

Số: 01/2025/NQ ĐHCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương đã được đăng tải trên website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 6: Thông qua tờ trình phê chuẩn quỹ hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông – CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.

Thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT của cổ đông/nhóm cổ đông – Công ty Cổ phần Transimex dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 8: Thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông – CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.

Thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT của cổ đông/nhóm cổ đông – Công ty Cổ phần VNT Holdings dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần VNT Holdings.
2. Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Xuân Hùng.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Kim Ngân thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát hiện tại của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2025.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung một Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương với kết quả như sau:

STT	Ứng Viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Hồng Quang	16.256.141	97,67%

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN XUÂN GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2025/BB ĐHĐCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích cầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
- Mã chứng khoán: VNT
- Địa chỉ: Số 02 Bích Cầu, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101352858 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 04 năm 2003 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (“Công ty”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích cầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Lý Việt An thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
- Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, như sau:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty VNT Logistics chốt ngày 05/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp,

- Công ty có tổng số lượng cổ đông là : 159 cổ đông.
- Tổng số cổ phần niêm yết là : 16.699.497 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 16.644.097 cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ là : 55.400 cổ phần.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 00 ngày 26/3/2025 là: **12 người**, đại diện cho **16.256.141 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **97,67%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua các thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Công Thành – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Bà Lục Thị Minh Trang – Trưởng ban
- (2) Bà Lưu Huyền Trang – Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Lý Việt An làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Ông Vũ Chinh – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2024;
- (2) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025;
- (3) Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (4) Tờ trình thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
- (5) Tờ trình thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holding để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
- (6) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 00 ngày 26/3/2025 là: 12 người, đại diện cho 16.256.141 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

7. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người
 - Họ và tên : Ông LÊ HỒNG QUANG
- Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

1017
CỔ
CỔ
40 N
1GOA
176

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

9. Đại hội nghỉ giải lao.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Bà Lục Thị Minh Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 00 ngày 26/3/2025 là: 12 người, đại diện cho 16.256.141 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

10.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm:

- Tổng số phiếu phát ra : 12 phiếu đại diện cho 16.256.141 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào : 12 phiếu đại diện cho 16.256.141 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 16.256.141 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

1. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 01 người

STT	Họ và Tên
1	Ông Lê Hồng Quang

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ban kiểm soát gồm có 1 thành viên:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Hồng Quang	16.256.141 phiếu	100%

3528
NG T
PHÁ
HẠN V
ITH
ĐA -

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ của Công ty VNT Logistics, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty VNT Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và Tên
1	Ông Lê Hồng Quang

10.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tổng số phiếu phát ra : 12 phiếu đại diện cho 16.256.141 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào : 12 phiếu đại diện cho 16.256.141 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 16.256.141 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	100%	0	0
2.	Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	100%	0	0
3.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	100%	0	0
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2024.	100%	0	0
5.	Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.	100%	0	0
6.	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	100%	0	0
7.	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	100%	0	0
8.	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holding để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	100%	0	0
9.	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	100%	0	0

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 00 phút cùng ngày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử trên, các nội dung sau đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương thông qua:

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết
1.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Thông qua
2.	Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Thông qua
3.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	Thông qua
4.	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2024.	Thông qua
5.	Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.	Thông qua
6.	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Thông qua
7.	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Thông qua
8.	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holding để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Thông qua
9.	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	Thông qua

V. Bế Mạc Đại Hội

Ông Nguyễn Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Nội dung biên bản này được Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website công ty www.vntlogistics.com

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/03/2025.

