

CÔNG TY CP VINAFREIGHT
Số: 40/2024-VNF

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

TP. HCM ngày 22 /03/2022

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

Nội dung thông tin công bố:

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- + Các tài liệu đã được thông qua.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin:



LÊ QUANG HUY



Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 22/03/2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

1. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

+ Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, thay đổi lần thứ 18 ngày 02/01/2024

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

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

+ Khai mạc: 08 h 30 ngày 22/03/2024

+ Địa điểm: Hội trường tầng trệt, Block A, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

555 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đính kèm biên bản này

5. ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

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

6. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

+ Bà Nguyễn Hồng Vân

7. BAN KIỂM PHIẾU

+ Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên

+ Ông Nguyễn Sơn: Thành viên

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

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

- Tổng số cổ phần được biểu quyết của toàn công ty: 31.700.380 cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm khai mạc cuộc họp là: 19 người, đại diện cho 27.169.266 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số 31.700.380 cổ phần có quyền biểu quyết là: 85.66 %
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào lúc 9g 50 phút là 21 người, đại diện cho 27.256.112 cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85.94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ 85,66 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

9. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- + Ông Nguyễn Bích Lâm thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đồng ý 100%
- + Ông Lê Duy Hiệp báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024
- + Ông Nguyễn Anh Minh – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
- + Ông Võ Thành Đồng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
- + Ông Võ Thành Đồng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023



- + Ông Võ Thành Đồng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
- + Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên xin từ nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên BKS thay thế ông Nguyễn Hải Nhật và bà Phan Phương Tuyền xin từ nhiệm:
 - Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Nhiên,
 - Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hải Nhật và bà Phan Phương Tuyền.
 - Công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT Nguyễn Anh Minh
 - Công bố sơ yếu lý lịch của 2 ứng cử viên thành viên BKS Phạm Xuân Quang và Trần Thị Vân Thơ.
 - Phổ biến hình thức bầu bổ sung bằng biểu quyết trên Phiếu biểu quyết

10. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

Cổ đông VNF0050 có ý kiến : Yêu cầu công ty cho biết kết quả đầu tư vào CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long, CTCP GNVT Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng), CTCP Cảng Mípec và kế hoạch năm 2024 .

Ông Lê Duy Hiệp trình bày :

- Về CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long : Về tỷ lệ lấp đầy : kho tổng hợp gần như đầy, còn kho lạnh trên 50%, và đang trong giai đoạn mở rộng
- Về hoạt động cảng Mípec: Kết quả năm 2023 còn thấp, lợi nhuận âm 115 tỷ do tình hình hàng hóa không tốt. Tuy nhiên trong năm 2024 dự kiến sẽ kết quả tốt hơn, lợi nhuận sẽ tốt hơn, dự kiến âm 26 tỷ. Ngoài ra CTCP Cảng Mípec còn kinh doanh kho Depot, kinh doanh kho 9000 m2 gần như lấp đầy

Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày :

- Về kho lạnh của Vinatrans Đà Nẵng, Vinafreight là cổ đông lớn nên đã chỉ đạo sát sao, việc lấp đầy kho lạnh đang đạt đến mức độ hòa vốn, các kho mát có kế hoạch

trang bị thêm các phương tiện để đón đầu nhu cầu khách hàng năm 2024, kế hoạch lấp đầy tiến tới 70% , dự kiến việc khai thác kho lạnh sẽ khả quan hơn so với 2023. Ngoài kho lạnh ra, Vinatrans Đà Nẵng còn có hoạt động logistics nội địa, cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng miền Trung.

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 21 người, đại diện cho 27.256.112 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

| Nội dung | Tổng số cổ phần biểu quyết | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
| | Đồng ý | Tỷ lệ | Không đồng ý | Tỷ lệ | Không kiến | Tỷ lệ | Không hợp lệ | Tỷ lệ |
| <u>Nội dung 1:</u> Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024 | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 3:</u> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|----|---|----|---|----|
| 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 | | | | | | | | |
| <u>Nội dung 4:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 5:</u> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 6:</u> Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 7:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 8:</u> Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan | 8.653.544 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 9:</u> | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|----|---|----|---|----|
| Thông qua Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ tòa nhà Waseco (số 10 Phỏ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) về tòa nhà Phú Nhuận Plaza (số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) | | Thông qua | | | | | | |
| <u>Nội dung 10:</u> Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 | 27.256.112 | 100% Thông qua | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 11:</u> Biểu quyết bầu chọn ông Nguyễn Anh Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – | 27.256.112 | 100% Thông qua | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|----|---|----|---|----|
| 2027 thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên | | | | | | | | |
| <u>Nội dung 12:</u> Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Nhật khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 13:</u> Thông qua việc miễn nhiệm bà Phan Phương Tuyên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 14:</u> Biểu quyết bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| <u>Nội dung 15:</u> Biểu quyết bầu bổ sung bà Trần Thị Vân Thơ làm | 27.256.112 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |



| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

11. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát
- + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:
 - Tổng doanh thu hợp nhất: **1.136.358.537.141 VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch)
 - Lợi nhuận trước thuế: **18.354.868.239 VNĐ** (bằng 35,02 % kế hoạch)
- + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| STT | Nội dung | ĐVT | Số tiền | Ghi chú |
|----------|---|------|------------------------|---------|
| 1 | LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối | Đồng | 203.425.842.758 | |
| 1.1 | LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang | Đồng | 197.896.370.049 | |
| 1.2 | LN sau thuế năm 2023 | Đồng | 5.529.472.709 | |
| 2 | Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 | Đồng | 23.688.383.715 | |
| 2.1 | <i>Quỹ khen thưởng – phúc lợi, trong đó:</i> | Đồng | 1.497.117.715 | |
| | Quỹ khen thưởng (5%) | Đồng | 831.732.064 | |
| | Quỹ phúc lợi (4%) | Đồng | 665.385.651 | |
| 2.2 | Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (7%) | Đồng | 22.190.266.000 | |
| 2.3 | Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS | Đồng | 1,000,000,000 | |
| 3 | Lợi nhuận để lại sau phân phối | Đồng | 179.737.459.043 | |

- + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023
- + Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
- + Thông qua Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- + Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- + Biểu quyết bầu chọn ông Nguyễn Anh Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên.
- + Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Nhật khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- + Thông qua việc miễn nhiệm bà Phan Phương Tuyền khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- + Biểu quyết bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- + Biểu quyết bầu bổ sung bà Trần Thị Vân Thơ làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.



12. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Bà Nguyễn Hồng Vân, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Vinafreight

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinafreight năm 2024

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỒNG VÂN

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂN

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

NGHI 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 kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 2:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.136.358.537.141 VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch đề ra)
- Lợi nhuận trước thuế: **18.354.868.239 VNĐ** (bằng 35,02 % kế hoạch đề ra)

Điều 3:

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

Điều 4:

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

| STT | Nội dung | ĐVT | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---|------|------------------------|---------|
| 1 | LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối | Đồng | 203.425.842.758 | |
| 1.1 | LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang | Đồng | 197.896.370.049 | |
| 1.2 | LN sau thuế năm 2023 | Đồng | 5.529.472.709 | |

| | | | |
|----------|--|------|------------------------|
| 2 | Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 | Đồng | 23.688.383.715 |
| 2.1 | <i>Quỹ khen thưởng – phúc lợi, trong đó:</i> | Đồng | 1.497.117.715 |
| | Quỹ khen thưởng (5%) | Đồng | 831.732.064 |
| | Quỹ phúc lợi (4%) | Đồng | 665.385.651 |
| 2.2 | Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (7%) | Đồng | 22.190.266.000 |
| 2.3 | Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS | Đồng | 1,000,000,000 |
| 3 | Lợi nhuận để lại sau phân phối | Đồng | 179.737.459.043 |

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 Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco (số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) về tòa nhà Phú Nhuận Plaza (số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. HCM).

Điều 8:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên khỏi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9:

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 10:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Nhật khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 11:

Thông qua việc miễn nhiệm bà Phan Phương Tuyền khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 12:



Biểu quyết bầu chọn bổ sung ông Phạm Xuân Quang vào chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 13:

Biểu quyết bầu chọn bổ sung bà Trần Thị Vân Thơ vào chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

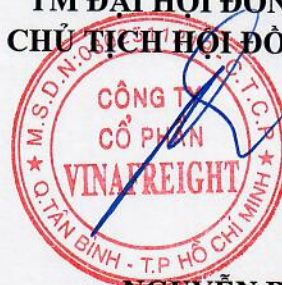
Điều 14:

Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này

Nơi nhận:

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

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



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

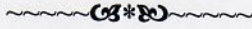
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 | Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty | Chủ tọa đoàn |
| 10 | Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS . - Trình Đại hội đồng cổ đông giấy đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT và BKS thay thế các thành viên có đơn từ nhiệm. - Giới thiệu nhân sự bầu thay thế Hướng dẫn biểu quyết bầu thành viên thay thế. | Chủ tọa đoàn |
| 10 | Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết | |
| II. Nghị 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 |



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 VINA FREIGHT 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 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**

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 đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể. Thành viên HĐQT độc lập tham gia đủ các cuộc họp, giám sát đảm bảo sự minh bạch của các quyết định.

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, có sự giám sát của thành viên HĐQT độc lập.

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 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: **1.136.358.537.141 VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: **18.354.868.239 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 | Cổ đông lớn | 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 Câu, 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 | | | Sử, 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 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 | Năm 2023 | -nt- | + Chi phí xếp dỡ, bển 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 | |

025
ÔNG
Ổ P
FR
T.F

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|--|----------|------|--|--|
| 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 18/03/2024

TM. 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 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 hjo1a 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 đảm bảo 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: **1.136.358.537.141 VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch)

Lợi nhuận trước thuế: **18.354.868.239 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: 1.195 tỷ đồng
- + Lợi nhuận hợp nhất: 43,5 tỷ đồng
- + Chi cổ tức: 7%

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 19 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA-FREIGHT
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 :

ĐVT : tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Thực hiện/Kế hoạch |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Doanh thu | 955.000.000.000 | 1.136.358.537.141 | 118,95% |
| Lợi nhuận trước thuế | 52.400.000.000 | 18.354.868.239 | 35,02% |

- 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



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: 12817062/66926151-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 29 tháng 2 năm 2024 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 2023, 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 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 Ban 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.



