


CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 30'** ngày **21** tháng **04** năm **2017**.
2. Địa điểm: Khách sạn Parkroyal, số 309 - 311 Nguyễn Văn Trỗi, P1, Q. Tân Bình, Tp. HCM
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung cụ thể	
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu.	- Ban tổ chức
8h30 - 8h40	- Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu.	- Ban tổ chức - Bà Phan Phương Tuyên - Ban tổ chức
8h40 - 8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.	- Ban tổ chức
8h50 - 09h50	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán; Nội dung các tờ trình: - Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; - Tờ trình v/v ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017	- Ban GD - Chủ tọa đoàn - Bà Phan Phương Tuyên, trưởng ban kiểm soát - Chủ tọa đoàn - Chủ tọa đoàn - Chủ tọa đoàn
09h50 – 10h15	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS NK 2017 – 2022; - Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS NK 2017 – 2022; - Hướng dẫn bầu cử HĐQT, BKS NK 2017 – 2022.	- Ban tổ chức - Ban tổ chức
10h15 – 10h45	- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết – bầu cử.	- Chủ tọa đoàn
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao.	
11h00 – 11h15	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả Biểu quyết, Bầu cử; - HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; - HĐQT và BKS NK 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.	- Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30	- Thông qua dự thảo BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.	- Thư ký đoàn, chủ tọa đoàn
11h30-11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAREIGHT

~~~~~~~~~~  
Số: ...../.....

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

~~~~~~~~~~

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafreight năm 2017 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vinafreight diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 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.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinafreight.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Vinafreight
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của 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 Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông 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. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 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. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đại biểu.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm **03 người**, bao gồm 01 Trưởng Ban và **02 thành** viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến, hướng dẫn biểu quyết, bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết

bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả 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.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 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.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2017), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 5.584.500 cổ phiếu.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. **Riêng Tờ trình v/v ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và** một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
6. Các nội dung liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, BKS đính kèm.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. 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 Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

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

Tel: (84- 08) 3844.6409 Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn Website: vinafreight.com

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, quản lý điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2016

- Năm 2016, nền kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng chậm với tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực ngày càng khác biệt do những biến động chính trị - xã hội với các cuộc chiến tranh và tranh chấp khu vực.
- Xu hướng bảo hộ mậu dịch toàn cầu tăng.
- Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 là 6,21%, thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra.
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK tuy có tăng nhưng không thật sự ổn định.
- Các doanh nghiệp logistics trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp logistics nước ngoài để giữ vững thị phần. Cuộc cạnh tranh này càng gay gắt hơn khi các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực logistics nội địa.
- Các khách hàng lớn không chỉ đấu thầu dịch vụ vận tải quốc tế mà còn cả dịch vụ logistics nội địa với các tập đoàn giao nhận, trong khi khả năng tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam thấp.

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

Trong năm 2016, Công ty đã gặp phải một số khó khăn nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh:

- Nhân sự bán hàng liên tục có biến động
- Một số khách hàng lớn thường xuyên giờ đây có nhiều sự lựa chọn hơn với sự tham gia thị trường ngày càng nhiều của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.
- Xu thế đấu thầu dịch vụ toàn cầu trở thành một thách thức lớn đối với công ty trong việc duy trì khách hàng.
- Bên cạnh nhiều đại lý rất mạnh ở những thị trường lớn trên toàn cầu, vẫn còn một số đại lý ở một số khu vực trên thế giới chưa mạnh như kỳ vọng của công ty
- Một số đại lý thực hiện chính sách chia đều hàng hóa nhập khẩu cho các đại lý tại Việt Nam khiến cho sản lượng hàng nhập bị sút giảm.
- Năm 2016 cũng là một năm nhiều biến động trong việc duy trì hoạt động tổng đại lý của công ty con Vector. Do chính sách của các hãng hàng không thay đổi cũng như do tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh mà Vector đã không còn làm tổng đại lý off-lines cho một số hãng.
- Qui định nghiêm ngặt về trọng lượng, kích thước hàng hóa đối với một số tuyến của AirAsia do Vietway làm đại lý khiến cho việc bán hàng không được nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, Công ty vẫn khắc phục được những khó khăn đó để tiếp tục ổn định và phát triển kinh doanh trong năm 2016 với những kết quả khả quan:

