



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.	The 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 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.	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 Lâm 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

STT	Nội dung	Trình bày
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Thông qua 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.	Đoàn chủ tọa
2	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
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 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 17/6/2020;
- 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.
- Đề diện 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 Trường 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: triệu 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	1.122.95	149%	158%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	44	109	18.30	250%	595%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT).	43	110	18.35	256%	601%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng.	3.62%	6.22%	1.63%	172%	380%

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 Chinh	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 Quý 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 đề 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 đề 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện. 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 đề 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 Lân	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 ĐHĐCĐ bầu kể từ ngày 22/03/2024.
7	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	7.777.777	Được ĐHĐCĐ 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.

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
4. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
5. 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.
6. Chỉ đạo BDH đẩy mạnh các chương trình marketing nhằm thu hút khách hàng mới tiềm năng.
7. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị chi phí...
8. 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 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đảm bảo đủ tỷ lệ về số lượng thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập theo luật định.
- Tất cả các 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 cẩn 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 17 phiên họp Hội đồng quản trị và ban hành 20 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Vinafreight trong năm. 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 110 tỷ đồng.
- Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2024 là 962.377.766.612 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



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 quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 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 :

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	1.192	1.773	149%
Lợi nhuận trước thuế	43	110	256%

- 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 ~110 tỷ đồng, đạt được 256% 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 họp 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](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 Thành Đồng

No.: 40/CBTT-VNF

Ho Chi Minh City, March 7th, 2025

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE OFFICIAL WEBSITE OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK EXCHANGE**

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange,

1. Company Name: VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY
 - Stock Code: VNF
 - Head Office Address: 8th Floor, Phu Nhuan Plaza Building, 82 Tran Huy Lieu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Phone: 028 38446409 Fax:
 - Type of disclosed information: ☐ 24 hours ☐ 72 hours ☐ Extraordinary ☐ Upon request ☒ Periodic
2. Content of disclosed information: Documents For The 2025 Annual General Meeting Of Shareholders (details as per the attached file).
3. This information has been disclosed on the Company's official website on March 7th, 2025 at the following link: www.vinafreight.com.

We hereby confirm that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the information disclosed.

Attached Document:

*Documents For The 2025 Annual
General Meeting Of Shareholders.*

Recipients:

- As above;
- Archived: VT.

Representative of the organization

Legal representative

(Sign, state full name, position, seal)



Nguyen Anh Minh
General Director



VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY
(Stock Code: VNF)

DOCUMENTS

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ho Chi Minh City, March 28th, 2025

**VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY**

Address: 8th Floor, Phu Nhuan Plaza Building, No. 82 Tran Huy Lieu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (0283) 844 6409

Website: <https://www.vinafreight.com>

LIST OF DOCUMENTS SENT TO SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

1.	Voting Card.
2.	Voting Ballot.
3.	Registration Form for Speaking at the Meeting.
4.	The draft Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.
5.	The draft Regulations for organizing the 2025 Annual General Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.
6.	Report on the Activities of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company for the year 2024 and the Activity Plan for 2025.
7.	Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company for the year 2024 and the Activity Plan for 2025.
8.	Report on the Activities of the Supervisory Board of Vinafreight Joint Stock Company for the year 2024.
9.	Proposal to the General Meeting of Shareholders on the approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024 of Vinafreight Joint Stock Company.
10.	Proposal to the General Meeting of Shareholders of authorizing the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm for the 2025 financial statements of Vinafreight Joint Stock Company.
11.	Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.

*Ho Chi Minh City, March 28th, 2025***PROPOSAL TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***Regarding: Approval of Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of
Vinafreight Joint Stock Company***To: General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14; the Securities Law No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Governance Regulations of Vinafreight Joint Stock Company ("Company"),

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the draft agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

1. **Time:** 09:30 AM, March 28th, 2025 (Friday).
2. **Venue:** Conference Room - Hoa Vien Tri Ky Restaurant - No. 123 Hong Ha, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
3. **Meeting agenda :**

STT	Subject Matters	Presenter
I	Opening: 09:30	
1	Declaration of Purpose and Opening, Introduction of the Attendees.	Organizing Committee
2	Report on the Results of the Verification of the Eligibility of Delegates to Attend the 2024 Annual General Meeting Shareholders.	Mr. Vo Thanh Dong Head of the Supervisory Board
II	Approval of the Composition of the Board of the General Meeting, the Vote Counting Committee, and the Appointment of the Meeting Secretary.	Organizing Committee
III	The General Meeting approves the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	The Chair of General Meeting
IV	The General Meeting approves Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	The Chair of General Meeting
V	The Board of Directors, the Independent Members of the Board of Directors, and the Supervisory Board submit the Reports to the General Meeting of Shareholders:	

STT	Subject Matters	Presenter
1	Approval of the Report of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company for the year 2024 and the Business Plan for the year 2025.	Mr. Nguyen Bich Lan Chairman of the Board of Directors
2	Approval of the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company for the year 2024 and the Business Plan for the year 2025.	Mr. Vu Chinh Independent Member of the Board of Directors
3	Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board of Vinafreight Joint Stock Company for the year 2024.	Mr. Vo Thanh Dong Head of the Supervisory Board
VI	The Chair of General Meeting presents to the General Meeting the following Proposals	
1	Approval of Proposal to the General Meeting of Shareholders on the approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024 of Vinafreight Joint Stock Company.	The Chair of General Meeting
2	Approval of Proposal to the General Meeting of Shareholders on the approval for report of the 2025 business plan of Vinafreight Joint Stock Company	The Chair of General Meeting
VI	The General Meeting discuss and vote on the Reports and proposals	
15 MINUTE BREAK		
VII	Supervisory Board announce voting results	The Vote Counting Committee
VIII	General Meeting approve the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	Secretary of the General Meeting
X	Close the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	The Chair of General Meeting

Respectfully submit./.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Bich Lan

Ho Chi Minh City, March 28th, 2025

PROPOSAL TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Regarding the approval of the draft Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company

To: General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14; the Securities Law No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Governance Regulations of Vinafreight Joint Stock Company ("Company"),

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the draft Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

The detailed content of the draft Regulations on the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company is attached hereto.