Building a better
working world

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 2023, 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Hàng Niệm Quang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 1772-2023-004-1

Ngô Trần Quang
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 5629-2020-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 1 tháng 3 năm 2024

Công ty Cổ phần Vinafreight

B01-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 469.423.645.135 | 460.087.072.625 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 4 | 151.227.589.907 | 167.363.201.484 |
| 111 | 1. Tiền | | 140.727.589.907 | 150.863.201.484 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | 10.500.000.000 | 16.500.000.000 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.1 | 91.937.000.000 | 113.752.700.000 |
| 123 | 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | 91.937.000.000 | 113.752.700.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 224.427.275.460 | 175.199.675.826 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 6.1 | 138.235.687.021 | 88.328.551.885 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 6.2 | 11.919.190.527 | 22.411.161.336 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 7 | 77.948.003.001 | 69.070.577.340 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 6.1 | (3.675.605.089) | (4.610.614.735) |
| 150 | IV. Tài sản ngắn hạn khác | | 1.831.779.768 | 3.771.495.315 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 576.726.364 | 602.786.273 |
| 152 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 11 | 1.255.053.404 | 3.168.709.042 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 390.609.739.297 | 367.527.783.925 |
| 210 | I. Phải thu dài hạn | | 4.034.500.823 | 3.423.698.400 |
| 216 | 1. Phải thu dài hạn khác | 7 | 4.034.500.823 | 3.423.698.400 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 6.440.479.523 | 5.847.183.450 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 8 | 6.110.279.523 | 5.847.183.450 |
| 222 | Nguyên giá | | 17.087.016.909 | 17.235.489.545 |
| 223 | Giá trị khấu hao lũy kế | | (10.976.737.386) | (11.388.306.095) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | 9 | 330.200.000 | - |
| 228 | Nguyên giá | | 2.808.872.679 | 2.639.072.679 |
| 229 | Giá trị hao mòn lũy kế | | (2.478.672.679) | (2.639.072.679) |
| 250 | III. Đầu tư tài chính dài hạn | 5.2 | 379.456.082.634 | 357.526.730.795 |
| 252 | 1. Đầu tư vào công ty liên kết | | 364.915.647.307 | 344.986.295.468 |
| 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 | | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 260 | IV. Tài sản dài hạn khác | | 678.676.317 | 730.171.280 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | | 678.676.317 | 730.171.280 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 860.033.384.432 | 827.614.856.550 |

Công ty Cổ phần Vinafreight

B01-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 281.284.392.558 | 225.866.171.199 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 275.992.589.194 | 219.488.529.305 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 10 | 108.728.298.857 | 30.344.346.988 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 4.809.058.091 | 683.403.208 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 11 | 10.763.569.852 | 12.910.462.787 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 4.134.707.774 | 12.131.708.852 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 12 | 7.032.242.268 | 3.792.838.557 |
| 318 | 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | - | 67.913.640 |
| 319 | 7. Phải trả ngắn hạn khác | 13 | 93.623.499.333 | 139.715.505.993 |
| 320 | 8. Vay ngắn hạn | 14 | 35.743.055.184 | 4.627.808.374 |
| 322 | 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15 | 11.158.157.835 | 15.214.540.906 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 5.291.803.364 | 6.377.641.894 |
| 337 | 1. Phải trả dài hạn khác | 13 | 5.291.803.364 | 6.377.641.894 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 578.748.991.874 | 601.748.685.351 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | | 578.748.991.874 | 601.748.685.351 |
| 411 | 1. Vốn cổ phần | 16 | 317.158.800.000 | 317.158.800.000 |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 317.158.800.000 | 317.158.800.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | 16 | 30.146.050.000 | 30.146.050.000 |
| 415 | 3. Cổ phiếu quỹ | 16 | (155.000.000) | (155.000.000) |
| 418 | 4. Quỹ đầu tư phát triển | 16 | 15.925.977.872 | 13.925.977.872 |
| 421 | 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 16 | 203.425.842.758 | 227.888.259.351 |
| 421a | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước | | 197.896.370.049 | 207.357.672.813 |
| 421b | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | 5.529.472.709 | 20.530.586.538 |
| 429 | 6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 17 | 12.247.321.244 | 12.784.598.128 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 860.033.384.432 | 827.614.856.550 |



Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập



Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Minh
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 | 1. Doanh thu cung cấp dịch vụ | 18.1 | 1.136.358.537.141 | 2.109.837.472.615 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 18.1 | (13.406.743.467) | (8.171.830.186) |
| 10 | 3. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ | 18.1 | 1.122.951.793.674 | 2.101.665.642.429 |
| 11 | 4. Giá vốn dịch vụ cung cấp | 19 | (1.043.329.242.731) | (1.993.288.874.285) |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ | | 79.622.550.943 | 108.376.768.144 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 18.2 | 18.640.582.681 | 38.978.293.142 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 21 | (5.073.632.042) | (21.211.822.155) |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | (882.793.391) | (2.738.498.960) |
| 24 | 8. Phần lỗ trong công ty liên kết | | (26.848.273.361) | (32.693.727.388) |
| 25 | 9. Chi phí bán hàng | 20 | (26.157.828.850) | (28.208.793.107) |
| 26 | 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20 | (21.886.078.950) | (25.964.616.752) |
| 30 | 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 18.297.320.421 | 39.276.101.884 |
| 31 | 12. Thu nhập khác | | 81.626.076 | 705.403.542 |
| 32 | 13. Chi phí khác | | (24.078.258) | (11.495.782) |
| 40 | 14. Lợi nhuận khác | | 57.547.818 | 693.907.760 |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 18.354.868.239 | 39.970.009.644 |
| 51 | 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 23.1 | (9.569.805.916) | (13.968.080.801) |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 8.785.062.323 | 26.001.928.843 |
| 61 | 18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | | 5.529.472.709 | 20.530.586.538 |
| 62 | 19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | | 3.255.589.614 | 5.471.342.305 |
| 70 | 20. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 16.5 | 174 | 459 |
| 71 | 21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 16.5 | 174 | 459 |