- Các phòng ban nghiệp vụ vẫn duy trì mức tăng trưởng của mình thông qua việc duy trì ở mức độ ổn định danh sách khách hàng, tăng cường bán các dịch vụ giá trị cộng thêm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tham gia các gói thầu dịch vụ.
- Sự tham gia của phòng đại lý hãng tàu Hàn quốc Pan Continental Shipping (Hàn Quốc) trong năm 2016 đã có sự đóng góp đáng kể cho thành quả KD của công ty.
- Dù không còn là tổng đại lý off-lines cho một số hãng hàng không như đã nêu, hoạt động tổng đại lý của các công ty con Vector và Vietway vẫn được thực hiện với chất lượng tốt, đáp ứng chỉ tiêu về sản lượng của các hãng trong tình hình bị cạnh tranh gay gắt.
- Một tín hiệu đáng mừng cuối năm là tháng 12 năm 2016, Vector đã ký được hợp đồng tổng đại lý hành khách với hãng hàng không quốc gia Sri Lanka – SriLankan Airlines. Ngoài ra, cuối năm 2016 công ty cũng đã ký thêm hợp đồng đại lý (CSA) với hãng hàng không Xiamen (Trung Quốc). Hai hợp đồng mới này có thể bù đắp phần nào cho việc mất một số đại lý off-lines nói trên.
- Công ty con SFS Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và có một vị trí nhất định trong thị trường giao nhận hàng hóa được phẩm – được liệu và thiết bị y tế.
- Hoạt động của các công ty liên kết khá ổn định.

3) Những biện pháp đã thực hiện

Nhìn chung, năm 2016 tiếp tục là một năm kinh doanh đầy thách thức của công ty khi thuận lợi và thử thách đan xen và tác động qua lại. Để khắc phục những khó khăn nhằm ổn định và phát triển kinh doanh như đã nêu trên, đồng thời đạt kế hoạch kinh

doanh đã đề ra cho năm 2016, công ty đã có nhiều nỗ lực và biện pháp nhằm ổn định và phát triển kinh doanh :

- Ổn định các nhân sự chủ chốt bằng các chính sách chế độ hợp lý.
- Kiện toàn bộ máy bán hàng.
- Đẩy mạnh quan hệ với đại lý và các hoạt động tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên.
- Tận dụng thế mạnh toàn cầu của một số đại lý lớn.
- Nỗ lực tập trung thế mạnh vào các dịch vụ logistic nội địa & các giá trị cộng thêm.
- Khai thác tối đa ưu thế GSA của các công ty Vector và Vietway. Kiện toàn bộ máy nhân sự, phân công và tổ chức công việc hợp lý.
- Trong năm 2016, công ty Vietway đã thực hiện tái cơ cấu nhỏ về nhân sự và tổ chức để tập trung các mảng kinh doanh có hiệu quả và ổn định.
- Ổn định hoạt động của công ty SFS, tiếp tục đầu tư về trang thiết bị chuyên ngành và tập trung quảng bá hình ảnh công ty trong thị trường giao nhận được phẩm – được liệu và thiết bị y tế.
- Giảm thiểu chi phí các loại và tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ CÁC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

Tổng doanh thu: 1.657.630.643.316 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 53.797.157.385 đồng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Tiếp tục duy trì công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty mẹ.
- Giữ vững ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh.
- Hoàn thiện nhân sự, tổ chức và ổn định hoạt động kinh doanh của phòng đại lý hãng tàu Pan Continental Shipping.
- Tiếp tục các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng thuê đất cho các kho ở quận 7.
- Tiếp tục tham gia vào dự án hợp tác 3 bên về Trung tâm phân phối (DistriPark) tại quận 7.