Respectfully submit./ **ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Bich Lan

REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14; the Securities Law No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Governance Regulations of Vinafreight Joint Stock Company,

In order to ensure the successful and smooth conduct of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Transimex Logistics Corporation (the “Company”), the Board of Directors (the “Board”) has established the following Regulations, principles of operation, conduct, and voting during the Meeting:

Article 1. Purpose

1. Ensure that the procedures, principles of conduct, and voting at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders are in accordance with the regulations and are conducted successfully.
2. The Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders reflect the unanimous will of the Shareholders’s Meeting, fulfilling the wishes and rights of the Shareholders and in compliance with the law.

Article 2. Subjects of Application and Scope of Regulation

1. Subjects of Application: All shareholders, representatives (authorized persons), and guests attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company must comply with and adhere to the provisions of this Regulation, the Company’s Charter, and the applicable laws.
2. Scope of Regulation: This Regulations shall apply to the organization of the Company’s 2024 Annual General Shareholders’ Meeting.

Article 3. Solution prefer technique language / word write turn off

1. Company : VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY.
2. BOD : Board of Directors.
3. OC : Organizing Committee of the Company’s 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
4. SB : Company Supervisory Board.
5. Supervisors : Member of the Company's Supervisory Board.
6. GM/ General Meeting : The Company’s 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
7. Delegates : Shareholders, representatives (*authorized persons*) of Company shareholders.

Article 4. Conditions for Convening the General Meeting of Shareholders

1. The GM shall be convened when the attending delegates represent more than 50% of the total voting shares.
2. In case the first convening of the GM fails to meet the conditions specified in Clause 1 of this Article, a notice of the second convening shall be sent within 30 (thirty) days from the intended date of the first meeting. The second convening of the GM shall be conducted when the



attending delegates represent at least 33% of the total voting shares.

3. In case the second convening of the GM fails to meet the conditions specified in Clause 2 of this Article, a notice of the third convening shall be sent within 20 (twenty) days from the intended date of the second meeting. The third convening of the GM shall be conducted regardless of the total voting shares represented by the Attending Delegates.

Article 5. Delegates Attending the GM

1. Shareholders of the Company as per the finalized list dated February 27th, 2025, shall have the right to attend the GM; they may attend in person or authorize a representative to attend on their behalf. In cases where more than one authorized representative is appointed in accordance with legal regulations, the specific number of shares and voting rights assigned to each representative must be clearly determined.
2. Punctuality, appropriate and formal attire, compliance with security checks (if any), and presentation of identification documents, etc., as required by the OC.
3. Receive meeting documents and materials at the reception area in front of the General Meeting hall.
4. Shareholders arriving late have the right to register immediately and thereafter participate and vote at the General Meeting. The Chairman is not responsible for pausing the Meeting to allow late attendees to register. The voting results of matters that have already been voted on prior to the late attendee's arrival shall remain unaffected.
5. Keep the phone on silent or turn it off; if necessary, step outside to make calls.
6. Smoking is prohibited inside the General Meeting room.
7. Comply with the Regulations of the OC and the instructions of the Chairman conducting the Meeting.
8. In the event that a Delegate fails to comply with the aforementioned inspection requirements or measures, the Chairman, after careful consideration, may refuse or expel the Delegate from the venue of the Meeting in order to ensure that the Meeting proceeds smoothly according to the agenda.

Article 6. Guests at the General Meeting

1. These are the employees of the Company, guests, and members of the OC who are not shareholders of the Company but have been invited to attend the General Meeting
2. Guests shall not participate in making statements at the General Meeting (unless invited by the Chairman of the Meeting or have registered in advance with the OC and received the Chairman's consent).

Article 7. The Chairman and the Board of the General Meeting

1. The Board of the General Meeting consists of one (01) Chairman of the Meeting and up to two (02) incumbent members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director. The Chairman of the Board of Directors shall serve as the Chairman of the General Meeting. The Board of the General Meeting is approved by a vote of the General Meeting and is responsible for conducting the proceedings of the General Meeting according to the agenda and content pre-approved by the Board of Directors.
2. In the event that the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to serve as the Chairman of the General Meeting based on the majority principle. If no one is elected as Chairman of the General Meeting, the Head of the Supervisory Board shall preside over the election of the Chairman of

the General Meeting from among the attendees, with the person receiving the highest number of votes being appointed as the Chairman of the General Meeting.

3. In other cases, the person signing the notice to convene the General Meeting of Shareholders shall preside over the General Meeting to conduct the election of the Chairman of the General Meeting, and the person with the highest number of votes shall be appointed as the Chairman of the General Meeting.
4. Responsibilities of the Board of the General Meeting:
 - a. To preside over the activities of the GM in accordance with the program approved by the BOD and the GM;
 - b. To guide the Delegate and the GM in discussing the matters included in the agenda;
 - c. To present drafts, conclusions on necessary issues for the GM to vote on;
 - d. To resolve any issues arising during the course of the GM.
5. The working principle of the Board of the General Meeting: The Board of the General Meeting works on the principle of collective decision-making, democratic centralization, and decisions are made by majority vote.

Article 8. Secretary of the General Meeting

1. The Secretary of the General Meeting shall be appointed by the Board of the General Meeting and shall be responsible to the Board of the General Meeting for their duties, under the direction of the Board of the General Meeting.
2. The Board of the General Meeting or the Secretary of the General Meeting may undertake necessary actions to conduct the General Meeting in a lawful and orderly manner or to ensure that the meeting reflects the wishes of the majority of the attending Delegates.

Article 9. The Delegate Eligibility Verification Committee

1. The Delegate Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of 02 (two) members, including 01 (one) the Head of Committee and 01 (one) member, who are responsible to the Board of the General Meeting, The General Meeting for their duties.
2. Responsibilities of the Delegate Eligibility Verification Committee:
 - a. Verify the eligibility and status of shareholders, shareholder representatives attending the meeting.
 - b. The Head of The Delegate Eligibility Verification Committee shall report to the GM on the status of shareholders attending the meeting. If the meeting has the required number of shareholders and authorized representatives, representing more than 50% of the voting shares, the GM of the Company shall proceed.