THƯ KÝ ĐOÀN

LÝ VIỆT AN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN GIANG





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(Mã CK: VNT)

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2025

- Tp.Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025 -

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
5.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử kiểm soát viên Ban kiểm soát CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025.
7.	Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập năm 2024 và kế hoạch 2025.
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính năm 2024.
10.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2025.
11.	Tờ trình thông qua quỹ hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.
12.	Tờ trình thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
13.	Tờ trình thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
14.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 09^h00.	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2025.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Ông Nguyễn Xuân Giang Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Ông Vũ Chính Thành viên HĐQT độc lập
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội cổ đông các Tờ trình:	
1	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2024.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình thông qua quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình thông qua việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holding để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Chủ tọa đoàn

6	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký đoàn
IX	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Chủ tọa đoàn

013
CÔ
CỔ
NH
OAI
3 Đ

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“**Công ty**”), đồng thời quy định các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự tại cuộc họp **ĐHĐCD**.
2. Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham gia họp **ĐHĐCD** có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Công ty	:	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
HĐQT	:	Hội đồng Quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên:		Thành viên Ban Kiểm Soát
ĐHĐCD	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU THAM GIA ĐHĐCĐ 2025.

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **05/03/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - a. Thư mời họp;
 - b. Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - c. Giấy ủy quyền – đối với Đại biểu được ủy quyền tham dự đại hội. Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.
3. Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
4. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận tiếp đón.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
7. Cổ đông khi tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung và phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
8. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
9. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

ĐIỀU 4. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA.

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Đoàn chủ tọa).
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa

cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

ĐIỀU 5. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

1. Ban Thư ký đại hội được Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chú đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

ĐIỀU 6. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
 - b. Trường Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU.

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;

- b. Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
 - f. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
 4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ĐIỀU 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

ĐIỀU 9. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông báo.

ĐIỀU 10. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho

Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
- (i) **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- (i) Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/03/2025) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **16.644.097** cổ phần tương đương với **16.644.097** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm trên và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện uỷ quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện uỷ quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tán thành Nghị quyết, sau đó thu Phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- b. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

ĐIỀU 11. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://vntlogistics.com> để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

ĐIỀU 12. THI HÀNH QUY CHẾ.

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

DVT: triệu đồng

ST T	Khoản mục	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH 2023	TH 2024/ KH 2024
1	Doanh thu	879.526,96	900.000,00	1.433.454,60	163%	159%
2	Giá vốn hàng bán	830.649,56	840.865,00	1.366.243,06	164%	162%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	48.877,40	59.135,00	67.211,54	138%	114%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16.633,44	15.000,00	26.892,14	162%	179%
5	Chi phí tài chính	18.804,09	28.135,00	20.571,39	109%	73%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	14.457,12	12.000,00	15.593,35	108%	130%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.360,89	32.000,00	32.807,20	108%	103%
7	Phần lãi/lỗ trong Cty liên kết	-31.782,77	-7.200,00	-33.504,13	105%	465%
8	Lợi nhuận khác	388,17	1.000,00	1.131,18	291%	113%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-15.048,73	7.800,00	8.352,14	-56%	107%
10	Thuế TNDN	2.591,50	3.000,00	8.124,23	313%	271%
11	Lợi nhuận sau thuế	-17.640,23	4.800,00	227,91	-1%	5%

Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Danh sách các Thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT
4.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT
5.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT
6.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT
7.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thủ tục và thời gian quy định.
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát. Công bố đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.
- Giám sát và hỗ trợ cho hoạt động đầu tư tại công ty Cổ phần Cảng Mipec.

2. Hoạt động giám sát Ban điều hành Công ty:

- HĐQT đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành kịp thời.
- HĐQT giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Năm qua, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

3. Các quyết định chính của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	1. Thông qua Báo cáo ước về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024. 2. Thông qua tờ trình đánh giá không có tổn thất từ khoản đầu tư vào công ty liên kết.
2	02/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	03/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	1. Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4	04/2024/NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
5	05/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024
6	06/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Thông qua việc bán khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

Các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2024	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2024.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.	Đã thực hiện
Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty	Đã thực hiện

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025:

1. Định hướng phát triển 2025:

- Tiếp tục duy trì, gìn giữ các khách hàng hiện có thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đôn đốc sale mở rộng mạng lưới khách hàng lớn.
- Phát triển các khách hàng lớn tại các khu công nghiệp, khi có đủ lượng khách sẽ thành lập các chi nhánh tại các tỉnh tiềm năng.
- Phát triển mảng vận tải hàng hoá đi Mỹ qua đường biển, ký thêm service contract với các hãng tàu cho tuyến Mỹ.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát tiết kiệm chi phí.
- Giữ vững nguồn nhân lực sale hiện có, không ngừng tìm kiếm thu hút nhân viên sale giỏi.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Hiện nay vẫn phát sinh một khoản chi phí lãi vay ngân hàng do phần lớn vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào các công ty liên kết, vốn lưu động hầu hết vay ngân hàng, căn cứ kế hoạch kinh doanh của công ty liên kết cổ phần Cảng Mipec nên HĐQT dự kiến đề trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu hợp nhất (<i>tương ứng với 83,71% thực hiện 2024</i>)	: 1.200 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	: 7,3 tỷ đồng
- Chi phí lãi vay	: 13 tỷ đồng
- Hợp nhất lỗ từ công ty liên kết	: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 5,38 tỷ đồng

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, HĐQT mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 và các hoạt động của HĐQT. Năm 2025 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của

các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của VNT Logistics trong những năm qua.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Quý đại biểu lời chúc sức khỏe, phúc và thành đạt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“VNT Logistics”, “Công ty”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”):

1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

- HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Về thực hiện nhiệm vụ, quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VNT, cụ thể:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/04/2024; tổ chức 06 phiên họp, ban hành 06 nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong HĐQT, BKS và Ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, quyết định.
- Các biên bản, nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ.

Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định nội bộ.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty:

2.1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
				TH2024 /KH2024	TH2024 /TH2023
1 Tổng doanh thu	900.000	1.433.455	879.527	159,27%	162,98%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	7.800	8.352	-15.049		

Doanh thu hợp nhất trong năm 2024 là: 1.433 tỷ đồng đạt 159,27% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 8,35 tỷ đồng do Công ty phải lập dự phòng quá lớn số lỗ của công ty liên kết -MPEC

Tổng tài sản của Công ty vào ngày 31/12/2024 là 672,03 tỷ đồng tăng 20,35 tỷ so với thời điểm ngày 01/01/2024.

2.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty:

- Thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định.
- Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 được lập vào ngày 22/03/2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Các số liệu trên cho thấy doanh thu năm 2024 và lợi nhuận công ty mẹ vượt kế hoạch đề ra nhưng do lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp tài chính.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025. Ban điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán đã được gửi tới thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động của Công ty, thực hiện quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2024 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2025.

2. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
4. Thực hiện các công việc khác theo quy định theo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.
2. Xây dựng và tái cơ cấu cũng như tinh gọn bộ máy tổ chức, số lượng nhân sự để tiết giảm hơn nữa chi phí tiền lương nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
3. Tăng cường công tác quản lý công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn lâu và tìm hiểu kỹ năng lực khách hàng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro về nợ xấu.
4. Phát triển logistics thương mại điện tử, đầu tư vào công nghệ và chiến lược bán dịch vụ, số hóa hoạt động của Công ty.
5. Cần có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài làm việc lâu dài và gắn bó với công ty. Tập trung phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tốt về quản lý, an ninh, vận hành, xuất nhập khẩu, ... để tăng sức cạnh tranh giữa với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



VŨ CHINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (“Công ty”).