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập

Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng

Nguyễn Anh Minh
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----------|---|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 18.354.868.239 | 39.970.009.644 |
| | <i>Điều chỉnh cho các khoản:</i> | | | |
| 02 | Khấu hao và hao mòn tài sản cố định | 8, 9 | 1.053.844.836 | 776.559.353 |
| 03 | Dự phòng | | (935.009.646) | 1.713.355.837 |
| 04 | (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | (1.487.123.122) | 2.948.196.596 |
| 05 | Lỗ từ hoạt động đầu tư | | 16.269.982.444 | 14.633.790.513 |
| 06 | Chi phí lãi vay | 21 | 882.793.391 | 2.738.498.960 |
| 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 34.139.356.142 | 62.780.410.903 |
| 09 | (Tăng) giảm các khoản phải thu | | (50.092.050.127) | 570.527.204.501 |
| 11 | Tăng (giảm) các khoản phải trả | | 32.281.524.366 | (315.829.800.938) |
| 12 | Giảm (tăng) chi phí trả trước | | 77.554.872 | (27.707.715) |
| 14 | Tiền lãi vay đã trả | | (882.793.391) | (2.738.498.960) |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 11 | (14.653.025.308) | (13.726.444.866) |
| 17 | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | | (10.056.383.071) | (9.804.660.000) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh | | (9.185.816.517) | 291.180.502.925 |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định | | (1.647.140.909) | (3.947.990.000) |
| 22 | Tiền thu do thanh lý tài sản cố định | | 54.545.455 | 634.990.741 |
| 23 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | (60.655.000.000) | (86.452.000.000) |
| 24 | Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn | | 65.600.000.000 | 17.262.000.000 |
| 25 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | (33.410.110.000) | (104.638.772.500) |
| 27 | Tiền lãi và cổ tức nhận được | | 18.174.628.521 | 19.684.875.027 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư | | (11.883.076.933) | (157.456.896.732) |

Công ty Cổ phần Vinafreight

B03-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

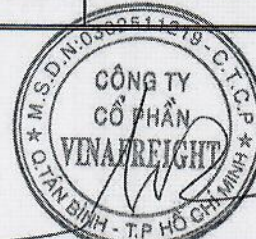
| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|-------------------|---------------------|
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 31 | Nhận vốn góp của chủ sở hữu | 16.1 | - | 582.400.000 |
| 33 | Tiền thu từ đi vay | 14 | 132.712.294.537 | 784.740.582.571 |
| 34 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 14 | (101.597.047.727) | (1.013.004.652.742) |
| 36 | Cổ tức đã trả | | (25.360.266.000) | (20.133.350.500) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính | | 5.754.980.810 | (247.815.020.671) |
| 50 | Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm | | (15.313.912.640) | (114.091.414.478) |
| 60 | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | | 167.363.201.484 | 281.595.551.117 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | (821.698.937) | (140.935.155) |
| 70 | Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm | 4 | 151.227.589.907 | 167.363.201.484 |



Nguyễn Trinh Phương Thảo
Người lập



Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Minh
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 2 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Lầu 1, Block C, Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.. Hồ Chí Minh

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

Số: 38/2024-VNF

TP. HCM ngày 19/03/2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINAFREIGHT năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022 như sau:

| STT | Nội dung | ĐVT | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---|------|-----------------|---------|
| 1 | LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối | Đồng | 203.425.842.758 | |
| 1.1 | LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang | Đồng | 197.896.370.049 | |
| 1.2 | LN sau thuế năm 2023 | Đồng | 5.529.472.709 | |
| 2 | Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 | Đồng | 23.688.383.715 | |
| 2.1 | Quỹ khen thưởng – phúc lợi, trong đó: | Đồng | 1.497.117.715 | |
| | Quỹ khen thưởng (5%) | Đồng | 831.732.064 | |
| | Quỹ phúc lợi (4%) | Đồng | 665.385.651 | |
| 2.2 | Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (7%) | Đồng | 22.190.266.000 | |
| 2.3 | Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS | Đồng | 1,000,000,000 | |
| 3 | Lợi nhuận để lại sau phân phối | Đồng | 179.737.459.043 | |

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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 Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Tel: (84- 28) 3844.6409

Fax: (84 – 28) 3848.8359

Email: mnngt@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 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 Mipecc | 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 VINA FREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

Số: 39/2024-VNF

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinafreight,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight, chi tiết như sau:

1. Sự cần thiết của việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight:

- Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Vinafreight đã và đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động, quản trị để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh hiện nay.
- Nằm trong kế hoạch tái cấu trúc đó việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight sẽ góp phần giúp cho công tác quản trị điều hành được thuận tiện cũng như phù hợp với định hướng hoạt động trong thời gian tới.
- Trong thời gian qua, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinafreight đã tìm kiếm và chọn ra được một số mặt bằng có vị trí thuận tiện để xem xét việc chuyển đổi trụ sở trong đó có Tòa nhà Phú Nhuận Plaza. Đây là Tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng có đầy đủ tiện ích và rất thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển cho các cán bộ nhân viên cũng như thuận tiện làm việc với các đối tác, khách hàng.
- Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong tình hình hiện nay cũng như thuận tiện cho việc quản trị trong toàn hệ thống, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho Công ty Cổ phần Vinafreight từ Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết.

2. Phương án thực hiện:

- Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight từ Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về địa chỉ: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinafreight sẽ tiến hành đàm phán để bàn giao lại mặt bằng đang thuê tại tòa nhà Waseco. Sau đó, tiến hành đàm phán, thương lượng để xúc tiến việc ký kết hợp đồng thuê với Tòa nhà Phú Nhuận Plaza.
- Tiến hành đàm phán và thực hiện các gói thầu thiết kế, lắp đặt nội thất văn phòng tại địa điểm thuê mới.
- Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và chuyển địa điểm thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.
- Tiến hành các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Và các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024 hoặc không trễ hơn quý 1/2025.