Article 10. Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee is proposed by the Board of the General Meeting and consists of at least three (03) members, including one (01) The Head of Committee, two (02) members, and supporting staff, to facilitate the voting process by a show of voting cards. Candidates running for election or nomination are not allowed to participate in the Vote Counting Committee.
2. Responsibilities of the Vote Counting Committee:
 - a. To disseminate the principles, regulations, and instructions on how to vote and how to conduct elections;

- b. To examine and record the Voting Ballots, Election Ballots, prepare the Vote Counting Minutes, and announce the vote counting results;
- c. To promptly notify the results of the voting, election to the Secretary of the General Meeting;
- d. To review and report to the General Meeting any violations of the voting procedures, election rules, or any complaints regarding the results of the voting and election.

Article 11. Speeches at the General Meeting

1. Representatives attending the General Meeting, when wishing to express their opinions, must obtain the approval of the Board of the General Meeting. The representative's speech should be concise and focus on the key issues to be discussed, in line with the agenda approved by the General Meeting, or the representative may submit their comments in writing to the Secretary of the General Meeting for compilation and reporting to the Board of the General Meeting.
2. The Board of the General Meeting will arrange for the delegates to speak in the order of their registration and will address any questions raised by the delegates during the General Meeting or acknowledge that responses will be provided later in writing.

Article 12. Voting on Matters at the General Meeting

1. Principle:
 - a. All matters in the agenda and content of the meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders.
 - b. The voting cards, voting ballots, and election ballots are printed, stamped with the Company's seal, and directly sent to the Delegates at the General Meeting of Shareholders (along with the meeting materials). Each Delegate is provided with a voting card, voting ballot, and election ballot. The voting card, voting ballot, and election ballot clearly state the shareholder's code, full name, number of shares owned, and The authorized representative who is granted the right to vote on behalf of that Delegate..
 - c. The method of voting on issues at the General Meeting is as follows:
 - (i) Voting by raising the Voting Card: This method is used to approve issues such as: the Agenda of the General Meeting; the Regulations for the Organization of the General Meeting; the Regulations for Nomination, Election, and Appointment of an additional member to the Supervisory Board for the remainder of the 2022-2027 term; the list of candidates for the election of an additional member to the Supervisory Board for the remainder of the 2022-2027 term; the Board of the General Meeting, the Vote Counting Committee; the Minutes of the Meeting, the Resolutions of the Meeting, and any other matters discussed at the General Meeting (*if any*);
 - (ii) Voting by filling out the Voting Card: This method is used to approve the Reports and Proposals presented at the General Meeting.
2. Voting Method:
 - a. The Delegates cast their votes to Approve, Disapprove, or No Opinion on an issue presented for voting at the General Meeting by raising the Voting Card or filling in the corresponding options on the Voting Form in accordance with the provisions of Clause 1 of this Article.
 - b. When voting by raising the Voting Card, the front of the Voting Card must be raised facing the Board of the General Meeting. If a delegate does not raise the Voting Card in all three voting rounds Approve, Disapprove, or No Opinion on a given issue, it shall be considered as a vote of "**Approve**" on that issue. If a delegate raises the Voting Card more than once when voting "Approve," "Disapprove," or "No Opinion" on an issue, it shall be considered as an "**Invalid**"

vote. In the voting process using the Voting Card, members of the Delegate Qualification Verification Committee or the Vote Counting Committee shall mark the shareholder's code and the corresponding Voting Card number for each delegate who votes "Approve," "Disapprove," "No Opinion," or "Invalid."

- c. When voting by filling out the Voting Form, for each item, Delegates must select one of the three options: "Approve," "Disapprove," or "No Opinion," which are pre-printed on the Voting Form by marking an "X" or a "✓" in the box corresponding to their choice. After completing all the items to be voted on at the General Meeting, Delegates must submit their Voting Forms into the sealed ballot box at the meeting, following the instructions of the Vote Counting Committee. The Voting Form must bear the delegate's signature and clearly state their full name.
 - d. In the event that a Delegate fails to submit the Voting Form into the ballot box, such forms will be considered as uncollected votes, and the number of uncollected votes will be reported in the Vote Counting Minutes.
 - e. In the event that a Delegate wishes to correct a Voting ballot due to an incorrect marking, the delegate should strike through the incorrectly marked box and mark the correct box, signing next to the newly marked box. No erasures or smudging are allowed.
3. The validity of the Voting Ballot:
- a. A valid Voting Ballot is one that follows the pre-printed template issued by the OC, without any erasures, corrections, tears, or damage, and without any additional content other than what is specified for this form. It must bear the signature of the attending Delegate, with the full name of the Delegate written by hand beneath the signature.
 - b. On the Voting Ballot, the voting content is considered valid when the Delegate marks one (1) of the three (3) voting boxes. The voting content is considered invalid if it does not comply with the regulations for valid voting content. Any content for which the Delegate does not mark "X" or a check mark (✓) in the voting box will be considered as the Delegate expressing "**No Opinion**" on those matters.
 - c. An invalid Voting Ballot:
 - (i) Adding any content other than what is required for the Voting Ballot;
 - (ii) A voting Ballot that does not follow the pre-printed template issued by the OC, lacks the Company's seal, or has been altered, erased, or tampered with, shall render all the voting content on the voting form invalid.
4. Voting Regulations:
- a. Each (one) share is equivalent to one voting right. Each Delegate attending the meeting, representing one or more voting rights, will be issued a Voting Card and a Voting Ballot.
 - b. As of the shareholder record date (February 27th, 2025), the total number of outstanding shares of the Company is **31,700,380** shares, equivalent to **31,700,380** voting rights.
 - c. The resolution on the following matters shall be approved if it is voted in favor by shareholders representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting, except in cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprise:
 - (i) The type of shares and the total number of shares of each type to be offered, issued, and other capital increase options in accordance with the provisions of the law;
 - (ii) Changes to the industry, business activities, and areas of operation.