IV. NHỮNG DANH HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG VINH DANH TRONG NĂM 2016.

- Năm 2016 là năm thứ tư liên tiếp kể từ năm 2013, Công ty CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report vinh danh vào Top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam (hạng 213/500).
- Năm 2016 cũng là năm đầu tiên Công ty CP Vinafreight được tạp chí này vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (hạng 420/500).
- Năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp, Công ty CP Vinafreight được vinh danh vào Top 50 báo cáo thường niên tốt nhất (hạng 37/50) tại buổi lễ trao giải do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và báo Đầu Tư tổ chức.

PHẦN II
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

1) Dự báo tình hình 2017

- Kinh tế toàn cầu và trong nước dù vẫn tồn tại nhiều thách thức, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
- Ti giá, giá vàng, giá dầu, ... dự báo sẽ tiếp tục là những nhân tố tác động không nhỏ đến kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam.
- Các doanh nghiệp logistics nước ngoài tiếp tục chi phối mạnh thị trường logistics Việt Nam.
- Những biến động trong kinh doanh từ phía các khách hàng chủ chốt ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của công ty.
- Tiền thuê đất tăng cao dẫn đến khó khăn trong hoạt động kinh doanh kho bãi.

Căn cứ vào tình hình trên, công ty đặt ra mục tiêu, đồng thời là những biện pháp thực hiện cho kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động của đại lý Hãng Tàu Pan Continental Shipping trong năm 2017.
- Duy trì ổn định các hoạt động dịch vụ cước hàng không và đường biển của các phòng nghiệp vụ.
- Tập trung nỗ lực nâng cao sản lượng hàng hóa giao nhận hàng không vốn là thế mạnh của công ty trong những năm trước đây.
- Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển dịch vụ phân phối hàng hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ. Trong tình hình bán cước đường biển và hàng vẫn đang gặp nhiều thách thức, hoạt động logistics hứa hẹn sẽ là một nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận kinh doanh.
- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng và đại lý lớn với nguồn hàng ổn định.
- Tiết kiệm và quản lý chặt chi phí kinh doanh.
- Có chính sách tín dụng hợp lý với các khách hàng lớn và khách hàng toàn cầu nhằm mục đích vừa giữ khách vừa bảo đảm thu đủ thu đúng công nợ.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng, của đại lý hãng tàu Pan Continental Shipping.
- Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất cho các khu vực kho ở quận 7
- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của công ty con SFS trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và thiết bị y tế và dược phẩm – dược liệu, tăng cường tham gia các hội chợ chuyên ngành về thiết bị y tế và chế phẩm y sinh học để giới thiệu dịch vụ.
- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho các công ty con Vector, Vietway duy trì và tăng trưởng sản lượng.
 - + Tham gia các hội nghị, hội chợ về Air Cargo và hành khách quốc tế.
 - + Tiếp cận những Airlines tốt để tiếp cận làm GSA.
 - + Thắt chặt thêm quan hệ với CAAV (Cục HKDD Việt Nam) và các cơ quan hữu quan tại các cảng hàng không

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới của cả hệ thống Vinafreight bao gồm công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết, Công ty CP Vinafreight xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017 như sau:

- Tổng Doanh thu: 1.700 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty.

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

TP.HCM, ngày ... tháng 3 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mnqt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINAFREIGHT;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2016 đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra, khi cần thiết HĐQT còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

I- Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, chỉ đạo công ty chủ động và kịp thời ứng phó với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh các phương hướng kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng xu thế mới, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, thể hiện qua các mặt cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: **1.657.630.643.316 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **53.797.157.385 đồng**
- Cổ tức: thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Năm 2016 HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp, ngoài ra còn nhiều lần họp qua thư điện tử để cùng nhau bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Bích Lân | Chủ tịch | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | Phó chủ tịch | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Thế Đức | Thành viên | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên | 4 | 100% | |
| 5 | Ông Đỗ Xuân Quang | Thành viên | 4 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Duy Hiệp | Thành viên | 4 | 100% | |
| 7 | Ông Chu Việt Cường | Thành viên | 3 | 75% | |

c. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

1- Định hướng giám sát kinh doanh:

Định hướng kinh doanh, điều chỉnh một cách thích hợp các lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

2- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc về định hướng chiến lược kinh doanh, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu của HĐQT.

