850 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận hợp nhất: **50 tỷ đồng**
- + Lỗ từ các công ty liên kết: **40 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **10 tỷ đồng**

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng

nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Công ty.

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HUY DIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021

❧❧❧

THÁNG 04/2022

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 2022 của Công ty ngày ngày 21 tháng 4 năm 2022 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

- 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 qui 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 2021.
- 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 2021

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021, 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.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo qui định của Công ty đại chúng.

2.2 Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành năm 2021

- HĐQT đã ban hành 16 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 2021, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 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 hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2021 giao, cụ thể như sau :

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	2.300	4.904	213%
Lợi nhuận trước thuế	0,33	118,28	35.842%

- Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty :
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2021 đạt 4.904 tỷ đồng, thực hiện đạt được 213% so với kế hoạch năm 2021 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021).
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 đạt 118,28 tỷ đồng, thực hiện gấp 358 lần so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2021, 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 2021 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, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Năm 2021, 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 qui 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 2021, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật .
- 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; 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 2022

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 2022, 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 2022 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 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

LÊ VĂN HÙNG



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Fax: +84 28 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61712122/22695538-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Vinafreight ("Công ty") và các công ty con (sau đây được gọi chung là "Nhóm Công ty"), được lập ngày 30 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 5 đến trang 37, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

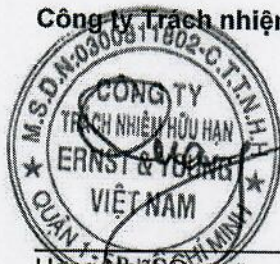
Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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.

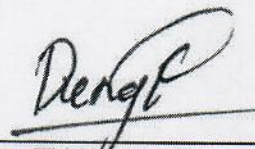
Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất đó vào ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Hàng Nhặt Quang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 1772-2018-004-1



Dương Thị Nữ
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3796-2021-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND				
Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.057.398.315.002	607.770.324.897
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	281.595.551.117	196.785.865.268
111	1. Tiền		169.095.551.117	181.985.865.268
112	2. Các khoản tương đương tiền		112.500.000.000	14.800.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.1	27.852.000.000	22.189.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		27.852.000.000	22.189.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		743.364.474.886	384.659.052.234
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	506.452.885.395	237.510.147.356
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.437.647.847	630.009.907
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	238.371.200.542	149.363.983.744
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(2.897.258.898)	(2.845.088.773)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		4.586.288.999	4.136.407.395
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		799.033.785	541.965.934
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11	3.787.255.214	3.594.441.461
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		313.276.873.519	309.271.240.505
210	I. Phải thu dài hạn		5.681.018.980	5.649.018.980
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	5.681.018.980	5.649.018.980
220	II. Tài sản cố định		2.675.752.803	1.867.407.895
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	2.675.752.803	1.740.673.916
222	Nguyên giá		15.023.981.067	13.837.185.662
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(12.348.228.264)	(12.096.511.746)
227	2. Tài sản cố định vô hình	9	-	126.733.979
228	Nguyên giá		2.639.072.679	2.639.072.679
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(2.639.072.679)	(2.512.338.700)
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	5.2	304.413.885.683	300.651.819.309
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		276.002.750.356	287.111.383.982
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		11.540.435.327	11.540.435.327
255	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		16.870.700.000	2.000.000.000
260	IV. Tài sản dài hạn khác		506.216.053	1.102.994.321
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		506.216.053	1.102.994.321
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.370.675.188.521	917.041.565.402

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND				
Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		764.751.245.057	561.861.353.499
310	I. Nợ ngắn hạn		758.551.290.883	556.041.923.249
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	10	298.841.717.497	256.220.401.530
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1.504.124.411	1.419.211.229
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	14.871.409.438	9.139.106.491
314	4. Phải trả người lao động		11.105.232.439	20.634.131.375
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	12	5.731.423.574	3.406.487.683
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	13	175.091.540.529	126.372.652.147
320	7. Vay ngắn hạn	14	232.891.878.545	123.274.093.657
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15	18.513.964.450	15.575.839.137
330	II. Nợ dài hạn		6.199.954.174	5.819.430.250
337	1. Phải trả dài hạn khác	13	6.199.954.174	5.819.430.250
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		605.923.943.464	355.180.211.903
410	I. Vốn chủ sở hữu		605.923.943.464	355.180.211.903
411	1. Vốn cổ phần	16	264.022.010.000	83.922.500.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		264.022.010.000	83.922.500.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	16	30.048.650.000	30.199.350.000
415	3. Cổ phiếu quỹ	16	(155.000.000)	(155.000.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển	16	11.925.977.872	10.925.977.872
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16	281.706.179.684	223.053.814.624
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước		203.313.304.624	216.140.976.989
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		78.392.875.060	6.912.837.635
429	6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	17	18.376.125.908	7.233.569.407
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.370.675.188.521	917.041.565.402