- (iii) Changes to the organizational structure of the Company's management as stipulated in Article 11 of the Company's Charter and Article 137 of the Law on Enterprises;
 - (iv) Investment projects or the sale of assets valued at 35% or more of the total assets as stated in the Company's most recent financial statements;
 - (v) Reorganizing or dissolving the Company.
- d. The contents of the Resolution shall be adopted if approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders present and voting at the meeting; except in cases specified in Clause c, Section 4 of this Article and Sections 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.
- e. Shareholders/authorized representatives with a vested interest do not have the right to vote on contracts and transactions valued at 35% or more of the total assets of the Company as recorded in the most recent financial report; such contracts or transactions can only be approved if shareholders/authorized representatives holding at least 65% of the remaining voting shares agree (pursuant to Clause 4, Article 167, the Enterprise Law No. 59/2020/QH14).
- f. Shareholders/authorized representatives holding 51% or more of the total voting shares, or related parties of such shareholders, do not have the right to vote on contracts and transactions valued at more than 10% (of the total assets of the Company as recorded in the most recent financial report) between the Company and such shareholders (pursuant to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).
5. Recording the voting results:
- a. The method of vote counting shall be conducted by collecting the Voting Ballots at the General Meeting
 - b. The Vote Counting Committee shall verify the number of votes in Approve, Disapprove, No Opinion for each item and shall be responsible for recording, compiling, and reporting the results of the vote count at the General Meeting.
 - c. For sensitive issues and upon request by the Delegates, the Company must appoint an independent organization to conduct the collection and vote counting.

Article 13. Minutes and Resolutions of the General Meeting

- 1. The Resolution of the General Meeting must be read and approved before the conclusion Of The Meeting.
- 2. The Minutes and Resolution of the General Meeting shall be kept and published on the Company's website: <https://www.vinafreight.com> for shareholders to access, in place of sending direct mail to shareholders, in order to reduce costs.

Article 14. Enforcement of the Regulations

- 1. Delegates and guests attending the General Meeting must strictly comply with these Regulations. In case of any violation of these Regulations, depending on the specific severity, the Board of The Meeting shall consider and take appropriate actions in accordance with the Company's Charter and relevant laws.
- 2. The convener of the General Meeting shall have the right to:
 - a. Request all meeting attendees to undergo inspection or other security measures;
 - b. Request the competent authorities to maintain order at the meeting; expel individuals who do not comply with the authority of the Board of The Meeting, intentionally disrupt order, obstruct the normal proceedings of the meeting, or fail to comply with security inspection requirements

from the General Meeting.

3. Matters not specifically stipulated in this Regulation shall be uniformly applied in accordance with the provisions of the Company's Charter, the Internal Governance Regulations, the Law on Enterprises 2020, and other applicable legal regulations.
4. This Regulation shall take effect immediately upon approval by the Company's General Meeting.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Bich Lan



REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2024 AND THE PLAN FOR 2025

Pursuant to the duties, powers, and responsibilities of the Board of Directors as stipulated in the Charter and the Operating Regulations of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company (the “Company”).

The Board of Directors respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) the report on its activities in 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. RESULTS OF OPERATIONS IN 2024

- The consolidated business results for the fiscal year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company:

UNIT: Million dong

No	Criteria	The 2024 plan	The 2024 performanc e	The 2023 performan ce	(%) The 2024 performance compared with	
					The 2024 plan	Same period in 2023
1	Net revenue from sales of goods and provision of services	1,192	1,773	1,122,95	149%	158%
2	Net profit from business operations	44	109	18,30	250%	595%
3	Profit before tax (PBT)	43	110	18,35	256%	601%
4	Ratio of PBT to total revenue	3,62%	6,22%	1,63%	172%	380%

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024:

1. Members and structure of the Board of Directors:

- (a) On March 22th, 2024, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) approved the dismissal of 01 (one) member of the Board of Directors, Mr. Nguyen Ngoc Nhien (Resignation letter dated March 8th, 2024) and elected an additional 01 (one) member of the Board of Directors for replacement, Mr. Nguyen Anh Minh.
- (b) On November 29th, 2024, the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (through the form of consultation shareholders’ opinions in writing) approved the dismissal of 01 (one) member of the Board of Directors, Ms. Le Hoang Nhu Uyen (Resignation letter dated September 27th, 2024) and elected an additional 01 (one) member of the Board of Directors to for replacement, Mr. Nguyen Hoang Hai.
- (c) List of the Board of Directors as of December 31st, 2024 as following:

No	Full name	Position	Ratio of Voting Share Ownership as of December 31 st , 2024
1.	Mr. Nguyen Bich Lan	Chairman of the Board of Directors	0,92%
2.	Mr. Le Duy Hiep	Member of the Board of Directors	0,1%
3.	Mr. Le Van Hung	Member of the Board of Directors	0%
4.	Mr. Vu Chinh	Independent Member of the Board of Directors	0,06%
5.	Mr. Nguyen Quang Trung	Member of the Board of Directors	0%
6	Mr. Nguyen Anh Minh	Member of the Board of Directors	0,06%
7	Mr. Nguyen Hoang Hai	Member of the Board of Directors	0%

2. Activities of the Board of Directors in 2024:

- To carry out the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company has carried out its activities in accordance with the provisions of the Company Charter, in compliance with the Enterprise Law and current laws.
- The meetings of the Board of Directors were organized and conducted in accordance with the Company Charter and with the participation of the Executive Board, the Supervisory Board, and the Chief Accountant.
- The Board of Directors directly discussed and decided on the matters submitted to the General Meeting of Shareholders for voting at the General Meetings. The Board of Directors decided on issues within its authority, approved the General Director's proposals and received the General Director's report on the Company's business situation and results.
- The voting results on all issues were unanimous, the Minutes and Resolutions of the Board of Directors were unanimous among the members, were kept and disclosed in accordance with regulations.
- In 2024, the Board of Directors held 04 direct meetings and 13 times consulted for the Board of Directors' opinions in writing, and issued 20 Resolutions. All meetings were attended by all members of the Board of Directors. Specifically as follows:
 - (1) Approving the record date for the list of shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - (2) Approving of the time and venue for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - (3) Approving of the Board of Directors' report on the Company's business results in 2023 and the business plan in 2024; approval of the Company's investment results in 2023.
 - (4) Nomination of Mr. Nguyen Anh Minh, General Director of the Company, to submit to