3- Tình hình đầu tư:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, HĐQT đã thực hiện các công việc như sau:

- a- Chỉ đạo công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- b- Tiếp tục thảo luận với các đối tác xúc tiến việc đầu tư Trung tâm phân phối Tân Thuận
- c- Thường xuyên thăm dò thị trường và các đối tác để tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như khả năng sinh lợi cho các nhà đầu tư và cổ đông.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự bán hàng, nhìn chung tập thể người lao

động trong công ty có tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với công ty, siêng năng tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao với đầy đủ lương tâm chức nghiệp;

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn tâm huyết và chú trọng đầu tư chuyên sâu cho trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;
- Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hiệp hội giao nhận Việt nam, chính quyền sở tại, các tổ chức tài chính tín dụng và sự hợp tác ủng hộ từ các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Những điểm cần khắc phục

- Lực lượng nhân viên bán hàng của các phòng nghiệp vụ thường xuyên biến động do nhiều lý do khác nhau, mặc dù đã được bổ sung liên tục nhưng vẫn còn thiếu. Đây là tình hình chung về nhân sự bán hàng trong những năm gần đây khi luôn có sự dịch chuyển của loại hình nhân sự này từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.
- Các nhân sự chủ chốt phụ trách các phòng nghiệp vụ vững về chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, nhất là khi thị trường có những biến động nhất định.
- Đội ngũ bán hàng chuyên tâm khai thác & phát triển kinh doanh nhưng chưa thực sự chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư; cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tiếp tục ổn định việc quản trị đối với các công ty con trong hệ thống công ty để đảm bảo sự thống nhất chung trong công tác quản trị Công ty;
- Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, kịp thời định hướng và điều chỉnh hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình thị trường, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÍCH LÂN

Ngày 05 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafreight,
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016;
- Ban Kiểm Soát Công Ty Vinafreight trân trọng báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã thực hiện báo cáo kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ.
- Trưởng ban tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm :
 - Lần 1: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 6 tháng năm 2016
 - Lần 2: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 9 tháng năm 2016
 - Lần 3: Thực hiện công tác kiểm soát báo cáo tài chính năm 2016

II. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, được lập bởi Công ty Vinafreight và được Công Ty TNHH Kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán. Kết quả kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính (BCTC):

- Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).
- Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính của các công ty con.
- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.
- Trong năm 2016, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế như sau :