3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua:

3.1 Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Phú Nhuận Plaza – số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Chí Minh.
- Phương án thực hiện: chi tiết như nội dung tại Mục 2 nêu trên.
- 3.2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên.
- 3.3 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vinafreight giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành và các Phòng ban có liên quan thực hiện tất cả các công việc, thủ tục, ký ban hành các hồ sơ, văn bản, hợp đồng có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên đúng theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TP.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight,

Tôi là Nguyễn Ngọc Nhiên, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1971, Căn cước công dân số 034071010466 cấp ngày 15 tháng 04 năm 2021 bởi Cục Cảnh sát QL.HC về TTXH, địa chỉ thường trú tại số 392/8/104 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hiện nay, tôi đang là thành viên thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight chấp thuận.

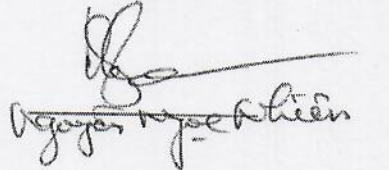
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA-FREIGHT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight

Tôi là PHAN PHƯƠNG TUYỀN,

sinh ngày 14 tháng 04 năm 1968.

Cần cước công dân số 079168007466 cấp ngày 27 tháng 12 năm 2021 bởi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH,

Địa chỉ thường trú tại số 220/88A Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hiện nay, tôi đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight của Công ty Cổ phần Vinafreight xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight chấp thuận.

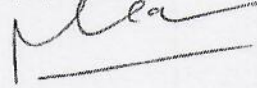
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng!

Tp HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHAN PHƯƠNG TUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP Vinafreight**
Ban kiểm soát Công Ty CP Vinafreight

Tôi là, Nguyễn Hải Nhật, sinh ngày 28 tháng 08 năm 1983, Căn cước công dân số 045083000504 cấp ngày 18/09/2023 bởi Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ thường trú tại 254/5/77 Lê văn thọ, Phường 11, Quận gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Hiện nay, tôi đang là thành viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight của Công ty Cổ phần Vinafreight xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN HẢI NHẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA-FREIGHT

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

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Họ tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Bùi Tuấn Ngọc

Hiện đang sở hữu **18.094.981 cổ phần**

Tương ứng **57,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ông/bà: Nguyễn Anh Minh

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 001076069639

Ngày cấp: 26/09/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 1K Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu 20.222 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 202.220.000 VND

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 14 tháng 03 năm 2024.

Người đề cử

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Tuấn Ngọc



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

TP HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)

- 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 Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 1K Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại: 0913 901 510
- 10/ Địa chỉ email: minh-na@vinafreight.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

| Thời gian | Chức vụ |
|---------------|---|
| 1998 – 1999 | Nhân viên kinh doanh Công ty Liên doanh Malaya Việt Nam |
| 1999 – 2003 | Nhân viên kinh doanh, Trưởng bộ phận kinh doanh Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) |
| 2003 – 2007 | Phó Trưởng phòng Hàng không, Trưởng Phòng Sales Hàng không Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (nay là CTCP Vinafreight) |
| 2007 – 2009 | Trưởng Phòng Phân tích Kinh doanh, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (nay là CTCP Vinafreight) |
| 2009 – 2014 | Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway) |
| 2014 – 2018 | Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Véc-tơ Quốc tế (Vector) |
| Năm 2019 | Phó Tổng Giám đốc CTCP Transimex |
| 2019 – 2022 | Thành viên HĐQT CTCP Vinafreight |
| 2020 – 2023 | Phó Tổng Giám đốc CTCP Vinafreight |
| Từ 01/04/2024 | Tổng Giám đốc CTCP Vinafreight |

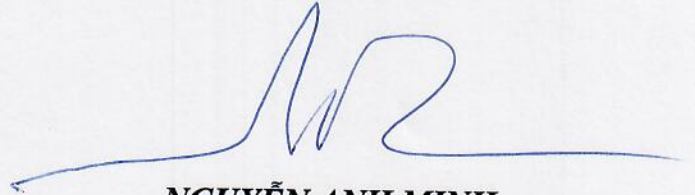
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Vinafreight: Tổng Giám đốc
- 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 - 14.1/ Giám đốc Công ty TNHH Hậu cần toàn cầu SFS Việt Nam.
 - 14.2/ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế
- 15/ Số CP nắm giữ tại Vinafreight: 20.222 cổ phần
- Trong đó:*
 - + Đại diện sở hữu: CP
 - + Cá nhân sở hữu: 20.222 cổ phần
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

18/ Các thông tin khác (nếu có): Không

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.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'NAM' followed by a long horizontal line extending to the right.

NGUYỄN ANH MINH

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Thủ Đức
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP DAI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY
ngành *Quản trị Kinh tế (Ngành Thương mại)*
hạng *Giỏi* năm tốt nghiệp *1998*
và công nhận danh hiệu

..... *Cử NHÂN KINH TẾ*



hiệu bằng

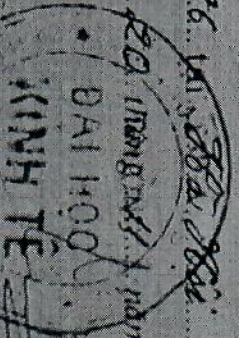
00211

Số vào sổ

TH.K.93.80

Chữ ký của người được cấp bằng

cho *Trần Văn Anh Nam*
sinh ngày *15/10/1976* tại *TP. HCM* ngày *20/10/1998*
Hiệu trưởng
Khoa trưởng