- the 2024 General Meeting of Shareholders for election as an additional member of the Board of Directors to replace Mr. Nguyen Ngoc Nhen who has accepted another position.
- (5) Dismissal of Ms. Le Thi Ngoc Anh from the position of Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company from March 1st, 2024.
- Appointment of Mr. Vu Quang Truong to the position of Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company from March 1st, 2024.
- (6) Approving of documents submitted to shareholders at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (7) Dismiss Ms. Do Thi Thuy Van from the position of Chief Accountant of SFS Vietnam Global Logistics Company Limited (Business Registration Certificate No. 0311832233, 100% owned subsidiary of Vinafreight Joint Stock Company) from March 12, 2024.
- (8) Appointment of Ms. Vu Thanh Huong, currently working at the Accounting Department of Vinafreight Joint Stock Company, as the position of Chief Accountant of SFS Vietnam Global Logistics Company Limited from March 12, 2024.
- (9) Approving the 2024 budget plan to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (10) Approving the 2023 profit distribution plan to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (11) Approving the plan of changing the head office address of Vinafreight Joint Stock Company to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (12) Approving the cease of the position of Capital Representative of Vinafreight Joint Stock Company at Konoike Vinatrans Logistics Co., Ltd ("Konoike Vina") for Mr. Nguyen Huy Dieu, who is currently a member of the Board of Members, holding the position of Chairman of the Board of Members of Konoike Vina from the date of approval by the Board of Directors.
- (13) Approving the appointment of Mr. Ton That Hung - Deputy General Director of Transimex – Vinafreight's parent company to hold the position of Capital Representative of Vinafreight at Konoike Vina and introducing Mr. Ton That Hung to be elected by the Board of Members of Konoike Vina as Chairman of the Board of Members of Konoike Vina to replace Mr. Nguyen Huy Dieu.
- (14) Approving the dismissal of Mr. Vu Quang Truong, the current Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company, from March 22, 2024.
- (15) Approving the appointment of Ms. Nguyen Hong Kim Chi to hold the position of temporary Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company.
- (16) Term of appointment: 06 months, from March 22, 2024 to September 21, 2024.
- (17) Ms. Nguyen Hong Kim Chi has the rights and obligations according to the Charter, regulations and internal policies of Vinafreight Joint Stock Company.
- (18) Approving the remuneration for members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and Company Secretary in 2024 from the Operating Fund of the Board of Directors and the Supervisory Board approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (19) Applicable period: From January 1, 2024 to December 31, 2024.
- (20) Remuneration is paid monthly but no later than the last day of the month..

- (21) Approving renaming the General Department to the Administration and Human Resources Department.
- (22) Rebuilding the personnel structure, organizational structure, job description for each position, scope and function of the Administration and Human Resources Department.
- (23) Implementation time: completed in the second quarter of 2024.
- (24) Approving the change of the head office address and working office of Hai Phong Branch of Vinafreight Joint Stock Company.
- (25) Approving the dismissal of Ms. Vu Thanh Huong from the position of Chief Accountant of SFS Vietnam Global Logistics Company Limited (Business Registration Certificate No. 0311832233, a 100% owned subsidiary of Vinafreight Joint Stock Company) from April 16, 2024.
- (26) Approving the appointment of Mr. Nguyen Thanh Phong as Chief Accountant of SFS Vietnam Global Logistics Company Limited from April 16, 2024.
- (27) Approving the dismissal of the current Chief Accountant of SFS Viet Nam Global Logistics Company Limited.
- (28) Approving the dismissal of the current Secretary of the Board of Directors cum Authorized Person for Information Disclosure and the appointment of the Secretary of the Board of Directors cum Person in charge of Corporate Governance of Vinafreight Joint Stock Company.
- (29) Approving the new salary scale, payroll system of Vinafreight Joint Stock Company..
- (30) Approving the new Organizational Chart of Vinafreight Joint Stock Company.
- (31) Approving the implementation of the plan for cash dividend payment for the year 2023 of Vinafreight Joint Stock Company.
- (32) Approving granting a loan to Transimex Corporation and approval of contracts, transactions between Vinafreight Joint Stock Company and Transimex Corporation as a related party pursuant to Clause 2, Article 164 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Vinafreight Joint Stock Company.
- (33) Approving the business performance results for the first 6 months of 2024 and the business plan for the last 6 months of 2024 of Vinafreight Joint Stock Company.
- (34) Approving the financial performance, investment activities for the first 6 months of 2024 and the plan for the last 6 months of 2024 of Vinafreight Joint Stock Company
- (35) Approving the legal status of doubtful accounts receivable and the plan for handling the outstanding debts of Vinafreight Joint Stock Company.
- (36) Approving the settlement of the accumulated remuneration fund for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Secretary of the Board of Directors up to 2023 of Vinafreight Joint Stock Company.
- (37) Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the provider of services for the Separate Financial Statements, The Semi-Annual And Annual Consolidated Financial Statements of Vinafreight Joint Stock Company for 2024.
- (38) Approving f the change in nomination and appointment of the Capital Representative of Vinafreight Joint Stock Company at Konoike Vinatrans Logistics Co., Ltd (“Konoike Vina”).
- (39) Approving the change of address for the Hanoi Branch of Vinafreight Joint Stock

Company (“Hanoi Branch”).

- (40) Approving the change of registered headquarters address for SFS Viet Nam Global Logistics Company Limited (a wholly-owned subsidiary).
- (41) Approving the reappointment of the Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company.
- (42) Approving the plan for organizing and conducting a written shareholder consultation to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.
- (43) Approving contracts and transactions between Vinafreight Joint Stock Company and related parties in accordance with Clause 2, Article 164, and Clause 1, Article 167 of the 2020 Law on Enterprises and the Charter of Vinafreight Joint Stock Company.
- (44) Approving the business performance for the first 9 months of 2024 and the business plan for the last 3 months of 2024.
- (45) Approving the financial performance, investment activities for the first 9 months of 2024 and the financial and investment plan for the last 3 months of 2024.
- (46) Approving the status of outstanding debts and the proposed measures for handling bad debts.
- (47) Approving the supplementation and update of matters, documents for the written shareholder consultation to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company.
- (48) Approving the dismissal of the current Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company and the appointment of a new Chief Accountant of Vinafreight Joint Stock Company.
- (49) Approving the dismissal of the current Chief Accountant of SFS Viet Nam Global Logistics Company Limited (a wholly-owned subsidiary).
- (50) Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the auditing firm to provide audit services for the 2024 financial statements of SFS Viet Nam Global Logistics Company Limited (a wholly-owned subsidiary).
- (51) Approving the investment plan to purchase shares of Vinalink Logistics Joint Stock Company.

