



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT**

TÀI LIỆU THAM KHẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

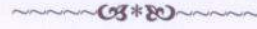
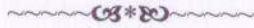
Ngày: 25/ 04 / 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Bắt đầu lúc 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019)

Địa điểm: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

I. Khai mạc: 14h00		
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban kiểm soát
3	Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu trình Đại hội biểu quyết.	Ban tổ chức
II. Nội dung:		
1	Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại đại hội	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Chủ tọa đoàn
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ban Giám đốc
4	Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng BKS
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng BKS
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh chính và sửa điều lệ	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình bổ sung và thay đổi mã ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Mipeco	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT:HNX)	Chủ tọa đoàn
13	Tiến hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên xin từ nhiệm <ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thư từ nhiệm của thành viên xin từ nhiệm- Giới thiệu nhân sự thay thế do HĐQT đề cử- Hướng dẫn biểu quyết bầu thành viên thay thế	Chủ tọa đoàn
14	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	Chủ tọa đoàn
Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu		
III. Công bố kết quả biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
IV. Bế mạc:		
1	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	Thư ký đoàn
2	Tuyên bố bế mạc	Chủ tọa đoàn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT NĂM 2019**

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 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Khi tiến hành đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 do Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và thư ký đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của đại hội; Quy chế tổ chức của đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ những nội dung đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng Ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.



- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

- Quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua tại cuộc họp sau khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Nội dung cuộc ĐHĐCĐ thường niên 2019 được thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào nội dung Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 và thông qua trước khi bế mạc.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bích Lân





CÔNG TY CỔ PHẦN 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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 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 2018 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018

- Tổng doanh thu: 1.676.896.163.957 đồng (đạt 85.95 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 39.464.115.845 đồng (đạt 69.24% kế hoạch)

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Năm 2018 HĐQT đã tổ chức 04 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 2018, 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 Lâm	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	4	100%	
4	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	4	100%	
6	Ông Trương Minh Long	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 2018:

Năm 2018 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị 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.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự bán hàng ở cấp thấp, 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 VLA, của chính quyền sở tại, của các tổ chức tài chính tín dụng và của các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Những mặt hạn chế

- Lực lượng nhân viên bán hàng 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 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 chỉ chuyên tâm khai thác & phát triển kinh doanh mà ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2019

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 cấp 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 2019.
- 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, ít nhất mỗi quý một lần 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 2019.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

- 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 2018, 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2018

- Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt **7,08 %**, mức cao nhất kể từ 2008. bất chấp những hậu quả của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vào cuối năm.
- Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong đó thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc.
- Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2018 của Việt Nam đạt 482 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2017.
- Các doanh nghiệp logistics trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp logistics nước ngoài để giữ vững thị phần.

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

- Các phòng ban nghiệp vụ của công ty Vinafreight vẫn cố gắng giữ vững sự ổn định trong điều kiện kinh doanh khó khăn, cố gắng để giữ được sự cân bằng trong lượng hàng đối lưu với các đại lý lớn toàn cầu.
- Phòng đại lý Pan Con đã có năm kinh doanh khởi sắc.



- Bên cạnh đó, chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng đã có những bước phát triển tích cực.
- 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
- Công ty Vector và công ty Vietway vẫn nỗ lực tối đa trong hoạt động dịch vụ GSA dù năm 2018 là một năm khó khăn của 2 đơn vị này do chính sách của các hãng hàng không thay đổi. Trong năm 2018, sau khi được tái cơ cấu bộ máy nhân sự, hoạt động của 2 công ty này đã có những bước chuyển biến tích cực.
- Hoạt động của các công ty liên kết tương đối ổn định.

3) Những biện pháp đã thực hiện

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ giao cho năm 2018, công ty đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định và phát triển kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì ổn định các nhân sự chủ chốt để bảo đảm hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2018, tình hình nhân sự công ty tương đối ổn định, những thay đổi đều ở vị trí cấp thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.
- Tích cực tìm kiếm và đặt quan hệ hợp tác với các đại lý thật sự mạnh thông qua các hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên.
- Nỗ lực tập trung thế mạnh vào các hoạt động dịch vụ khai quan nội địa & các giá trị cộng thêm.
- Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng dự án lớn để duy trì lợi nhuận.
- Tăng cường giám sát hoạt động và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các công ty con trong điều kiện cạnh tranh mạnh và nhiều biến động trên thị trường.
- Giảm thiểu chi phí, tăng cường quản lý rủi ro.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

- Tổng doanh thu: 1.676.896.163.957 đồng (đạt 85.95 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 39.464.115.845 đồng (đạt 69.24% kế hoạch)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Tiếp tục duy trì công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại công ty Vinafreight.
- Hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thuê đất cho các kho ở quận 7.