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập

Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Diệu
Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.1	4.904.141.907.513	2.471.665.570.223
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(8.264.166.808)	(2.913.814.154)
10	3. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ	18.1	4.895.877.740.705	2.468.751.756.069
11	4. Giá vốn dịch vụ cung cấp	19	(4.700.723.864.847)	(2.420.328.589.590)
20	5. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ		195.153.875.858	48.423.166.479
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18.2	38.231.886.345	23.863.873.601
22	7. Chi phí tài chính	21	(15.101.064.265)	(8.018.705.880)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(4.354.606.083)	(4.451.163.840)
24	8. Phần lỗ trong công ty liên kết		(24.524.668.840)	(16.315.333.406)
25	9. Chi phí bán hàng	20	(53.253.261.848)	(9.789.638.595)
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	(22.203.533.620)	(24.450.184.835)
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		118.303.233.630	13.713.177.364
31	12. Thu nhập khác		70.630.940	1.240.871.003
32	13. Chi phí khác		(96.619.011)	(66.121.496)
40	14. (Lỗ) lợi nhuận khác		(25.988.071)	1.174.749.507
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		118.277.245.559	14.887.926.871
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	23.1	(29.081.549.212)	(6.330.512.271)
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		89.195.696.347	8.557.414.600
61	18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		77.310.339.846	6.912.837.635
62	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		11.885.356.501	1.644.576.965
70	20. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	16.5	3.598	348
71	21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	16.5	3.598	348

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập

Lê Thị Ngọc Ánh
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Diệu
Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		118.277.245.559	14.887.926.871
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định	8, 9	601.353.274	772.861.818
03	Dự phòng		52.170.125	553.564.865
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(3.993.959.890)	(157.212.281)
05	Lỗ từ hoạt động đầu tư		12.788.452.160	5.393.528.432
06	Chi phí lãi vay	21	4.354.606.083	4.451.163.840
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		132.079.867.311	25.901.833.545
09	Tăng các khoản phải thu		(356.492.353.251)	(138.669.668.121)
11	Tăng các khoản phải trả		87.548.027.740	163.538.276.159
12	Giảm chi phí trả trước		339.710.417	819.405.263
14	Tiền lãi vay đã trả		(4.354.606.083)	(4.451.163.840)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	11	(22.866.625.351)	(3.551.497.304)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(2.037.874.687)	(1.684.255.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(165.783.853.904)	41.902.930.702
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(1.409.698.182)	-
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		59.090.909	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(21.685.700.000)	(2.224.000.000)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn		1.152.000.000	1.654.000.000
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(13.854.500.000)	(26.000.000.000)
27	Tiền lãi và cổ tức nhận được		12.115.590.557	14.692.581.306
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(23.623.216.716)	(11.877.418.694)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

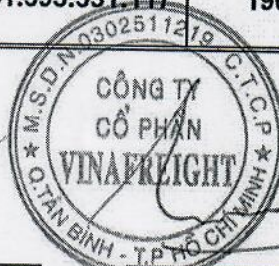
VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.1	167.384.300.000	-
33	Tiền thu từ đi vay	14	1.822.555.105.140	920.853.365.353
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	14	(1.712.937.320.252)	(887.392.379.470)
36	Cổ tức đã trả		(2.200.000.000)	(5.280.703.750)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		274.802.084.888	28.180.282.133
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		85.395.014.268	58.205.794.141
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		196.785.865.268	138.651.667.558
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(585.328.419)	(71.596.431)
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	4	281.595.551.117	196.785.865.268

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập

Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Diệu
Tổng Giám đốc



Ngày 30 tháng 3 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 356/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sử dụng nguồn vốn thu được đó vào mục đích phát triển SXKD, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight**
2. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: **16.753.500 cổ phiếu**
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: **167.535.000.000 đồng**, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án là **102.600.000.000 đồng** và bổ sung vốn lưu động là **64.935.000.000 đồng**.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: **24/03/2021**
7. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu:

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	17.500.000.000 đồng

	Long (giai đoạn 2) - Tiền đất	
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)	52.600.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	64.935.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

Theo thẩm quyền được ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 17/12/2020 HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 14-2020/NQ-HĐQT điều chỉnh lại phương án sử dụng vốn cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Góp vốn đầu tư Công ty CP Dịch Vụ Logistics Thăng Long (giai đoạn 2)	50.000.000.000 đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	52.600.000.000 đồng
4	Bổ sung vốn lưu động	64.935.000.000 đồng
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng

Tính đến ngày xx/xx/2022, tình hình sử dụng vốn như sau:

STT	Nội dung đầu tư đã được thông qua	Giá trị đầu tư	Đã đầu tư	Còn lại chưa sử dụng
1	Góp vốn đầu tư Công ty CP Dịch Vụ Logistics	50.000.000.000 đồng	6.462.500.000	43.537.500.000

