

Số: 56/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**
 - Mã chứng khoán: VNF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-28) 3844 6409 - Website: <https://www.vinafreight.com>
- Nội dung thông tin công bố: Cập nhật, bổ sung nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn <https://www.vinafreight.com>.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Chương trình và tài liệu (cập nhật, bổ sung) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Anh Minh

Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

(Mã chứng khoán: VNF)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
5.	Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
6.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
7.	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
8.	Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vinafreight có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
15.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2025 (Thứ Sáu).
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 09h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ông Võ Thành Đồng Trưởng Ban kiểm soát
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa
V	Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Ông Vũ Chinh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Ông Võ Thành Đồng Trưởng Ban Kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	

STT	Nội dung	Trình bày
1	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Đoàn chủ tọa
2	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Đoàn chủ tọa
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Đoàn chủ tọa
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Đoàn chủ tọa
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.	Đoàn chủ tọa
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vinafreight có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Đoàn chủ tọa
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
VIII	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Thư ký Đại hội
X	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, chi tiết như sau:

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- 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 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty Cổ Phần Vinafreight diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Vinafreight đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu 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 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- 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 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/02/2025 đều có quyền tham dự cuộc họp 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 của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- 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 Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 10. 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. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, 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, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, 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 như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình hợp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức hợp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản hợp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 1 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 có 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 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có 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 trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” 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.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và 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 01 (một) trong 03 (ba) 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 Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, 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 27/02/2025) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **31.700.380** cổ phần tương đương với **31.700.380** 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 quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (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 được số cổ đông và 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 c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - e. Cổ đông/đại diện ủy 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 ủy 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 ủy 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 tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc

lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty <https://www.vinafreight.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 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu 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 các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham 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 Đoàn 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 sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Bích Lân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”).

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight (hợp nhất):

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	(%) TH 2024 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Cùng kỳ năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	1.192	1.773	1.123	149%	158%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	44	100	18.30	230%	548%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT).	43	102	18.35	236%	554%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng.	3.62%	5,73%	1.63%	159%	351%

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

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- (a) Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Nhiên (Đơn xin từ nhiệm đề ngày 08/03/2024) và đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế là ông Nguyễn Anh Minh.
- (b) Ngày 29/11/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) đã thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT là bà Lê Hoàng Như Uyên (Đơn xin từ nhiệm đề ngày 27/09/2024) và đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế là ông Nguyễn Hoàng Hải.

- (c) Danh sách các thành viên HĐQT tính đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch HĐQT	0,92%
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	0,1%
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	0%
4.	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT độc lập	0,06%
5.	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	0%
6.	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	0,06%
7.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	0%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 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.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt sự đồng thuận, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Trong năm 2024, HĐQT đã có 04 phiên họp trực tiếp và 13 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 20 Nghị quyết. Các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:
 - (1) Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - (2) Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - (3) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024; thông qua các kết quả hoạt động đầu tư của Công ty năm 2023.
 - (4) Đề cử Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty, trình ĐHĐCĐ năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Nhiên nhận công tác khác.
 - (5) Miễn nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Anh khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/03/2024.
Bổ nhiệm ông Vũ Quang Trường đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 01/03/2024.
 - (6) Thông qua các văn bản trình các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - (7) Miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Thúy Vân khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam (Giấy CNĐKDN số 0311832233, là Công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Vinafreight) kể từ ngày 12/03/2024.
 - (8) Bổ nhiệm Bà Vũ Thanh Hương, hiện đang công tác tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vinafreight, đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam kể từ ngày 12/03/2024.
 - (9) Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - (10) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - (11) Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinafreight trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - (12) Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Vinafreight tại Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (“Konoike Vina”) đối với Ông Nguyễn Huy Diệu hiện đang là thành viên Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Konoike Vina kể từ ngày HĐQT thông qua.
 - (13) Thông qua việc cử Ông Tôn Thất Hưng – Phó Tổng Giám đốc Transimex - Công ty mẹ

của Vinafreight giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Vinafreight tại Konoike Vina và giới thiệu Ông Tôn Thất Hưng để Hội đồng thành viên của Konoike Vina bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Konoike Vina thay thế Ông Nguyễn Huy Diệu.

- (14) Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight đối với Ông Vũ Quang Trường kể từ ngày 22/03/2024.
- (15) Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Kim Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng tạm thời của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (16) Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng, kể từ ngày 22/03/2024 cho đến hết ngày 21/09/2024.
- (17) Bà Nguyễn Hồng Kim Chi có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (18) Thông qua mức thù lao cho TV HĐQT, TV BKS, Thư ký Công ty năm 2024 từ Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- (19) Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.
- (20) Thù lao được thực hiện chi trả hàng tháng nhưng không chậm hơn ngày cuối cùng của tháng.
- (21) Thông qua việc đổi tên Phòng Tổng hợp thành Phòng Hành chính và Nhân sự.
- (22) Xây dựng lại định biên nhân sự, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc từng vị trí, phạm vi và chức năng của Phòng Hành chính và Nhân sự.
- (23) Thời gian thực hiện: hoàn tất trong quý II/2024.
- (24) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc của Chi nhánh Hải Phòng của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (25) Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Thanh Hương khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam (Giấy CNĐKDN số 0311832233, là Công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Vinafreight) kể từ ngày 16/04/2024.
- (26) Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam kể từ ngày 16/04/2024.
- (27) Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam.
- (28) Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin hiện tại và bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (29) Thông qua thang lương, bảng lương mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (30) Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (31) Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (32) Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex vay vốn và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinafreight với Công ty Cổ phần Transimex là người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (33) Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