- Trung tâm Logistics Thăng Long đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2018 và đã có một lượng khách hàng nhất định.
- Tham gia đầu tư cảng MIPEC: dự án đang trong quá trình thi công, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo một nguồn thu đáng kể cho Công ty
- Chào bán cổ phiếu:
Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 49/GCN-UBCK ngày 11 tháng 09 năm 2018:
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 - + Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 2.792.250 cổ phiếu
 - + Giá chào bán: 20.000 đồng/CP
 - + Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 55.845.000.000 đồng.
 - + Vốn điều lệ ban đầu: 56.000.000.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi chào bán cổ phiếu: 83.922.500.000 đồng
- Kết quả sử dụng vốn:
 - Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: 55.845.500.000 đồng
 - Đã sử dụng:
 - + Thanh toán đợt cuối tiền chuyển nhượng cổ phần Mipec: 47 tỷ đồng
 - + Còn lại 8,8 tỷ đồng bổ sung vốn kinh doanh.
- Trong hoạt động kinh doanh Cty luôn giữ vững ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội cho CB-NV, tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động xã hội do địa phương và công đoàn khối doanh nghiệp Thương mại TW tại TP. HCM phát động.
- Sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên điện và nước, giáo dục cho cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm các nguồn tài nguyên này.
- 100% cán bộ nhân viên công ty được khám sức khỏe định kỳ
- Hơn 60 lượt nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong nước và quốc tế.
- Công đoàn cơ sở Vinafreight đã tham gia cùng ban Giám Đốc thực hiện tốt các chế độ chính sách, phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị, đảm bảo thu nhập ổn định.
- Vận động CBCNV- LĐ tham gia công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội.
- Công đoàn cơ sở Vinafreight trong năm qua đã được Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng bằng khen về phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

IV. NHỮNG DANH HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2018.

- Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp, Công ty CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report vinh danh vào Top 500 DN tư nhân có lợi nhuận cao nhất Việt Nam (hạng 434/500). Năm 2017, Vinafreight được xếp hạng 316/500.

- Lần thứ sáu 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 294/500), tăng 8 hạng so với năm 2017 (302/500)

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1) Dự báo tình hình thị trường chung trong năm 2019

- Kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn tiềm ẩn những khó khăn thách thức do nguy cơ mất ổn định ở nhiều khu vực do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Các ngành sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vẫn phải nỗ lực nhiều để vượt lên.
- Như mọi năm, tỉ giá đô-la, giá vàng và giá dầu vẫn sẽ tiếp tục là nhân tố tác động không nhỏ đến kinh tế.
- Tầm hoạt động và ảnh hưởng ngày càng lớn của các doanh nghiệp logistics nước ngoài sẽ thu nhỏ lại thị phần của các doanh nghiệp trong nước.
- Cạnh tranh vẫn tiếp tục giữa ra gay gắt giữa các doanh nghiệp logistics nội địa, giữa các doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài.

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 2019 :

- Tiếp tục ổn định các hoạt động dịch vụ.
- Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển dịch vụ lưu kho và phân phối hàng hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ.
- Ổn định và khai thác có hiệu quả thế mạnh của các đối tác trong nhà.
- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng đại lý lớn với nguồn hàng ổn định, thực hiện cân đối việc đối lưu hàng hóa.
- Giảm thiểu mọi chi phí
- Có chính sách tín dụng hợp lý với các khách hàng lớn, khách hàng toàn cầu nhằm mục đích vừa giữ khách vừa bảo đảm thu đúng thu đủ.
- Giảm thiểu tình trạng nợ xấu khó đòi.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng và đại lý Pan Con.
- Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất cho các khu vực kho ở quận 7
- Tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh GSA của công ty Vector và công ty Vietway trong điều kiện có nhiều biến động trên thị trường GSA, tạo mọi điều kiện cho các công ty này duy trì và tăng trưởng sản lượng, tiếp cận những hãng hàng không tốt để mở rộng khả năng làm GSA, thắt chặt thêm quan hệ với CAAV (Cục HKDD Việt Nam) và các cơ quan hữu quan tại

các cảng hàng không, giữ vững và phát triển quan hệ đại lý hàng hóa đối với các hãng hàng không.

- Hoạt động đầu tư: Tiếp tục triển khai dự án đầu tư cảng MIPEC tại hải Phòng.