1. Chỉ tiêu Cân đối kế toán :

| | CHỈ TIÊU | 2016 | 2015 | +/- | % |
|------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 417,834,521,097 | 377,024,721,094 | 40,809,800,003 | 111% |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 85,193,785,369 | 107,783,337,905 | (22,589,552,536) | 79% |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 43,781,000,000 | 17,724,875,000 | 26,056,125,000 | 247% |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 285,269,551,173 | 248,753,957,627 | 36,515,593,546 | 115% |
| 1 | Phải thu ngắn hạn | 296,392,102,117 | 256,193,213,056 | 40,198,889,061 | 116% |
| 2 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (11,122,550,944) | (7,439,255,429) | (3,683,295,515) | 150% |
| IV | Tài sản ngắn hạn khác | 3,590,184,555 | 2,762,550,562 | 827,633,993 | 130% |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 97,692,377,518 | 88,957,690,219 | 8,734,687,299 | 110% |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 6,829,664,626 | 6,902,947,600 | (73,282,974) | 99% |
| II. | Tài sản cố định | 4,504,512,069 | 4,273,031,133 | 231,480,936 | 105% |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 3,409,650,727 | 2,896,384,490 | 513,266,237 | 118% |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 1,094,861,342 | 1,376,646,643 | (281,785,301) | 80% |
| III | Tài sản dở dang dài hạn | - | 37,045,000 | (37,045,000) | 0% |
| IV | Đầu tư tài chính dài hạn | 84,964,178,717 | 76,587,170,342 | 8,377,008,375 | 111% |
| V | Tài sản dài hạn khác | 1,394,022,106 | 1,157,496,144 | 236,525,962 | 120% |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 515,526,898,615 | 465,982,411,313 | 49,544,487,302 | 111% |
| C - | NỢ PHẢI TRẢ | 279,670,154,527 | 258,791,643,334 | 20,878,511,193 | 108% |
| I. | Nợ ngắn hạn | 274,327,413,965 | 253,379,759,180 | 20,947,654,785 | 108% |
| | Phải trả ngắn hạn | 177,094,204,422 | 166,957,918,776 | 10,136,285,646 | 106% |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 6,693,494,424 | 11,359,038,362 | (4,665,543,938) | 59% |
| 4. | Phải trả người lao động | 7,714,432,975 | 10,202,489,102 | (2,488,056,127) | 76% |
| 8 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 74,999,168,074 | 57,500,855,771 | 17,498,312,303 | 130% |
| 9 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 7,826,114,070 | 7,359,457,169 | 466,656,901 | 106% |
| II. | Nợ dài hạn | 5,342,740,562 | 5,411,884,154 | (69,143,592) | 99% |
| D - | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 235,856,744,088 | 207,190,767,979 | 28,665,976,109 | 114% |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 235,856,744,088 | 207,190,767,979 | 28,665,976,109 | 114% |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 56,000,000,000 | 56,000,000,000 | - | 100% |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 2,402,850,000 | 2,402,850,000 | - | 100% |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | (155,000,000) | (155,000,000) | - | 100% |
| 4 | Quỹ đầu tư phát triển | 6,925,977,872 | 5,925,977,872 | 1,000,000,000 | 117% |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 163,567,493,743 | 136,067,334,469 | 27,500,159,274 | 120% |
| 6 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 7,115,422,473 | 6,949,605,638 | 165,816,835 | 102% |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 515,526,898,615 | 465,982,411,313 | 49,544,487,302 | 111% |

Với số liệu trên, Ban Kiểm Soát xin trình bày một số điểm nổi bật trong năm như sau :

- Phải thu khách hàng ngắn hạn tăng 15%.
- Trong đó, dự phòng nợ khó đòi tăng 50%. Nguyên nhân là do Vector phải trích lập bổ sung các khoản nợ quá hạn theo quy định .
- Một số khách hàng nợ lớn và lâu như Công ty Vận tải Gia Bảo, Công ty CP chuyên phát nhanh Sunshine, Công ty CP hàng hóa quốc tế Nội bài.
- TSCD tăng trong năm là do VNF đầu tư 1 xe hơi Camry 1,1 tỷ và cho Đại lý Pan Continental Shipping thuê.

2. Chỉ tiêu về kết quả kinh doanh :

| CHỈ TIÊU | 2016 | 2015 | +/- | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,657,630,643,316 | 1,955,406,061,219 | (297,775,417,903) | 85% |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 8,614,299,112 | 8,527,814,851 | 86,484,261 | 101% |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,649,016,344,204 | 1,946,878,246,368 | (297,861,902,164) | 85% |
| Giá vốn hàng bán | 1,582,323,882,666 | 1,884,572,518,839 | (302,248,636,173) | 84% |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 66,692,461,538 | 62,305,727,529 | 4,386,734,009 | 107% |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 14,465,402,424 | 12,941,004,583 | 1,524,397,841 | 112% |
| Chi phí tài chính | 6,592,936,102 | 11,178,057,252 | (4,585,121,150) | 59% |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 2,655,778,506 | 2,427,773,174 | 228,005,332 | 109% |
| Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 17,994,655,237 | 18,186,043,034 | (191,387,797) | 99% |
| Chi phí bán hàng | 12,433,914,534 | 10,921,929,082 | 1,511,985,452 | 114% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26,442,624,098 | 23,271,102,994 | 3,171,521,104 | 114% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 53,683,044,465 | 48,061,685,818 | 5,621,358,647 | 112% |
| Thu nhập khác | 426,118,012 | 2,450,870,696 | (2,024,752,684) | 17% |
| Chi phí khác | 312,005,092 | 134,212,996 | 177,792,096 | 232% |
| Lợi nhuận khác | 114,112,920 | 2,316,657,700 | (2,202,544,780) | 5% |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 53,797,157,385 | 50,378,343,518 | 3,418,813,867 | 107% |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 8,681,733,980 | 7,923,187,934 | 758,546,046 | 110% |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 202,417,458 | (202,417,458) | 0 | |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 44,913,005,947 | 42,657,573,042 | 2,255,432,905 | 105% |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 43,256,389,112 | 40,825,060,367 | 2,431,328,745 | 106% |