Trần Văn Anh Nam
TRẦN VĂN ANH NAM



The Board of Trustees of the

Asian Institute of Technology

On the Recommendation of the Academic Senate
Has Conferred Upon

NGUYEN ANH MINH


The Degree of

Master of Business Administration (Executive)

with all of its Privileges and Obligations

Given this twenty-first day of December 2007


Professor Suro Jeonhollist
President of the Institute


Dr. Tej Bunnag
Chairman of the Board



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phó 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Bùi Tuấn Ngọc

Hiện đang sở hữu **18.094.981 cổ phần**

Tương ứng **57,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1.1 Ông Phạm Xuân Quang

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 052086010112

Ngày cấp: 12/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 301 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trình độ học vấn: Thạc kỹ Kế toán

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu 96 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 960.000 VND

1.2 Bà Trần Thị Vân Thơ

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 051194005088

Ngày cấp: 15/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 301 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân Ngân hàng

Chuyên ngành: Ngân hàng

Hiện đang sở hữu 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 VND

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 14 tháng 03 năm 2024

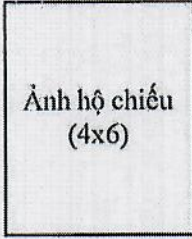
Người đề cử



đồng (đán và ghi rõ họ tên) *m*

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Tuấn Ngọc



Ảnh hộ chiếu
(4x6)

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

TP HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia BKS)

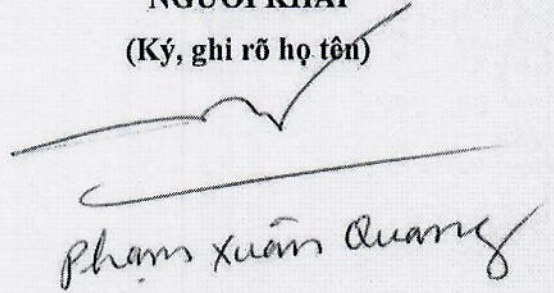
- 1/ Họ và tên: Phạm Xuân Quang
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/03/1986
 - 4/ Nơi sinh: Bình Định
 - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu: 052086010112
Ngày cấp 12/08/2022 Nơi cấp Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 301 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - 9/ Số điện thoại: 0949 844 800
 - 10/ Địa chỉ email: quang.px@transimex.com.vn
 - 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):.....
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Vinafreight: Không
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 - 14.1/ Kế toán trưởng – CTCP Transimex;
 - 14.2/ Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
 - 14.3/ Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Cảng Transimex;
 - 14.4/ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics;
 - 14.5/ Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
 - 14.6/ Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex.
 - 15/ Số CP nắm giữ tại Vinafreight: 96 cổ phần
- Trong đó:*
- + Đại diện sở hữu:..... CP
 - + Cá nhân sở hữu: 96 cổ phần
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): Không
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

18/ Các thông tin khác (nếu có): Không

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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

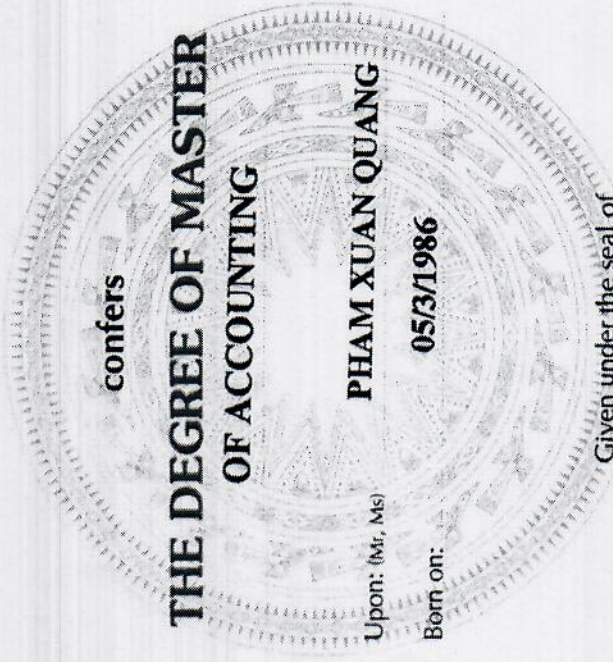


Phạm Xuân Quang

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

PRESIDENT OF

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUTECH)



Given under the seal of

Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)

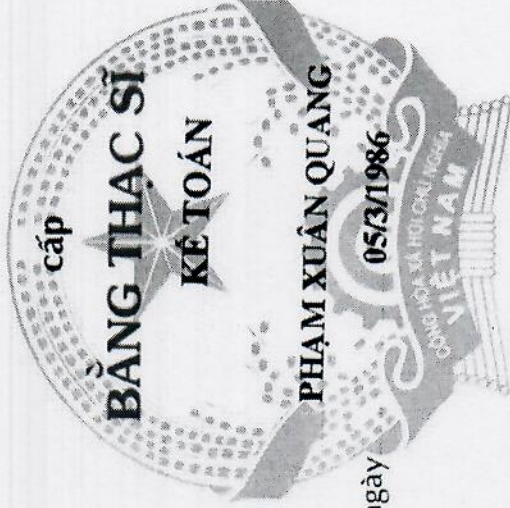
Serial number: A 145661

Reference number: CH211/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH



Cho:

Sinh ngày

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG



Số hiệu: A 145661

Số vào sổ cấp bằng: CH211/2016



HUTECH

Đại học Công nghệ Tp.HCM

475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel: (08) 5445 7777

Fax: (08) 5445 4444

Email: hutech@hutech.edu.vn

Website: www.hutech.edu.vn

BẢNG ĐIỂM ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Học Viên : **Phạm Xuân Quang**