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có, cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới của cả hệ thống bao gồm công ty Vinafreight, các công ty con và công ty liên kết, Công ty CP Vinafreight xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2019 như sau (Đơn vị tính: triệu đồng)

- Tổng Doanh thu: 1,741,000 (tăng 104% so với thực hiện năm 2018)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 41,000 (tăng 104% so với thực hiện 2018)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 của Công ty.

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi : Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần VinaFreight

Với chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafreight (Công ty) , BKS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

1. Hoạt động của BKS trong năm 2018

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty .

Thực hiện công việc giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính của Công ty.

Thẩm định Báo cáo tài chính và kiểm tra tính trung thực của công tác kế toán tài chính của Công ty.

2. Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018

2.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ và các phiên họp khác qua thư điện tử.

HĐQT đã đánh giá tác động của thị trường và tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết HĐQT kịp thời nhằm triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành, lưu giữ và công bố thông tin đúng theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành .

Ban điều hành đã tích cực chủ động trong việc điều hành Công ty, tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, điều hành hoạt động Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

2.2 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ và công bố thông tin đúng theo qui định của pháp luật hiện hành.

Qua việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (BCTC) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn (A & C), BKS đã đồng ý các nội dung của BCTC. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ , phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp luật có liên quan.

2.3 Kết quả kinh doanh năm 2018

Do trong năm 2018 hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không mà Công ty con làm đại lý không thuận lợi nên doanh thu và lợi nhuận hợp nhất thực hiện năm 2018 giảm so với năm 2017 :
Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2018	TH 2018	(%) TH 2018 so với	
					Cùng kỳ 2017	KH năm
1	Doanh thu thuần	1.881	1.950	1.667	88,7%	85,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	53,9	57	39,5	73,3%	69,3%
3	Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ	41,4		32,5	78,4%	

2.4 Hoạt động tài chính.

Căn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 49/GCN-UBCK do UNCK nhà nước cấp ngày 11/9/2018, Công ty đã hoàn thành đúng theo luật định trong việc chào bán 2.792.250 cổ phiếu ra công chúng. Vốn điều lệ của Công ty sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu trên là 83.922.500.000 đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 55.845.000.000 đồng, trong đó : thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty CP Cảng Mipec là 47.000.000.000 đồng và bổ sung vốn kinh doanh là 8.845.500 đồng .

3. Kết luận và kiến nghị

Qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2018, BKS không thấy điều gì bất thường trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh. BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban điều hành. Việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Công ty phải không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty đã giúp Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thành công.

Trân trọng.

TM .BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký tên)

LÊ VĂN HÙNG
Trưởng Ban Kiểm soát



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.vn

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINA FREIGHT

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINA FREIGHT năm 2018 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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2018
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	32,470,084,444
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,313,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,624,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HDQT, BKS (3% LNST)	Đồng	972,000,000
6	Dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt (10%)	Đồng	8,376,750,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	18,184,334,444

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**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

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2019

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 VINAFREIGHT;

Nhằm mục đích lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, 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 2019.

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**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 tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Vinafreight;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty 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 cho đến khi Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn việc quản trị công ty đại chúng có hiệu lực thi hành vào ngày 01/08/2020, tại 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 28 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



BÙI TUẤN NGỌC



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: Thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh chính và sửa điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafreight.
-

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ:

- 1) Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính đăng ký kinh doanh của Công ty từ A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM đến địa chỉ:

131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- 2) Sửa đổi Điều lệ theo nội dung địa chỉ trụ sở kinh doanh chính.
- 3) Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc di dời trụ sở, đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**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: Bổ sung và thay đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafreight.

Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua việc bổ sung, thay đổi mã ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Đăng ký mã ngành chính: 5229 – Ngành Logistics

Trước đây, Công ty đã có đăng ký mã ngành này, nhưng nằm ở mục thứ 2 trong danh mục ngành nghề, nay đăng ký sửa đổi đưa lên mục thứ nhất như là ngành nghề kinh doanh chính.