- Do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh số bán chỉ bằng 85% so với năm 2015, nhưng lãi gộp đã tăng 107%, là 4,386,734,009đ. Đây là 1 điều đáng khích lệ vì nỗ lực của toàn Công ty trong tình hình cạnh tranh hết sức gay gắt như hiện nay.
- Vietway đã thực hiện cơ cấu lại phòng vé, giảm chi phí để cắt lỗ, tăng lợi nhuận.
- Các chi phí tiếp khách, công tác cũng đã được Công ty Vietway và Vector tiến hành cắt giảm khá mạnh trong 6 tháng cuối năm so với đầu năm.
- Hoạt động của phòng đại lý Pan Continental Shipping và công ty con SFS đã có kết quả tốt.
- Về thu nhập trong lĩnh vực tài chính :
- Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH S5 Asia (tên cũ: Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Jardine (Việt Nam)) với giá chuyển nhượng là 102,000USD.
- Phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng này là 645.620.000đ

2. So sánh mức độ hoàn thành kế hoạch

| LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | KẾ HOẠCH NĂM 2016(tỷ) | THỰC HIỆN NĂM 2016(tỷ) | TỶ LỆ TH/KH 2016 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| VNF HỢP NHẤT | 51.000 | 53.797 | 105.48% |
| Cổ tức | 20% | 20% | 100.00% |

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý :

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty. Trước những khó khăn chung của ngành logistics, tình hình cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực nhưng Công ty vẫn cố gắng ổn định nhân sự, vẫn hoạt động kinh doanh có lãi, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai nghị quyết của đại hội cổ đông; thảo luận và đưa ra quyết định về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

IV. Các đề xuất và kiến nghị

- Do tình hình nợ xấu còn khá cao, đề nghị các Công ty, đặc biệt là Vector cần tập trung đẩy mạnh công tác thu đòi công nợ mạnh mẽ đối với các khoản nợ quá hạn và giá trị lớn.
- Thực hiện biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng, đề nghị xây dựng quy chế ràng buộc về việc xác định hạn mức nợ cho khách hàng, theo dõi chặt chẽ tuổi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc thu đòi công nợ.
- Tuy các chi phí quản lý như tiếp khách, công tác đã bắt đầu có giảm nhưng tổng số cả năm vẫn cao.

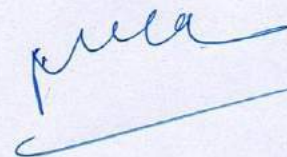
- Đề nghị Ban Giám đốc xây dựng quy chế về định mức các loại chi phí phát sinh trình Hội đồng quản trị để thực hiện .
- Quy chế này nên được xây dựng xuyên suốt trong toàn hệ thống Công ty và các Công ty con. Đây là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ thực hiện chủ trương tiết kiệm của toàn Công ty.
- Chế độ quản lý trong hệ thống : Công ty mẹ cần có quy định cụ thể về chế độ báo cáo định kỳ, các báo cáo về các thay đổi, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại các Công ty con.
Việc này bảo đảm thông tin đến Công ty mẹ là kịp thời và chính xác, phục vụ cho việc chỉ đạo và quản lý các Công ty con được chặt chẽ.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tiếp tục thực hiện chương trình công tác đã ban hành, cụ thể:
 - Lập kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm của kế hoạch sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm soát và giám sát.
 - Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017
 - Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Báo cáo này đã được các thành viên Ban Kiểm Soát nhất trí thông qua, kính trình Đại Hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



PHAN PHƯƠNG TUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINAFREIGHT năm 2016 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2016 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số liệu 2016 |
|-----|---|------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Đồng | 43,256,389,112 |
| 2 | Trích quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 1,000,000,000 |
| 3 | Trích quỹ phúc lợi | Đồng | 1,346,000,000 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng CB CNV | Đồng | 2,692,000,000 |
| 5 | Trích quỹ hoạt động HĐQT,
BKS (3% LNST) | Đồng | 1,298,000,000 |
| 6.1 | Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền
mặt (10%) | Đồng | 5,584,500,000 |
| 6.2 | Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền
mặt (10%) | Đồng | 5,584,500,000 |
| 7 | Lợi nhuận để lại | Đồng | 25,751,389,112 |

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

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

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT;

Nhằm mục đích lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

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

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Ngưng phát hành cổ phiếu tăng vốn theo cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.
- Căn cứ tình hình nguồn tiền trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Điều 8 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ có thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình kinh doanh và đầu tư năm 2017, công ty Vinafreight có thể chủ động về nguồn vốn. Vì vậy Hội đồng quản trị nhận thấy việc phát hành cổ phiếu là chưa cần thiết. Do vậy, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và ngưng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

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

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần VINA FREIGHT;

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ CTCP Vinafreight về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm. Trong Đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2017

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

BÙI TUẤN NGỌC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2017 - 2022)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinafreight như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Vinafreight;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT, BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Vinafreight
- HDQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HDQT

- a) Số lượng thành viên HDQT : 07 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2017 - 2022

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng viên HDQT cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều 24 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- c) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ của thành viên BKS

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| a) Số lượng thành viên BKS | : | 03 người |
| b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm | : | 2017 - 2022 |

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều 32 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- Không phải là người sáng lập, lãnh đạo, điều hành, cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề giao nhận vận tải, trừ các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Vinafreight hoặc đại diện cho doanh nghiệp góp vốn vào công ty Vinafreight.
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng

viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vinafreight.com bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu)

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

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước 17:00 giờ ngày 14/04/2017

Công ty cổ phần Vinafreight

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38 44 64 09 - Fax: (84-8) 38 48 83 59

Liên hệ: Ban tổ chức Đại hội

VI. Danh sách ứng cử viên

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

VII. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu BKS. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được xử lý.

5. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 07 người; Mỗi phiếu bầu thành viên BKS được bầu số thành viên BKS tối đa 03 người.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu dồn phiếu đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào các ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

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

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây..
- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.
- + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinafreight kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinafreight. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÍCH LÂN

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINA FREIGHT;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 21/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINA FREIGHT được tổ chức với sự tham gia của [...] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số liệu 2016 |
|-----|--|------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Đồng | 43.256.389.112 |
| 2 | Trích quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 1.000.000.000 |
| 3 | Trích quỹ phúc lợi | Đồng | 1.346.000.000 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng CB CNV | Đồng | 2.692.000.000 |
| 5 | Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST) | Đồng | 1.298.000.000 |
| 6.1 | Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%) | Đồng | 5.584.500.000 |

| | | | |
|-----|--|------|----------------|
| 6.2 | Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (10%) | Đồng | 5.584.500.000 |
| 7 | Lợi nhuận để lại | Đồng | 25.751.389.112 |

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017

Điều 9: Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các thành viên trúng cử HĐQT và BKS NK 2017 – 2022 gồm:

| Danh sách trúng cử | Tỷ lệ bầu cử | |
|--------------------------|--------------|-------|
| | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
| Hội đồng Quản trị | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| Ban Kiểm Soát | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Điều 10: Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VINAFREIGHT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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

Website : www.vinafreight.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

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

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Vinafreight cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinafreight.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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

Website : www.vinafreight.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....

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

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

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafreight.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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

Website : www.vinafreight.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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

Website : www.vinafreight.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafreight

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

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

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

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

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

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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

Website : www.vinafreight.com.vn

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

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

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

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

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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

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

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

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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

Website : www.vinafreight.com.vn

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

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

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

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

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

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

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

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

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

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

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

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

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2017

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Công ty cổ phần chứng khoán ... xác nhận các thông tin nêu trên là đúng.

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

....., ngày ... tháng ... năm 2017

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

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

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

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu:CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

16/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

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

18/ Các thông tin khác (nếu có).....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Xác nhận của địa phương

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)