Ngày Sinh : **05/03/86**

Khóa Học : **2014-2016**

MSHV : **1441850035**

Ngành : **Kế toán**

Hình thức đào tạo : **Chính quy tập trung**

| STT | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Điểm | Điểm lần 2 |
|--|--------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 641008 | Lý thuyết kiểm toán | 3 | 7.00 | |
| 2 | 641010 | Tài chính công | 3 | 7.30 | |
| 3 | 641011 | Thuế | 3 | 6.30 | |
| 4 | 601005 | Phương pháp NCKH | 2 | 7.00 | |
| 5 | 601007 | Triết học | 4 | 8.00 | |
| 6 | 641001 | Kinh tế lượng tài chính | 3 | 5.90 | |
| 7 | 641002 | Kinh tế vi mô nâng cao | 3 | 8.00 | |
| 8 | 641003 | Kế toán tài chính nâng cao | 3 | 8.00 | |
| 9 | 641004 | Kế toán quản trị nâng cao | 3 | 8.00 | |
| 10 | 641005 | Quản trị tài chính nâng cao | 3 | 7.65 | |
| 11 | 641007 | Lý thuyết kế toán | 3 | 9.00 | |
| 12 | 641014 | Mô hình tài chính kế toán | 3 | 8.70 | |
| Điểm trung bình chung các môn học | | | | 7.60 | |

Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Hội đồng chấm luận văn gồm:

1. PGS.TS Phan Đình Nguyên

Chủ tịch

2. TS. Trần Văn Tùng

Phản biện 1

3. TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phản biện 2

4. TS. Phan Thị Hằng Nga

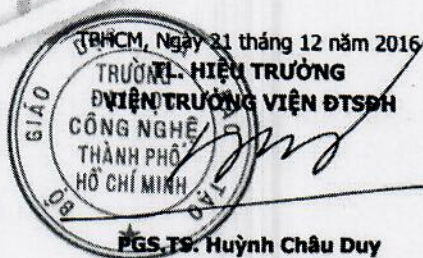
Ủy viên

5. TS. Hà Văn Dũng

Ủy viên, Thư ký

Đề tài luận văn: *Tác động chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*

Điểm luận văn: **8.30**





HUTECH
University of Technology



Certificate of English Proficiency

This is to certify that

PHAM XUAN QUANG

has satisfied all the requirements of the

General English Test at Intermediate Level

administered in compliance with the CEF Level B1

by Ho Chi Minh City University of Technology

Testee's date of birth: 05 March 1986

Testee's place of birth: BINH DINH

Date of Examination: 03 October 2015



Serial number: 0000759

Certificate number: 391/2015/HUTECH-TT.NN **Assoc.Prof. HO DAC LOC, Ph.D, Dr.Sc**

Date of issue: 16 December 2015

Rector

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ QUỐC GIA-TIẾNG ANH-TRÌNH ĐỘ B
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Cấp cho: *Phạm Xuân Quang*

Sinh ngày: *05/03/1986*

Nơi sinh: *Bình Định*

Đã hoàn thành khoá học từ ngày *01* tháng *04* năm *2013* đến ngày *30* tháng *11* năm *2013*

Hội đồng kiểm tra: *TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH*

Xếp loại: *Khá*

TP. HCM Ngày 24 tháng 01 năm 2014



Số hiệu: A 1349534

Số vào sổ cấp chứng chỉ: B-0734/VT-S:LNT/011213-2014

本物

Th.S. Võ Đức Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG

Trình độ: **B**

Cấp cho: **PHẠM XUÂN QUANG**

Sinh ngày: **05/03/1986**

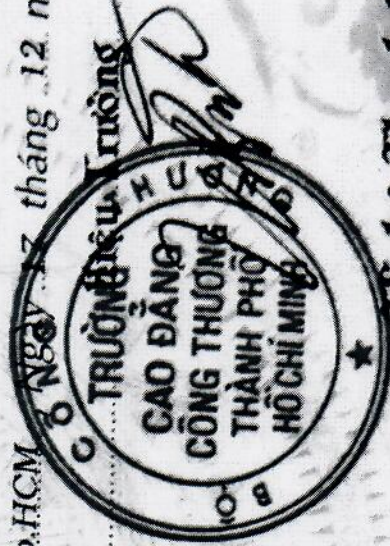
Nơi sinh: **Bình Định**

Đã hoàn thành khoá học từ ngày tháng năm đến ngày 08 tháng 12 năm 2013

Hội đồng kiểm tra: **Trường CĐ Công Thương Tp.HCM**

Xếp loại: **Khá**

Tp.HCM ngày 17 tháng 12 năm 2013



Số hiệu: **A 1331192**

Số vào sổ cấp chứng chỉ: **08908/13**

TS. Lê Thanh Bình

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

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Cấp

CHỨNG CHỈ

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Cho: **PHẠM XUÂN QUANG**

Giới tính: **NAM**

Sinh ngày: **05/03/1986**

Nơi sinh: **BÌNH ĐỊNH**

Đã hoàn thành chương trình: *Ng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng*

Điểm trung bình: **7.70**

Xếp loại: **KHÁ**



Số hiệu: **NV 7798**

Số vào sổ cấp chứng chỉ: **52/QĐ3175K5SG22**

PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH

Đơn vị: *Đội Tài chính*
Thị trấn Tài chính

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

**CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Cấp cho Ông (Bà): *Phạm Xuân Quang*
Sinh ngày: *05.03.1986* tại *Bình Định*.....