- (34) Thông qua kết quả hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (35) Thông qua tình hình pháp lý các khoản công nợ phải thu khó đòi và kế hoạch xử lý đối với các khoản công nợ của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (36) Thông qua việc quyết toán tồn quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị lũy kế đến năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (37) Thông qua việc phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (38) Thông qua thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Vinafreight tại Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật (“Konoike Vina”).
- (39) Thông qua thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại Thành phố Hà Nội (“Chi nhánh Hà Nội”).
- (40) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).
- (41) Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
- (42) Thông qua việc kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (43) Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinafreight với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (44) Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.
- (45) Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.
- (46) Thông qua tình hình công nợ và phương hướng xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.
- (47) Thông qua việc bổ sung và cập nhật các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.
- (48) Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Vinafreight và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- (49) Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).
- (50) Thông qua phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).
- (51) Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Các Quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị	Đã thực hiện.

Các Quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm); và đã bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Minh chức vụ thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm của HĐQT.	Đã thực hiện
Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đã thực hiện
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2024.	Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.	Đã thực hiện
Thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.	Đã thực hiện
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: - Miễn nhiệm Bà Lê Hoàng Như Uyên giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm). - Và đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro trong Công ty; luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ biến động thị trường, trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh đã đề ra.
- Các thành viên HĐQT luôn bám sát từng mảng hoạt động được phân công và luôn được báo cáo thường xuyên các vấn đề của Công ty để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ BDH tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản trị tài chính, công tác kế toán tài chính của Công ty.
- Đơn đốc BDH thực hiện công tác thu hồi các công nợ khó đòi, theo dõi liên tục và đưa ra các phương án xử lý kịp thời.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch HĐQT	133.333.333	
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	93.333.333	
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	93.333.333	
4.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT độc lập	93.333.333	
5.	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	93.333.333	
6	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	70.000.000	Được ĐHCĐ bầu kể từ ngày 22/03/2024.
7	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	7.777.777	Được ĐHCĐ bầu kể từ ngày 29/11/2024.
8	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	85.555.555	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/11/2024.
9	Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên HĐQT	23.333.333	Miễn nhiệm kể từ ngày 22/03/2024.
Tổng cộng			693.333.330	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	317	317	317	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	1.192	1.773	1.545	130%	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	43	102	54,2	126%	53%
4	Lợi nhuận sau thuế	33	73	43,3	131%	59%
5	Cổ tức dự kiến (tiền mặt)	-	15%	15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

4. Căn cứ vào tình hình kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, đồng thời với quy hoạch của lô đất tại địa chỉ số 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của Công ty, do vậy Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc xem xét để đưa ra các kế hoạch trong tương lai nhằm chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc trả lại toàn bộ diện tích đất tại địa chỉ này cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích của Công ty.
5. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
6. Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong các hoạt động kinh doanh.
7. Chỉ đạo BDH đẩy mạnh các chương trình marketing nhằm thu hút khách hàng mới tiềm năng.
8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị chi phí...
9. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban điều hành, toàn thể CBNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân

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

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 Vinafreight (“Vinafreight”, “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 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 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 các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Các nội dung hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành. 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 của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, 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 Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

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

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Vinafreight đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/03/2024; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 29/11/2024; Tổ chức 17 phiên họp Hội đồng quản trị và ban hành 20 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Vinafreight trong thẩm quyền. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia của các thành viên Ban Điều hành và các Đơn vị liên quan để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định.
- Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong công tác 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 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

- Về hoạt động quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề về kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình đầu tư của Công ty.
- Doanh thu hợp nhất trong năm 2024 đạt 1.773 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 102 tỷ đồng.
- Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 950.676.820.728 đồng.

2.1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Vinafreight:

- Thành viên HĐQT độc lập Vinafreight đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Vinafreight năm 2024 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 Vinafreight năm 2024 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

2.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của Vinafreight:

Các số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinafreight đều vượt kế hoạch đề ra. Do đó, ghi nhận và đánh giá cao hoạt động quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn bộ CBNV.

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:

1. Tiếp tục thực hiện các chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động của Vinafreight. Thực hiện chức năng 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 của 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 và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.
2. 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.
3. Ngoài ra thị trường kho bãi, logistics của Việt Nam phát triển nhanh sau đại dịch Covid do nhu cầu mua bán trực tuyến tăng cao, do vậy xu hướng trong những năm gần đây đã có nhiều công ty đã đầu tư vào bất động sản kho bãi, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước tình hình trên, Công ty nên tập trung vào những vấn đề sau:

- (i). Phát triển logistics thương mại điện tử, đầu tư vào công nghệ và chiến lược bán dịch vụ.
- (ii). 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.
- (iii). 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,

Trân trọng./.

TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Vũ Chinh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2024.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã miễn nhiệm và bầu mới hai thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát giám sát việc tái cấu trúc sơ đồ tổ chức, định biên, tinh giảm nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động tuân thủ các quy định.
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến các vấn đề khó khăn, vướng mắc của công ty trong các cuộc họp HĐQT.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo qui định của Công ty đại chúng.

1.2 Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành năm 2024

- HĐQT đã ban hành 20 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 2024, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 giao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu thuần	1.192	1.773	149%
Lợi nhuận trước thuế	43	102	236%

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:
 - Doanh thu hợp nhất cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2024 đạt ~1.773 tỷ đồng, đạt được 149% so với kế hoạch năm 2024 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).
 - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2024 đạt ~102 tỷ đồng, đạt được 236% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) trong điều kiện kinh tế khó khăn.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Tờ trình và thực hiện theo Nghị quyết Số 07-24/NQ-HĐQT được HĐQT thông qua ngày 22/03/2024 theo đúng quy định.
- Theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện công tác soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. Công tác kiểm toán BCTC đã thực hiện đúng tiến độ và quy định.

1.3 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.

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

- Năm 2024, 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 và 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.

3. Nhận xét và kiến nghị:

3.1 Nhận xét

Trong năm 2024, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật. Đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt được với kết quả rất tốt. Công tác tổ chức nhân sự được tinh gọn và hiệu quả, tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại trong công tác kiểm soát công nợ còn để tồn đọng kéo dài, công tác hoàn thiện quy chế, quy định còn chưa được hoàn thiện.

3.2 Kiến nghị

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, trước tình hình thị trường khó khăn, HĐQT và Ban điều hành cần phải tiếp tục không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, 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, dịch vụ mới và dự án đầu tư mới để Công ty tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tiếp tục công tác rà soát đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ trong hoạt động để nâng cao năng suất lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

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 2025, 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 2025 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 thực hiện hợp định kỳ, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Võ Thành Đồng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán 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 Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://www.vinafreight.com>) của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, chi tiết 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 luật 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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).

Trân trọng kính trình./.

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



Võ Thanh Đồng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, chi tiết như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	317	317	317	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	1.192	1.773	1.545	130%	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	43	102	54,2	126%	53%
4	Lợi nhuận sau thuế	33	73	43,3	131%	59%
5	Cổ tức dự kiến (tiền mặt)	-	15%	15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 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 kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2024:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2024	101.681
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	(28.667)
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2024	73.015
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	178.738
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	238.617
2	Phân phối lợi nhuận 2024 (bao gồm):	48.571
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	1.000
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025	190.044

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2025	54.171
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.834
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2025	43.337
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 chuyển sang	190.044
2	Phân phối lợi nhuận 2025 (bao gồm):	48.874
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3%)	1.300

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026	141.170

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 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 Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight (“Công ty”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight như sau:

1. Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 chuyển sang.	524
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ phân phối lợi nhuận sau thuế 2023.	1.000
3	Tổng chi quỹ thù lao hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm):	1.324
4	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024.	200

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2025	43.336
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3% x Lợi nhuận sau thuế)	3%
3	Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	1.300
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (nếu có).	-

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bích Lân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNF có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vinafreight

- 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 Vinafreight;
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex theo Văn bản số 116A/TMS đề ngày 17/03/2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNF của 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 Vinafreight 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 Vinafreight 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 Vinafreight 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 Vinafreight 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 Vinafreight 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.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân



Mã số cổ đông

001

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 28/3/2025

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số Căn cước/CCCD/Hộ
chiếu/GCNDKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
7.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.			

Vui lòng xep tiếp ở mặt sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Vinafreight có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.			

Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vinafreight;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 28/03/2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website ([https:// www.vinafreight.com](https://www.vinafreight.com)) của Công Ty Cổ Phần Vinafreight theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

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 luật 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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).

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	317	317	317	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	1.192	1.773	1.545	130%	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	43	102	54,2	126%	53%
4	Lợi nhuận sau thuế	33	73	43,3	131%	59%
5	Cổ tức dự kiến (tiền mặt)	-	15%	15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2024:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2024	101.681
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	(28.667)
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2024	73.015
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	178.738
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	238.617

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
2	Phân phối lợi nhuận 2024 (bao gồm):	48.571
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	1.000
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025	190.044

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2025	54.171
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.834
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2025	43.337
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 chuyển sang	190.044
2	Phân phối lợi nhuận 2025 (bao gồm):	48.874
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3%)	1.300
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026	141.170

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 chuyển sang.	524
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ phân phối lợi nhuận sau thuế 2023.	1.000
3	Tổng chi quỹ thù lao hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm):	1.324

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
4	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024.	200

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2025	43.336
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3% x Lợi nhuận sau thuế)	3%
3	Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	1.300
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (nếu có).	-

Điều 9. Thông qua giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNF của 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 Vinafreight mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Transimex.
- Bên chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight thông qua.
- 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 Vinafreight 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 Vinafreight 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.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinafreight 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 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Vinafreight triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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

**Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