III. RESULTS OF IMPLEMENTATION OF RESOLUTIONS OF THE 2024 ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Decision of the General Meeting of Shareholders	Results of implementation
Dismiss 01 (one) member of the Board of Directors, concurrently elect an additional 01 (one) member of the Board of Directors for the remaining term of the 2022-2027 tenure, replacing the resigned member.	Implemented. Dismissed Mr. Nguyen Ngoc Nhien from his position as a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term (pursuant to his Resignation Letter) and elected Mr. Nguyen Anh Minh as a member of the Board of Directors for the remaining duration of the 2022-2027 term.

Decision of the General Meeting of Shareholders	Results of implementation
Implement the annual operational plan of the Board of Directors.	Implemented.
Execute the profit distribution for the fiscal year 2023.	Implemented.
Implement the business plan for the fiscal year 2024.	Implemented.
Authorize the Board of Directors to assess and select an independent audit firm for the financial statements of the fiscal year 2024.	The selection of Ernst & Young Vietnam Limited has been implemented.
Establish the operational funds of the Board of Directors and the Supervisory Board for the fiscal year 2024.	Implemented.
Implement the change of the company's registered head office address.	Implemented.
Dismiss 01 (one) incumbent member of the Board of Directors and concurrently elect an additional 01 (one) member of the Board of Directors for the remaining term of the 2022-2027 tenure, replacing the resigned member.	<p>The collection of written opinions from shareholders has been implemented to approve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The dismissal of Ms. Le Hoang Nhu Uyen from the position of Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term (due to her Resignation Letter). - And the election of Mr. Nguyen Hoang Hai as a replacement for the remainder of the 2022-2027 term.

IV. RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' SUPERVISION AND SUPPORT FOR THE EXECUTIVE BOARD

- The Board of Directors' supervision of the Executive Board is carried out through questioning the Executive Board on business performance during periodic meetings, as well as overseeing various other activities. The Board of Directors consistently monitors the implementation of the 2024 business plan, enhances corporate governance activities, strengthens risk control within the Company, and provides timely supervision and direction for the Company's business operations.
- The Board of Directors delegates the implementation of its Resolutions to the Executive Board and requires regular reporting.
- The Board of Directors closely monitors market fluctuations in the execution of the established business plans and strategies.
- Board members stay engaged in their assigned areas of responsibility and are regularly updated on the Company's issues to collaboratively develop appropriate solutions, provide guidance, and support the Executive Board in identifying suitable resolutions.
- Regularly inspects, supervises financial management, accounting operations of the Company.

- Urges the Executive Board to recover overdue receivables, continuously monitors outstanding debts, and devises timely resolution plans.

V. REPORT ON THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS IN 2024

In 2024, the members of the Board of Directors were remunerated in accordance with the approved regulations, within the limit approved by the Annual General Meeting of Shareholders. Specifically, the remuneration of the Board of Directors in 2024 is as follows:

No.	Full Name	Title	Remuneration (before personal income tax) (VND)	Note
1.	Mr. Nguyen Bich Lan	Chairman of the BOD	133,333,333	
2.	Mr. Le Duy Hiep	Member of the BOD	93,333,333	
3.	Mr. Le Van Hung	Member of the BOD	93,333,333	
4.	Mr. Vu Chinh	Independent member of the BOD	93,333,333	
5.	Mr. Nguyen Quang Trung	Member of the BOD	93,333,333	
6	Mr. Nguyen Anh Minh	Member of the BOD	70.000.000	Approved by the General Meeting of Shareholders as of 22/03/2024.
7	Mr. Nguyen Hoang Hai	Member of the BOD	7,777,777	Approved by the General Meeting of Shareholders as of 29/11/2024.
8	Ms. Le Hoang Nhu Uyen	Member of the BOD	85,555,555	Dismissed as of 29/11/2024.
9	Mr. Nguyen Ngoc Nhien	Member of the BOD	23,333,333	Dismissed as of 22/03/2024.
Total			693,333,330	

BOARD OF DIRECTORS' OPERATION PLAN FOR 2025

1. Strive to achieve the consolidated business plan for 2025.
2. Successfully organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and propose matters within the authority of the General Meeting of Shareholders for approval.
3. Continue to promote initiatives to reduce costs and enhance business efficiency.
4. Focus on strengthening profitable business activities.

5. Improve management and corporate governance, particularly by enforcing strict cost-saving measures and closely monitoring expenses in business operations.
6. Direct the Executive Board to intensify marketing initiatives to attract potential new customers.
7. Further enhance the application of modern information technology systems in business operations and cost management...
8. Implement measures to strengthen risk management efficiency in the Company's business activities.

The Board of Directors highly appreciates and expresses gratitude to the Executive Board and all employees of the Company for their contributions to successfully achieving the business plan for 2024. The Board of Directors will continue to collaborate with the Executive Board in formulating measures, plans, and strategies to implement the business plan for 2025.

Respectfully submit./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Bich Lan

REPORT ON 2024 ACTIVITIES AND 2025 ACTIVITY PLAN OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the duties, powers, and responsibilities of the independent member of the Board of Directors as stipulated in the Charter and the Regulations on the operation of the Board of Directors of Vinafreight Joint Stock Company (“Vinafreight”, the “Company”),

The independent member of the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) the report on activities for 2024 and the activity plan for 2025 as follows:

I. ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS (“INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD”)

1. Preliminary Assessment of the Activities of the Independent Member of the BOD:

- The Board of Directors consists of 07 members, including 02 (two) independent members, ensuring compliance with the statutory requirement regarding the proportion of independent members on the Board of Directors.
- All independent members of the BOD have attended meetings and participated in matters relevant to the functions and duties of an independent members of the BOD.

2. Activities of the Independent Member of the Board of Directors:

The activities of the independent members of the BOD in 2024 include:

- Supervising the performance of management and executive duties by the Board of Directors and the Executive Board. Reviewing the reasonableness, legality, transparency, and prudence in the management and operation of business activities; assessing the systematic, consistent, and appropriate application of accounting, statistical, and financial reporting practices.
- Evaluating the completeness, legality, and accuracy of business performance reports, annual and quarterly financial statements, and assessment reports on the management activities of the Board of Directors.