Đơn vị công tác:
.....
Đạt kết quả loại: *Khá*..... khóa học bồi dưỡng kế toán
trưởng..... *Đoanh nghiệp*.....
tổ chức từ ngày *10.03.2013* đến ngày *11.05.2013*



Phạm Xuân Quang ngày *20* tháng *05* năm *2013*



Số đăng ký: *13530/KTT.002*
* Phôi Chứng chỉ do BTC cấp và quản lý thông nhất.
* Chứng chỉ này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

GS-TS. Ngô Thế Chi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

GIẤY CHỨNG NHẬN

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chứng nhận:

Bà: Phạm Xuân Quang

Ngày sinh: 05/03/1986

Nơi sinh: Bình Định

Là nghiên cứu sinh khóa 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Mã số nghiên cứu sinh: NCS2020002.

Chuyên ngành: Kế toán.

Các học phần tiến sĩ với kết quả như sau:

| Số TT | Học phần | Số tín chỉ | Điểm |
|-------|----------------------------------|------------|------|
| 1 | Phương pháp nghiên cứu định tính | 3 | 8.0 |
| 2 | Kinh tế lượng | 4 | 7.5 |
| 3 | Kế toán tài chính | 2 | 8.0 |
| 4 | Kế toán quản trị | 2 | 6.8 |

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



ThS. Nguyễn Ngọc Thái



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

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

- 1/ Họ và tên: Trần Thị Vân Thơ
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/02/1994
 - 4/ Nơi sinh: Tổ dân phố Long Thạnh 2, Phường Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
 - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 051194005088 Ngày cấp 15/02/2022 Nơi cấp Cục trưởng CCS QLHCVTXXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Long Thạnh 2, Phường Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.
 - 9/ Số điện thoại: 0364.576.084
 - 10/ Địa chỉ email: ksnb.3@transimex.com.vn
 - 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng – Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 - 12/ Quá trình công tác:
 - Từ tháng 03/2023 đến hiện tại : Chuyên viên Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Transimex.
 - Từ tháng 06/2019 đến tháng 01/2023: Chuyên viên Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn (Cen Group)
 - Từ tháng 01/2016 đến tháng 03/2019: Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Hoa Sen Group).
 - Từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015: Nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Vinafreight: *Không có*
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Transimex
 - 15/ Số CP nắm giữ tại Vinafreight: *Không nắm*
- Trong đó:
- + Đại diện sở hữu:CP
 - + Cá nhân sở hữu: CP
- 16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): *Không*
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): *Không*
 - 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.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Vân Thơ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THE PRESIDENT OF
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

confers

THE DEGREE OF BACHELOR

IN FINANCE AND BANKING

Upon: Ms **TRAN THI VAN THO**

Date of birth: 02 February 1994

Degree classification: Good

Given under the seal of

The University of Economics Ho Chi Minh City
Phó Chủ tịch UBND Phường 9 - Quận 3



Serial number: 0034388
Reference number: 2279-2020-LT

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

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

cấp

BẰNG CỬ NHÂN

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Cho: Bà **TRẦN THỊ VĂN THO**

Ngày sinh: 02/02/1994

Hạng tốt nghiệp: Khá

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: 0076 Quyển số: SCTBS

Ngày: 18/02/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020



GS.TS. Sử Đình Thành

0034388

Số Chứng thực

Số vào sổ góc cấp văn bằng: 2279-2020-LT

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

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Cấp
CHỨNG CHỈ

Cho Ông (Bà): **Trần Thị Vân Thơ**
Sinh ngày: **02/02/1994** Giới tính: **Nữ**
Nơi sinh: **Quảng Ngãi**
Đã hoàn thành khóa học: **Bồi dưỡng kỹ năng thực hành kế toán Thuế và lập báo cáo Thuế (thủ công và trên máy) K11/2014**
Từ ngày: **08/09/2014** đến ngày **26/10/2014**
Xếp loại: **Giỏi**



Đơn vị đào tạo: **TẠI QUẢNG NGÃI, ngày 03 tháng 11, năm 2014.**
TRƯỜNG HIỆN TRƯỞNG
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Theo QĐ số: **851/QĐ-TĐH/CKT**
Số vào sổ: **1.033**, ngày **03/11/2014** tháng **11** năm **2014**.
Quyển số: **0076802** SCTBS
Ngày: **15/12/2014**

Phó Chủ tịch UBND Phường 9 - Quận 3



Trần Thị Vân Thơ

Trần Thị Xuân Hương

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

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

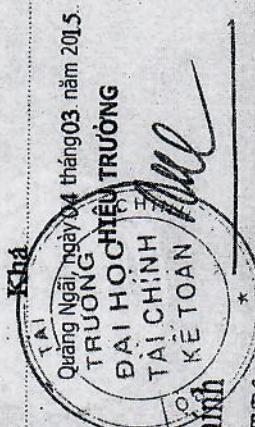


Cấp
CHỨNG CHỈ

Cho Ông (Bà): **Trần Thị Vân Thơ**
Sinh ngày: **02/02/1994** Giới tính: **Nữ**
Nơi sinh: **Quảng Ngãi**
Đã hoàn thành khóa học: **Bồi dưỡng thực hành**
kế toán Doanh nghiệp TH12/2014



Từ ngày: **13/10/2014** đến ngày **27/12/2014**
Xếp loại: **Khá**



Đơn vị đào tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Theo QĐ số: **120/QĐ-TĐHTC** Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số vào sổ: **792**, ngày **04/03/2015** chứng theo **Q.7.6 Quy 0**.....SCTBS

Ngày: **16-02-2023**

Bùi Thị Anh

Phó Chủ tịch UBND Phường 9 - Quận 3



Trần Thị Vân Thơ