	Thăng Long (giai đoạn 2)		đồng	đồng
2	Góp vốn đầu tư Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc (giai đoạn 1)	52.600.000.000 đồng	6.000.000.000 đồng	49.600.000.000 đồng
4	Bổ sung vốn lưu động	64.935.000.000 đồng	64.935.000.000 đồng	
	Tổng cộng	167.535.000.000 đồng	77.397.500.000 đồng	90.137.500.000 đồng

Báo cáo tiền độ này cũng đã được công bố thông tin tại cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang Web của công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Tổng Giám đốc



NGUYỄN HUY DIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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 2022

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 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 2022, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán được nêu dưới đây:

- 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 và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

LÊ VĂN HÙNG



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 Thông qua giao dịch mua cổ phiếu của Công ty CP cảng Mipec để nâng tỷ lệ sở hữu trên 51% mà không phải chào mua công khai.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (“Luật Chứng khoán 2019”) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vinafreight xem xét nội dung sau:

Hiện nay Công ty Cổ phần Vinafreight đang đầu tư vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec với tỷ lệ sở hữu là 20%. Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc cho phép nhóm cổ đông bao gồm Công ty Cổ phần Vinafreight và Người có liên quan của Công ty Cổ phần Vinafreight theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Mipec dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần cảng Mipec mà không phải chào mua công khai. Phương thức thực hiện giao dịch thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÍCH LÂN

Số: 24 /2022-VNF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ tổ chức và hoạt động Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vinafreight kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** VNF
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 264.022.010.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 26.402.201 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.386.701 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.500 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.277.340 cổ phiếu
 8. **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 52.773.400.000 đồng
 9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
 10. **Đối tượng phát hành** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%



12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 05:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 05 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 05:01, cổ đông A được nhận $(369/05 \times 01 = 73,8)$ 73 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 73 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
15. **Phương thức phát hành:** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
16. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.
17. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
18. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

I. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án phát hành đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế).
- 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 tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
(NHIỆM KỲ 2022 - 2027)

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;

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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vinafreight tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- b) Tiến hành kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- a) Số lượng thành viên HĐQT: 07 người
- b) Số lượng thành viên BKS: 03 người

Số lượng thành viên HĐQT và BKS sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

3. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị KD hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động KD của doanh nghiệp
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác.
- d) Không phải là
- e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty

Điều 5. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Thành phần hồ sơ:

- a) Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- c) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú;
- d) Bản chứng thực các giấy tờ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- e) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

2. Người đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước 17 giờ ngày 10/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38446409 - Fax: (84-28) 38488359

Liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 7. Nguyên tắc, phương thức bầu cử

1. Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
3. Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
4. Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
5. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Điều 8. Quy định đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Quy định chung:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Số lượng ứng cử:

a) Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

b) Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quy định về Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử (phiếu bầu) được in thống nhất, phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

b) Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị, một (01) phiếu bầu Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

c) Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên. Với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

c) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

d) Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

e) Gạch tên các ứng cử viên;

f) Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

g) Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

h) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

i) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

j) Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
4. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
6. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông
2. Quy chế này gồm có 13 điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM HĐQT CTCP VINA FREIGHT
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐT: (84-8) 3844 6409 Fax: (84-28) 3848 8359

Website : www.vinafreight.com

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Hôm nay, ngày..... tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinafreight.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng..... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐT: (84-28) 3844 6409 Fax: (84-28) 3848 8359

Website : www.vinafreight.com

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Hôm nay, ngày..... tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafreight.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trưởng hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐT: (84-8) 3844 6409 Fax: (84-28) 3848 8359

Website : www.vinafreight.com

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu..... cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vinafreight cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông/bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, Q.Tân Bình, TP. HCM

ĐT: (84-8) 3844 6409 Fax: (84-28) 3848 8359

Website : www.vinafreight.com

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu..... cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vinafreight cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông/bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vinafreight cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vinafreight.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐT: (84-28) 3844 6409 Fax: (84-28) 3848 8359

Website : www.vinafreight.com

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vinafreight cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Vinafreight nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vinafreight.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

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

- 1/ Họ và tên:.....
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấpNơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:.....
- 11/ Trình độ chuyên môn:
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):.....
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Vinafreight:
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:.....
- 15/ Số CP nắm giữ tại Vinafreight:.....

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: CP

+ Cá nhân sở hữu:..... 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM ngày 21 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- 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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần Vinafreight

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Điều 2:

Thông kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

Doanh thu: 4.904 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 118,28 tỉ đồng

Điều 3:

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Điều 4:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022

Điều 5:

Thông qua Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông Vinafreight để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Cảng Mipec trên 51% mà không phải thông qua chào mua công khai

Điều 6:

Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2021 cho cổ đông

Điều 7:

Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều 8:

Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các thành viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

Danh sách trúng cử	Kết quả bầu cử	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hội đồng Quản trị		
Ban Kiểm soát		

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