II. RESULTS OF SUPERVISION AND REVIEW:

1. Regarding the Performance of Management and Executive Duties by the Board of Directors and the Executive Board:

The Board of Directors and the Executive Board have duly complied with Vinafreight’s Charter, as well as the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Vinafreight, specifically:

- In 2024, the Board of Directors of Vinafreight convened the Annual General Meeting of Shareholders on March 22nd, 2024; held 17 Meetings of the Board of Directors and issued 20 Resolutions to direct Vinafreight’s activities within its authority. The Meetings of the Board of Directors were conducted in accordance with legal regulations, with the participation of members of the Executive Board and relevant departments to ensure a comprehensive understanding of the situation and to provide input for the Board's consideration before issuing Resolutions and Decisions.
- The independent members of the BOD observed that the Board of Directors has effectively directed and supervised the Executive Board in improving the corporate governance model and in developing and finalizing internal regulations and policies. During implementation, the Executive Board has fully complied with the provisions of the Company’s Charter and the Resolutions of the Board of Directors.

2. Results of Supervision of Vinafreight's Business Operations and Financial Status:

- Regarding business management activities, the Board of Directors has reviewed and issued Resolutions approving matters related to business performance, business plans, and the Company's investment activities.
- The consolidated revenue for 2024 reached VND 1,773 billion, and the consolidated pre-tax profit for 2024 amounted to VND 110 billion.
- As of December 31st, 2024, the Company's total assets stood at VND 962,377,766,612.

2.1. Results of Appraisal of Vinafreight's Financial Statements and Financial Status:

- The independent members of the BOD of Vinafreight has fulfilled the responsibility of appraising the financial statements and financial status in accordance with applicable regulations. The accounting records have been timely recorded, accurately reflecting economic transactions arising during business operations.
- The independent members of the BOD confirms that Vinafreight's 2024 financial statements fairly and reasonably present, in all material respects, the Company's financial position, business performance, and cash flow activities in compliance with Accounting Standards, the Enterprise Accounting Regime, and other relevant accounting regulations in Vietnam. Vinafreight's 2024 financial statements have also been audited by Ernst & Young Vietnam Limited with an unqualified opinion.

2.2. Comments and Assessment of Vinafreight's Financial Situation:

The above figures indicate that Vinafreight's consolidated revenue and post-tax profit have exceeded the planned targets. Accordingly, the management and operations of the Company's leadership, along with the contributions of all employees, are acknowledged and highly appreciated.

3. Assessment of Coordination Between the Independent Member of the BOD, the Board of Directors, the Executive Board, and Management Personnel:

- The Independent Member of the BOD has received cooperation from the Board of Directors, the Executive Board, and management personnel in functional departments in providing the necessary information and documents for supervision and inspection purposes.
- The Board of Directors has prepared the 2024 Board of Directors' Activity Report, which fully and accurately reflects the 2024 business operations and outlines the 2025 objectives. The Executive Board has prepared the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Plan. These reports, along with the audited 2024 Financial Statements, have been provided to the Independent Board Member in a complete and timely manner for review, assessment, and inclusion in the appraisal report presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

III. 2025 ACTIVITY PLAN:

1. Continue performing supervisory functions as stipulated in Vinafreight's operational regulations. Exercise oversight of the Executive Board's management activities and closely collaborate with the Executive Board to identify solutions to address outstanding challenges from 2024 and enhance management efficiency in business operations for 2025.
2. Support the Board of Directors in ensuring corporate governance compliance with legal regulations and the Company's Charter.
3. Contribute to the improvement of the enterprise risk management system in alignment with the Company's operational conditions and applicable legal regulations.
4. Carry out other duties as prescribed in the Board of Directors' operational regulations.

IV. RECOMMENDATIONS OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD:

1. There should be better coordination among departments to maximize the utilization of the Company's existing human resources and to develop specific strategies for attracting and retaining talent in the long term.
2. Strengthen debt management efforts to prevent prolonged capital appropriation by customers and thoroughly assess customers' financial capabilities before transactions to mitigate credit risk.
3. Given the rapid growth of Vietnam's warehousing and logistics market post-COVID due to the surge in online shopping demand, many companies have recently invested in warehousing real estate, intensifying market competition. In response, the Company should focus on the following key areas:
 - (i). Developing e-commerce logistics, investing in technology, and refining service sales strategies.
 - (ii). Enhancing the development of a highly skilled workforce in management, security, operations, import-export, etc., to strengthen competitiveness against large domestic and international enterprises.
 - (iii). Promoting and reaching potential customers through multiple channels, such as organizing events, investing in the Company's website, and advertising via social media platforms,

Respectfully submit./.

**ON BEHALF OF THE INDEPENDENT MEMBER
OF THE BOARD OF DIRECTORS**



REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024 AND PLAN FOR 2025

Pursuant to the functions, powers, and responsibilities of the Supervisory Board as stipulated in the Charter and the Operating Regulations of the Supervisory Board of Vinafreight Joint Stock Company.

The Supervisory Board (“SB”) hereby submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) the report assessing the operational performance in 2024 as follows:

I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

- Fully attended meetings of the Board of Directors (“BOD”), provided opinions to the BOD and the Executive Board on matters related to the Company's business operations.
- Inspected and supervised the BOD and the Executive Board in complying with the implementation of resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), adherence to legal regulations, and compliance with the Company's Charter.
- Reviewed and monitored the implementation of the business plan, financial and accounting activities, and audited the 2024 Financial Statements.
- In 2024, the Supervisory Board dismissed and appointed two new members of the Supervisory Board.
- Supervised the restructuring of the organizational chart, workforce planning, and personnel streamlining to enhance labor productivity and operational efficiency in compliance with applicable regulations.
- participated in discussions and contributed opinions on the Company's challenges and difficulties in BOD meetings.
- Performed other tasks in accordance with the functions and duties of the Supervisory Board.

1. Supervision of Business Operations and Corporate Governance by the Board of Directors and the Executive Board.

1.1 Audit of Financial Statements and Disclosure of Information for 2024

- The Company's 2024 financial statements were audited by Ernst & Young Vietnam Limited, and the report presents a true and fair view, in all material respects, of the Company's financial position as of December 31st, 2024, as well as its business performance and cash flows for the financial year ended on the same date, in accordance with applicable legal regulations on the preparation and presentation of Financial Statements.
- The Company has disclosed information in a timely and complete manner in compliance with the regulations applicable to Public Companies.