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thành viên và cơ cấu của BKS:

Danh sách các thành viên BKS chốt đến ngày 31/12/2024 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Trưởng BKS	0,00%
2.	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	0,00%
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BKS	0,00%

2. Hoạt động của thành viên BKS:

- BKS đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của BKS, các hoạt động cụ thể:
- Thực hiện công tác kiểm soát thông qua hình thức kiểm soát trực tiếp tại Công ty và qua hình thức ghi nhận các hồ sơ, tài liệu được gửi qua thư điện tử.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cùng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Thẩm định các Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Xem xét và đánh giá các quy định, quy chế về lương, thưởng, các chi phí khen thưởng, phúc lợi hoạt động trong năm 2024.
- Xem xét các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
				TH2024 /KH2024	TH2024 /TH2023
1 Tổng doanh thu	900.000.000.000	1.433.454.597.621	879.526.958.129	159,27%	162,98%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	7.800.000.000	8.352.145.700	-15.048.732.816	107,08%	-55,5%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	0,87%	0,58%	-1,71%		

- Doanh thu hợp nhất trong năm 2024 đạt 1.433,4 tỷ đồng so với năm 2023 tăng 62,98%, và vượt kế hoạch 59,27%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 8,35 tỷ đồng, vượt 7,08% so với kế hoạch đề ra.

2. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024.
- Công ty đã tuân thủ theo đúng Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán hiện hành.
- Thực hiện công tác kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện với kết quả không có ý kiến ngoại trừ.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Tình hình đầu tư tài chính, cổ phiếu vào các công ty liên kết:

- Tại thời điểm 26/12/2024, Công ty thực hiện chuyển nhượng toàn bộ chứng khoán kinh doanh đang nắm giữ với giá trị 16,525 tỷ đồng, lãi 11,483 tỷ đồng.
- Các khoản đầu tư góp vốn dài hạn vào các công ty liên kết khác như sau:
 - + Công Ty Cổ Phần Cảng Mipeco: 311 tỷ đồng.
 - + Công Ty TNHH Mitsui Soko Việt Nam: 2,2 tỷ đồng.
 - + Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long: 21 tỷ đồng.

4. Tình hình nợ phải thu khó đòi:

- Tại ngày 31/12/2024, Công ty có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 217.044.872.807 VND và trị giá phải thu ngắn hạn khác là 10.028.114.616 VND, trong đó: Ký quỹ là 4.312.260.936 VND, tạm ứng cho nhân viên là 3.528.276.009 VND, phải thu khác là 2.187.577.671 VND.
- Số dư nợ xấu tại ngày 31/12/2023 là 12.690.778.091 VND, giá trị có thể thu hồi là 1.946.965.620 VND.
- Trong danh mục các khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng khả năng thu hồi nợ là rất khó, công ty đã tăng cường đưa ra khởi kiện. Kết quả Công Ty TNHH Thương Mại Đầu

Tư Nhật Phương phải hoàn trả số tiền gốc 5.300.180.797 đồng, và phần lãi 2.240.721.005 đồng.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- Lương, thù lao và các khoản chi phí của các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 chi tiết như sau:

(i). Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)
1.	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch HĐQT	133.333.333
2.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	61.111.111
3.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	61.111.111
4.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT	61.111.111
5.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	61.111.111
6.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	61.111.111
7.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	61.111.111
	Tổng		499.999.999

(ii). Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)
1.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Trưởng BKS	22.222.222
2.	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	16.666.667
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BKS	16.666.667
	Tổng		55.555.556

- Tổng thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 đã trả là 555.555.555 VND, thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi email.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, Báo cáo biến động đầu tư, định hướng phát triển kinh doanh, đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.
- Kết quả giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ qui định trong các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển của Công ty theo đúng mục tiêu phát triển mà ĐHCĐ đặt ra, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

- Ban Điều hành đã triển khai và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban Điều hành thường xuyên hợp với các phòng ban trong Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời trung thực kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo các đơn vị phụ thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã cùng với bộ phận kế toán, kiểm soát nội bộ các đơn vị phụ thuộc rà soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị chi phí, rà soát các qui định qui chế nội bộ.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng qui định đối với Công ty niêm yết. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- **Một số kiến nghị:** Qua rà soát tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:
 1. Đề nghị Công ty tiếp tục có các biện pháp tích cực để thu hồi công nợ. Thiết lập quy trình phê duyệt nội bộ hạn mức tín dụng nợ cho khách hàng, quy định hạn mức công nợ ký hợp đồng với khách hàng tránh các rủi ro về công nợ.
 2. Đề nghị tiếp tục thúc đẩy xử lý các vụ án đã và đang được toà án thụ lý và có phương án xử lý các khoản công nợ khó đòi cho hiệu quả.
 3. Quản trị công tác tạm ứng/quyết toán tạm ứng cán bộ công nhân viên. Cần phải có quy định