2. Bổ sung thêm một số mã ngành nghề:
 - a. Mã 5120: Vận tải hàng hóa hàng không
 - b. Mã 4933: Vận tải hàng hóa đường bộ
 - c. Mã 5320: Chuyển phát

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**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: Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh cảng tiếp nhận tàu 30.000 DWT đến 40.000 DWT giảm tải” của Công ty Cổ phần Cảng Mipec mà công ty hiện đang góp vốn và đề nghị góp bổ sung vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Cảng Mipec để dự án có đủ công suất khai thác theo thiết kế, đạt hiệu quả đầu tư, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Nhất trí góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec để thực hiện dự án với số tiền góp bổ sung tương ứng tỷ lệ cổ phần hiện hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec.
- Trường hợp các cổ đông hiện hữu còn lại của Công ty Cổ phần Cảng Mipec không góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec, Công ty Cổ phần Vinafreight sẽ cùng Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tăng thêm tỷ lệ góp vốn để đảm bảo phần vốn đối ứng góp bổ sung vào Công ty Cổ phần Cảng Mipec là 120 tỷ đồng

+ Dự kiến :

Quý I năm 2020 sẽ bổ sung 60 tỷ đồng.

Quý II năm 2020 sẽ bổ sung 60 tỷ đồng.

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**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- 28) 3844.6409

Fax: (84 – 28) 3848.8359

Email : mngt@vinafreight.com.vn

Website : www.vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT:HNX)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF:HNX)
- Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty CP Vinafreight (VNF:HNX)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (mã: VNT). Chi tiết như sau:

1. Thông tin khái quát về VNT

- Vốn điều lệ: 119.490.050.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.893.605 cổ phiếu
- TMS và VNF hiện đang sở hữu 4.160.500 cổ phiếu VNT, tương ứng 34,98% số lượng cổ phiếu VNT đang lưu hành (Trong đó: VNF sở hữu 2.961.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,90% và TMS sở hữu 1.199.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,08%).
- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Diễn giải	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu	680.832.339.687	898.272.728.939	1.027.650.408.312
Lợi nhuận trước thuế	27.075.179.662	35.533.388.755	10.140.406.990
Lợi nhuận sau thuế	21.899.254.546	28.125.594.447	8.226.267.940
Vốn điều lệ	85.852.900.000	85.852.900.000	119.490.050.000
Vốn chủ sở hữu	133.208.618.078	151.130.543.854	221.582.958.025
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.585.290	8.585.290	11.893.605
Giá trị sổ sách/cổ phiếu (B/V)	15.516	17.603	18.630
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.551	3.276	692

2. Mục đích đầu tư

Gia tăng tỷ lệ sở hữu của VNF tại VNT, nhằm:

- Gia tăng hơn nữa sự hợp tác giữa các công ty, đồng thời đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi của VNT, từ đó hỗ trợ cho sự phát triển của VNF.
- Nhằm tăng tính kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Mipeco (Cảng Mipeco) của TMS và VNF
VNT hiện đang nắm giữ 30% vốn điều lệ của Cảng Mipeco và VNF nắm giữ 20% vốn điều lệ của Cảng Mipeco.



Theo kế hoạch, Cảng Mipec dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2019. Căn cứ FS của Cảng Mipec, trong hai năm đầu đi vào hoạt động, dự kiến mỗi năm mang về khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 130 tỷ đồng. Trong tám năm tiếp theo, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận được duy trì ở mức 18%/năm.

Do đó, việc tăng tỷ lệ sở hữu VNT, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu Cảng Mipec sẽ giúp TMS và VNF được hưởng lợi khi Cảng Mipec đi vào hoạt động kinh doanh.

3. Phương án đầu tư

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Quy mô đầu tư: Mua số lượng cổ phiếu đủ để tổng sở hữu của TMS và VNF đạt tối đa 51% số lượng cổ phiếu lưu hành của VNT. Dự kiến, với số lượng cổ phiếu lưu hành không đổi (11.893.605 cổ phiếu), số lượng cổ phiếu VNT sẽ mua là khoảng 1.905.238 cổ phiếu
- Hình thức mua: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Giá mua: Theo giá thị trường
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: khoảng 54,5 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác
- Thời gian thực hiện: Cho đến khi mua đủ số lượng cổ phiếu để tổng sở hữu của TMS và VNF đạt 51% số lượng cổ phiếu lưu hành của VNT.

4. Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua ở mục 1, 2, 3 theo đúng quy định pháp luật.

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

TP.HCM ngày 22 tháng 4 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINAFREIGHT

Tôi tên: **TÔN THẮT HƯNG**

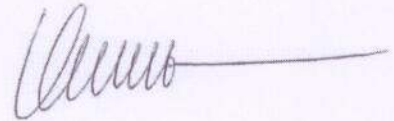
Sinh ngày: 11/12/1965

Tôi được Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight tín nhiệm bầu vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vinafreight kể từ ngày 21/4/2017.

Nay do công việc quá bận rộn nên không sắp xếp được nhiều thời gian để thực hiện các nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị, vì vậy, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/3/2019.

Xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn,



Tôn Thất Hưng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:	Nguyễn Anh Minh				
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ QTKD				
Số CMND/ Căn cước:	022778139	Ngày cấp:	31/03/2009	Nơi cấp:	CATPHCM
Ngày sinh:	15/10/1976	Giới tính:	Nam		
Nơi sinh:	Hà Nội	Tôn giáo:	Không		
Nguyên quán:	Nghệ An			Dân tộc: Kinh	
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn				
Địa chỉ thường trú:	1K Đặng Văn Ngữ, p10, Phú Nhuận, TpHCM				
Địa chỉ liên hệ:	1K Đặng Văn Ngữ, p10, Phú Nhuận, TpHCM				
Email:	Minh_na@yahoo.com	Điện thoại:	0913901510		

Người thân (Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh/chị/em ruột):

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quan hệ	Nghề nghiệp – Nơi làm việc
Nguyễn Quang Vinh	Nam	1946	Cha	Hưu trí
Đặng Kim Thanh	Nữ	1953	Mẹ	Hưu trí
Nguyễn Hoàng Minh Khoa	Nữ	1986	Vợ	Thiết kế thời trang – Tự do
Nguyễn Minh Anh	Nam	2015	Con	Nhi đồng
Nguyễn Minh Phương	Nam	1985	Em trai	Kiến trúc sư – Nam Long Corp

2. Trình độ học vấn:

2.1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

	Tên trường	Chuyên ngành	Thời gian	Xếp loại
PTTH	Lê Hồng Phong		1990 - 1993	Khá
Văn bằng 1	Đại học Kinh tế TpHCM	Ngoại thương	1993 - 1998	Giỏi
Văn bằng 2	Asian Institute of Technology	MBA	2006 - 2007	Giỏi

2.1. Ngoại ngữ

Tiếng :	Anh	Nhật	Hàn	Hoa	Khác _____
Loại bằng :	A B C Khác: TOEIC 845	A B C Khác:		A B C Khác:	A B C Khác:

3 Kinh nghiệm công tác:

Tên Công ty: Công ty Liên doanh Malaya - Vietnam		
Thời gian làm việc: Từ tháng.9....năm.1998..... đến tháng..7...năm...1999...		
Địa chỉ công ty: 76 Tôn Thất Thuyết, q4, TpHCM		
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và phân phối sản phẩm thủy tinh		
Thời gian	Chức vụ	
09/1998 – 07/1999	Nhân viên kinh doanh	

Tên Công ty: Công ty VINATRANS – Công ty CP VINA FREIGHT		
Thời gian làm việc: Từ tháng.7....năm..1999..... đến tháng..9...năm..2009.....		
Địa chỉ công ty: 56 Trường Sơn/ A8 Trường Sơn , Tân Bình, TpHCM		
Điện thoại: 028 8446410	Email:	
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Forwarding		
Thời gian	Chức vụ	



1999 - 2003	Nhân viên KD/ Trưởng bộ phận KD		
2003 - 2007	Phó phòng HK/ Trưởng phòng Sales HK		
2007 - 2009	Trưởng phòng PTKD/Trợ lý TGD		

Tên Công ty: Công ty TNHH Vietway			
Thời gian làm việc: Từ tháng.9....năm.2009..... đến tháng..8...năm...2014.....			
Địa chỉ công ty: A8 Trường Sơn, Tân Bình, TpHCM			
Điện thoại:		Email: minhnguyen@vietwayaviation.com.vn	
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Tổng đại lý cho các hãng hàng không			
Thời gian	Chức vụ		
09/2009 – 08/2014	Giám đốc		

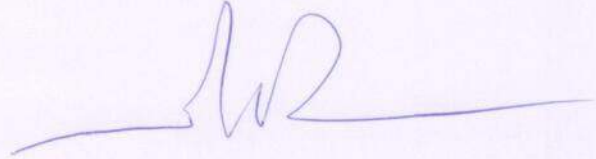
Tên Công ty: Công ty TNHH Hàng không Vector Quốc tế			
Thời gian làm việc: Từ tháng.09....năm.2014..... đến tháng.12....năm..2018.....			
Địa chỉ công ty: L11, 39 B Trường Sơn, Tân Bình, TpHCM			
Điện thoại: 028 35472481		Email: minhna@vector-aviation.com.vn	
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Tổng đại lý hàng không			
Thời gian	Chức vụ		
09/2014 – 12/2018	Giám đốc		



Công việc hiện tại (từ 2/1/2019) : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Transimex

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác.

TpHCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by 'A' and 'M', with a long horizontal line extending to the right.

NGUYỄN ANH MINH