1.2 Supervision of the Board of Directors and the Executive Board's Operations in 2024

- The Board of Directors (“BOD”) issued 20 Resolutions. The contents of the BOD Resolutions were duly approved either in meetings or through written consultation of the BOD members in accordance with the Company's Charter and applicable laws.
- In 2024, the BOD and the Executive Board implemented the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and carried out other tasks in compliance with the Company's Charter and legal regulations. Under the direction of the BOD, combined with the Executive Board's flexibility and proactiveness in managing business operations, the Company has made efforts to fulfill the targets set by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed below:

UNIT: billion dong

Targers	2024 Plan	2024 Implementaiton	Plan/Implementaiton
Revenue	1.192	1.773	149%
Profit before tax	43	110	256%

- Business Performance of the Company in 2024:
 - The consolidated revenue from service provision in 2024 reached approximately VND 1,773 billion, achieving **149%** of the 2024 target as set forth in the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - The consolidated profit before tax in 2024 reached approximately VND 110 billion, attaining 256% of the 2024 profit before tax target (as per the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders), despite challenging economic conditions.
- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through the relevant proposal and implemented in accordance with Resolution No. 07-24/NQ-HĐQT, which was approved by the BOD on March 22nd, 2024, in full compliance with applicable regulations.
- Pursuant to the authorization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the BOD approved the selection of Ernst & Young Vietnam to conduct the review and audit of the Company's 2024 financial statements. The audit process was completed in accordance with the required timeline and regulations.

1.3 Shareholders' Opinions

As of the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the General Meeting, the Supervisory Board had not received any shareholder contributions or complaints regarding violations by the Board of Directors, the Executive Board, or the Supervisory Board in the performance of their assigned duties.

2. Assessment of the Coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board, and Shareholders

- In 2024, the Supervisory Board coordinated with the BOD and the Executive Board in inspecting and supervising business activities at the Company and its subsidiaries in accordance with applicable laws and the Company's Charter.
- The BOD and the Executive Board supported the Supervisory Board in fully carrying out its functions and duties by providing all necessary data, documents, and information related to the Company's business activities and facilitating the Supervisory Board's full participation in BOD meetings.

3. Observations and Recommendations:

3.1 Observations

In 2024, the Executive Board fully and timely implemented the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution and the BOD Resolutions in accordance with the Company's Charter and applicable laws. The business plan was executed with highly positive results. The organizational structure was streamlined and operated efficiently, leading to cost savings.

However, certain issues remain, including prolonged outstanding receivables due to insufficient debt control and the incomplete finalization of internal regulations and policies.

3.2 Recommendations

To continue leveraging the achievements of 2024 amidst challenging market conditions, the Board of Directors and the Executive Board must persist in cost control efforts, enhance service quality, and finalize and issue the Debt Management Regulations and Internal Governance Regulations. Additionally, they should seek new customers, expand markets, develop new services, and invest in new projects to sustain the Company's revenue and profit growth. Furthermore, continuous review and evaluation of human resource quality should be conducted, along with implementing technological solutions to improve labor productivity.

II. ORIENTATION OF THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES IN 2025

The Supervisory Board shall perform its functions and duties in strict compliance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter:

- Inspect and supervise the implementation of the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Executive Board;
- Inspect and supervise the compliance with legal regulations in corporate governance and the management of the Company's business operations by the Board of Directors and the Executive Board;
- Propose to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors the selection of an independent auditing firm to conduct the review and audit of the Company's 2025 financial statements.
- Conduct the examination of the financial statements and business performance reports of the Company.
- Convene periodic meetings of the Supervisory Board to assess the performance of the Board of Directors and the Executive Board in accordance with legal regulations.

Respectfully submit./.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



*Ho Chi Minh City, March 28th, 2025***PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***Regarding approval of the audited separate and consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company***To: The General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited separate and consolidated Financial Statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company (the "Company"), audited by Ernst & Young Vietnam Limited,

The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the audited separate and consolidated financial statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company, which have been audited by Ernst & Young Vietnam Limited.

The audited separate and consolidated financial statements for the year 2024 of Vinafreight Joint Stock Company have been duly disclosed and published on the Company's website (<https://www.vinafreight.com>) in accordance with applicable regulations.

Respectfully submit./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Bich Lan

*Ho Chi Minh City, March 28th, 2025***PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***Regarding approval of the authorization for the Board of Directors to assess and select the audit firm for the 2025 Financial Statements of Vinafreight Joint Stock Company***To: The General Meeting of Shareholders of Vinafreight Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Vinafreight Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Vinafreight Joint Stock Company,

The Supervisory Board respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to assess and select the audit firm for the 2025 Financial Statements of Vinafreight Joint Stock Company, with the details as follows:

1. Criteria for Selecting the Independent Audit Firm:

- Must be a legally operating company in Vietnam.
- Must be an independent audit firm included in the list of audit firms approved by the State Securities Commission in accordance with applicable regulations and laws on independent auditing.
- Must have experience in auditing Vietnamese Public Companies.
- Must have a reputable standing in audit quality.
- Must have a reputable standing in audit quality.
- Must meet the requirements regarding the scope and timeline of the audit.
- Must offer a reasonable audit fee that aligns with the quality and scope of the audit.

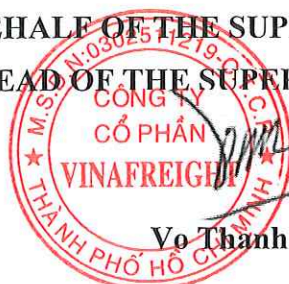
2. Proposal for Selection of the Audit Firm:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of the audit firms approved by the State Securities Commission to audit listed companies from the following list:

- PwC Limited (Vietnam) (PWC);
- Ernst & Young Vietnam Limited (EY);
- Deloitte Vietnam Audit Company Limited (Deloitte);
- KPMG Vietnam Limited (KPMG).

Respectfully submit./.

**ON BEHALE OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**



Vo Thanh Dong