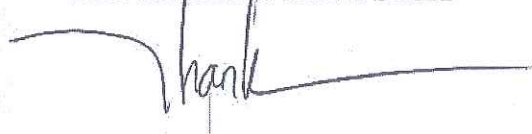
về hạn mức tạm ứng và thời gian hoàn ứng.

4. Quy định, Quy chế về cấp hạn mức công nợ, hạn mức duyệt chi hộ, quy chế tài chính, quy trình thanh toán, quy chế trả lương.: theo Quy định về quản lý công nợ, Quy chế tài chính mục Quy định về cấp hạn mức công nợ, hạn mức duyệt chi hộ BKS đề xuất đơn vị cần bổ sung vào quy trình mục lập tờ trình duyệt hạn mức công nợ từ lãnh đạo cấp phòng lên Ban Điều hành Công ty cho từng đối tượng khách hàng nhằm đảm bảo an toàn công nợ.
5. Tăng cường và triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị công ty, quản trị Logistics, phát triển kinh tế số.
6. Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi trong toàn Công ty nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý giữa công ty mẹ và các công ty thành viên.
7. Quảng cáo, tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như tổ chức sự kiện, đầu tư website công ty, quảng cáo qua các kênh mạng xã hội...

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên 2025. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN THỊ THÁI NHI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2024 đã được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Vui lòng xem báo cáo chi tiết đính kèm.

Trân trọng kính trình./.



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/V Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét
báo cáo tài chính năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán;
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của VNT Logistics đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

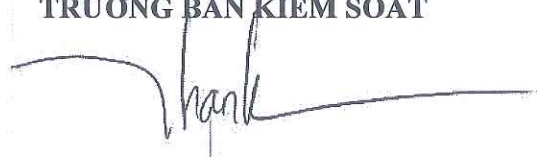
2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 đáp ứng các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương trong năm tài chính 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN THỊ THÁI NHI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: *Phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2025 là 555.555.554 đồng, trong đó:

- Quỹ hoạt động HĐQT : 499.999.999 đồng
- Quỹ hoạt động BKS : 55.555.555 đồng

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định mức thưởng nếu vượt.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông – CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương;

Căn cứ yêu cầu của cổ đông và nhóm cổ đông – Công ty Cổ phần Transimex theo Văn bản số 116A đề ngày 16/03/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT của cổ đông/nhóm cổ đông – Công ty Cổ phần Transimex dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận thông qua./.



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông – CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương;

Căn cứ yêu cầu của cổ đông và nhóm cổ đông – Công ty Cổ phần VNT Holdings theo Văn bản số 14/VNTHoldings ngày 14/03/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT của cổ đông/nhóm cổ đông – Công ty Cổ phần VNT Holdings dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần VNT Holdings.
2. Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Xuân Hùng.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHCĐ thường niên chấp thuận thông qua./.



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên BKS.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương, nhằm đảm bảo công tác quản trị của BKS đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên BKS.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được bầu tại ĐHĐCĐ gồm 03 thành viên

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thái Nhi; | - Trưởng BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Liên; | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Kim Ngân; | - Thành viên BKS |

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 26/02/2025 của Bà **Trần Thị Kim Ngân** và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về cơ cấu tổ chức của BKS gồm 3 thành viên. HĐQT xin được Đại hội đồng cổ đông thông qua để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Trần Thị Kim Ngân theo quy định hiện hành.
- + Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG