

# CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Bắt đầu lúc 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2016)

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

<b>I. Khai mạc: 8h30</b>		
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	Bà Nguyễn Bích Liên – Trưởng ban kiểm soát
3	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
<b>II. Nội dung:</b>		
1	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
2	Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	
3	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Ông Nguyễn Bích Lâm – CT. HĐQT kiêm TGD
4	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2015 của Công ty đã được kiểm toán	Chủ tọa đoàn
5	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	Bà Nguyễn Bích Liên – Trưởng BKS
6	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	Bà Nguyễn Bích Liên – Trưởng BKS
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015	Chủ tọa đoàn
8	Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	Chủ tọa đoàn
9	Thông qua tờ trình ngưng cổ phần hóa công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc tế	Chủ tọa đoàn
10	Thông qua tờ trình đầu tư dự án Tân Thuận	Chủ tọa đoàn
11	Thông qua tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu	Chủ tọa đoàn
12	Các vấn đề khác (nếu có)	
<b>III. Bế mạc:</b>		
1	Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
2	Bế mạc	Chủ tọa đoàn

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

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT NĂM 2016**

\* \* \*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafreight năm 2016, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), giấy uỷ quyền (nếu có) trình Ban tổ chức đại hội, được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình tương ứng với số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không được dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.  
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức đại hội.

3. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) phải tuân theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; khi không tiếp tục tham dự Đại hội, phải báo cáo Chủ tọa và thông báo cho Ban Thư ký.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban Tổ chức đại hội do HĐQT Công ty đề cử, có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (đại diện cổ đông) dự Đại hội đồng cổ đông do HĐQT Công ty đề cử, có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ kiểm tra, báo cáo trước Đại hội

về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đại diện cổ đông) dự Đại hội, các điều kiện để tiến hành Đại hội và phát tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết cho người dự họp.

3. Ban kiểm phiếu gồm 03 người đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung thuộc chương trình Đại hội.

4. Ban thư ký gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ ghi chép biên bản cuộc họp và công bố toàn văn biên bản tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:**

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

2. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng :

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện để tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết khi triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các trường hợp khác theo quy định của luật pháp.

#### **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của cổ đông:

Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông. Các câu hỏi về các thông tin riêng lẻ, không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc các thông tin mang tính giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ



đồng hoặc do không còn thời gian để trả lời sẽ được Ban Thư ký tập hợp và được chủ tọa trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website Công ty.

**Điều 8. Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong cuộc họp năm 2016 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*Nguyên tắc biểu quyết:* Theo yêu cầu của Chủ tọa đại hội, khi cần lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) sẽ biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết. Thẻ hoặc phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức đại hội phát ra, có in tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

*Sử dụng thẻ biểu quyết:* Khi có yêu cầu biểu quyết, cổ đông (đại diện cổ đông) tán thành hoặc không tán thành bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông (đại diện cổ đông) không giơ thẻ được xem là không có ý kiến. Cổ đông (đại diện cổ đông) vắng mặt trong lúc biểu quyết được xem là tán thành với nội dung cần biểu quyết.

Ban Thư ký trực tiếp kiểm tra, tính số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến trong từng nội dung để Chủ tọa quyết định.

*Sử dụng phiếu biểu quyết:* Cổ đông (đại diện cổ đông) thực hiện biểu quyết những nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng, không đánh dấu X ở một trong 2 ô thì tính là không có ý kiến.

Ban Kiểm phiếu phải niêm phong phiếu biểu quyết đã sử dụng giao lại cho Chủ tọa và sau Đại hội chuyển cho Ban kiểm soát lưu giữ; trường hợp cần kiểm tra lại thì phải cử đại diện Ban Kiểm soát, Ban Kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

**Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi, lưu giữ vào Sổ Biên bản Công ty.

CHƯƠNG IV  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10.** Quy chế này gồm 4 chương, 10 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## 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](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com](http://vinafreight.com)

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm qua 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 2015, 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 2015, 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 2015, 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 2015:

- Tổng doanh thu: 1,955 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,4 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền: đã tạm chi đợt 1/2015 với tỷ lệ là 15%/cổ phiếu

#### b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Năm 2015 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 2015, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 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	4/4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	0/3	0%	Bị bệnh, ủy quyền. Đã miễn nhiệm từ 18/04/2015
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	4/4	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác (ủy quyền cho Ô. Nguyễn Quang Trung)

### c. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 và vượt mức 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 2015;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, 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

- 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 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 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 2016**

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách tận tâm 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 2016.
- 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 2016.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2016*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÍCH LÂN**

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

- 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 2015, 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 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

### **PHẦN I**

#### **TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

#### **I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:**

##### **1) Tình hình thị trường năm 2015**

- Năm 2015, nền kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững với tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực ngày càng khác biệt, một phần do giá dầu và giá một số hàng hóa giảm tác động ở mức khác nhau đến từng khu vực.
- Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhưng sức cạnh tranh còn thấp, cần có thêm nhiều chính sách và chủ trương từ chính phủ để đẩy nhanh tiến trình phục hồi và ổn định.
- Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK tuy có tăng nhưng không thật sự ổn định, thể hiện qua sự khởi sắc trong nửa đầu năm 2015 và trời sụt thất thường trong nửa cuối năm.
- Năm 2015 là năm mà giá xăng dầu sụt giảm sâu nhưng chi phí vận tải không giảm tương ứng, bên cạnh đó tỉ giá đồng USD thay đổi đã có tác động nhất định đến thị trường nói chung và ngành logistics nói riêng.
- Các doanh nghiệp logistics trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp logistics nước ngoài về các dịch vụ nội địa để giữ vững thị phần.
- 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 forwarder Việt Nam gần như không có.
- Việc xoay chuyển dịch vụ GSA cũng làm giảm đáng kể lợi nhuận của các công ty Vector và Vietway.



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

- Các phòng nghiệp vụ và chi nhánh của công ty mẹ vẫn duy trì được 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.
- Các dịch vụ mua bán cước, logistics vẫn tạo ra được sự tăng trưởng dù sản lượng của một số khách hàng có giảm do chính sách đấu thầu toàn cầu của họ.
- 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.
- Dịch vụ GSA của các công ty Vector và Vietway dù bị cạnh tranh không lành mạnh nhưng vẫn được thực hiện với chất lượng tốt, đáp ứng chỉ tiêu về sản lượng của các hãng và là cơ sở để hãng tăng tải trọng, tăng tần suất freighter, gia hạn hợp đồng ...
- Hoạt động của các công ty liên kết khá ổn định. Đáng kể là công ty Kintetsu có sự tăng trưởng đột biến so với các năm trước.
- Cuối năm 2015, công ty đã ký kết thành công hợp đồng đại lý với hãng tàu Hàn quốc Pan Continental Shipping (Hàn quốc).

Đây là một thành công của công ty việc tham gia đấu thầu với nhiều ứng cử viên nặng ký, kể cả các ứng cử viên Hàn Quốc.

Quá trình chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất cho đại lý hãng tàu sau khi trúng thầu cùng với quá trình thương thảo ký kết hợp đồng với các cảng và depot là một cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ chưa đầy 02 tuần sau khi được chỉ định đại lý, bộ phận đại lý hãng tàu Pan Continental Shipping đã ổn định hoạt động ở cả TP.HCM, Hà nội và Hải Phòng, được hãng tàu đánh giá cao.

Với sự đầu tư tích cực về nhân lực, vật lực, công ty tin tưởng bộ phận này sẽ đạt kết quả tốt trong năm 2016.

Nhìn chung, năm 2015 là một năm mà thuận lợi và thử thách đan xen đối với hoạt động kinh doanh của công ty Vinafreight và các công ty con. Để khắc phục những khó khăn nhằm đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2015, công ty đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định và phát triển kinh doanh :

- Cố gắng ổn định các nhân sự chủ chốt bằng các chính sách chế độ hợp lý.
- 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 hoạt động dịch vụ logistic nội địa & các giá trị cộng thêm.
- Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng lớn để duy trì sản lượng và lợi nhuận.
- 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 2015**

Tổng doanh thu: 1,955 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 50.4 tỷ đồng

### III. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty mẹ.
- Hoàn thành ký kết hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên – Môi trường đối với khu vực kho 196 Tôn Thất Thuyết, quận 4.
- Do công việc tăng thêm, đã hoàn thành việc di dời văn phòng chi nhánh Hà Nội sang vị trí mới thuận lợi hơn cho việc kinh doanh.

## PHẦN II

### **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

#### 1) Dự báo tình hình 2016

- Kinh tế toàn cầu và trong nước dù vẫn có sự tăng trưởng nhưng thách thức vẫn còn nhiều.
- Một số thông tin kinh tế tích cực như việc ký kết hiệp định TPP tạo tâm lý lạc quan cho các doanh nghiệp, các chính sách kinh tế trong nước được kỳ vọng có sự thay đổi tích cực, tuy nhiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu vẫn còn sự lúng túng trong việc thích nghi với sân chơi lớn này, sự đồng bộ trong việc cải cách và thực hiện các chính sách kinh tế cần có thời gian.
- Tỷ giá, giá vàng, giá dầu, ... dự báo sẽ tiếp tục không ổn định và là những nhân tố tác động không nhỏ đến kinh tế.
- Do sức ép cạnh tranh, các doanh nghiệp giao nhận nước ngoài không chỉ chi phối thị trường vận chuyển quốc tế mà còn tham gia vào các dịch vụ nội địa vốn là thế mạnh của các doanh nghiệp trong nước.
- Cước hàng không giảm dẫn đến sự cạnh tranh mạnh trong thị trường vận chuyển hàng không
- 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 2016 :

- Tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động của đại lý Hãng Tàu Pan Continental Shipping trong năm 2016.
- Duy trì ổn định các hoạt động dịch vụ cước hàng không và đường biển. Tập trung nỗ lực nâng cao sản lượng hàng hóa giao nhận hàng không.
- 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 không có nhiều thách thức như hiện nay, 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 chi phí văn phòng, quản lý chặt chi phí làm hàng, chi phí hoa hồng, tiếp khách.
- 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.

- Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất cho các khu vực kho ở quận 7
- Tham gia dự án Công ty cổ phần trung tâm phân phối Tân Thuận, tìm kiếm thêm một số dự án đầu tư trên cơ sở tính toán kỹ hiệu quả đầu tư và kinh doanh
- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các công ty Vector và Vietway duy trì và tăng trưởng sản lượng của các hãng hàng không hiện có.

2) **Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :**

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. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 như sau:

- Tổng Doanh thu: 1,800 tỷ
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 của Công ty.

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

*TP.HCM, ngày ... tháng 4 năm 2016*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN BÍCH LÂN**

Ngày 24 tháng 03 năm 2016

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- 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

Ban Kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2015 với các nội dung sau:

### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:**

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Quản lý khác trong Công ty.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty.
- Giám sát công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của công ty.
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông, qui định của Điều lệ và pháp luật.
- Soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh (6 tháng, 9 tháng và một năm) của Công ty.

### **❖ Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm**

Lần 1: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2015.

Lần 2: Thực hiện công tác soát xét báo cáo 9 tháng đầu năm 2015.

Lần 3: Thực hiện công tác kiểm soát cả năm 2015.

Về sự phối hợp hoạt động giữa các Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc: Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:**

### **2.1 Về tình hình hoạt động**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2015. BKS đánh giá cao hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGD trong năm qua, đặc biệt về những vấn đề sau:

- Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn và phát triển thêm nhiều khách hàng lớn khác để gia tăng lợi nhuận.
- Đầu tư nâng cấp các kho để đẩy mạnh kinh doanh lưu kho, phân phối và các dịch vụ trọn gói khác.
- Tiết kiệm chi phí văn phòng, kiện toàn bộ máy nhân sự và hoạt động tại chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng.
- Bổ sung và hoàn thiện nhân sự lãnh đạo cấp cao, cơ cấu lại một số hoạt động và tập trung vào các dịch vụ hàng không trọng yếu. Cuối năm 2015, công ty đã ký kết thành công hợp đồng đại lý với hãng tàu Hàn quốc Pan Continental Shipping (Hàn quốc).

### **2.2 Về tình hình tài chính**

- 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 nghiêm ngặt 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 2015, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :

. Chi tiêu Cân đối kế toán:

Chi tiêu	2015	2014	+/-	%
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>377,024,721,094</b>	<b>421,186,209,956</b>	<b>-44,161,488,862</b>	<b>90</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	107,783,337,905	129,646,640,744	-21,863,302,839	83
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,724,875,000	42,528,252,500	-24,803,377,500	42
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	248,753,957,627	209,076,128,131	39,677,829,496	119
IV. Tài sản ngắn hạn khác	2,762,550,562	39,935,188,581	-37,172,638,019	7
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>82,357,690,219</b>	<b>80,360,576,356</b>	<b>1,997,113,863</b>	<b>102</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,902,947,600			
II. Tài sản cố định	4,273,031,133	5,367,731,136	-1,094,700,003	80
III. Tài sản dở dang dài hạn	37,045,000			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	69,987,170,342	69,545,197,278	441,973,064	101
V. Tài sản dài hạn khác	1,157,496,144	5,447,647,942	-4,290,151,798	21
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>258,791,643,334</b>	<b>308,553,612,921</b>	<b>-49,761,969,587</b>	<b>84</b>
I. Nợ ngắn hạn	253,379,759,180	299,215,630,373	-45,835,871,193	85
II. Nợ dài hạn	5,411,884,154	9,337,982,548	-3,926,098,394	58
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>200,590,767,979</b>	<b>192,993,173,391</b>	<b>7,597,594,588</b>	<b>104</b>
1. Vốn đầu tư của CSH	56,000,000,000	56,000,000,000	0	100
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,402,850,000	2,656,416,453	-253,566,453	90
3. Cổ phiếu quỹ	(155,000,000)	(352,133,529)	197,133,529	44
4. Chênh lệch tỷ giá		1,794,405,000	-1,794,405,000	0
5. Quỹ đầu tư phát triển	5,925,977,872	7,193,592,615	-1,267,614,743	82
6. Quỹ khác thuộc vốn CSH		1,794,115,723	-1,794,115,723	0
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	6,949,605,638	7,259,784,590		
8. Lợi nhuận chưa phân phối	129,467,334,469	116,646,992,539	12,820,341,930	111

+ Công nợ phải thu tăng 19% so với năm trước, số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng so với 2014. Số trích lập dự phòng năm 2015 tăng 79tr so với 2014 do tăng tuổi thọ nợ của các khoản nợ quá hạn.

. Chi tiêu Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2015	2014	+/-	%
Doanh thu	1,955,406,061,219	1,707,872,554,542	247,533,506,677	114
Các khoản giảm trừ doanh thu	8,527,814,851	5,601,144,837	2,926,670,014	152
Giá vốn	1,884,572,518,839	1,646,221,124,487	238,351,394,352	114
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>62,305,727,529</b>	<b>56,050,285,218</b>	<b>6,255,442,311</b>	<b>111</b>
Chi phí quản lý+ bán hàng	34,193,032,076	25,768,500,205	8,424,531,871	133
<b>Lợi nhuận gộp trừ CPQL</b>	<b>28,112,695,453</b>	<b>30,281,785,013</b>	<b>-2,169,089,560</b>	<b>93</b>
Doanh thu tài chính	12,941,004,583	21,058,090,677	-8,117,086,094	61
Chi phí tài chính	11,178,057,252	2,999,731,343	8,178,325,909	373
<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>29,875,642,784</b>	<b>48,340,144,347</b>	<b>-18,464,501,563</b>	<b>62</b>
Thu nhập khác	2,450,870,696	4,954,714,636	-2,503,843,940	49
Chi phí khác	134,212,996	622,857,157	-488,644,161	22
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>2,316,657,700</b>	<b>4,331,857,479</b>	<b>-2,015,199,779</b>	<b>53</b>
Phần lợi nhuận trong Cty liên kết, liên doanh	<b>18,186,043,034</b>	<b>1,752,326,652</b>	<b>16,433,716,382</b>	<b>1,038</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>50,378,343,518</b>	<b>54,424,328,478</b>	<b>-4,045,984,960</b>	<b>93</b>
Thuế TNDN	7,923,187,934	10,803,185,434	-2,879,997,500	73
Thuế TNDN hoãn lại	(202,417,458)			
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>42,657,573,042</b>	<b>43,621,143,044</b>	<b>-963,570,002</b>	<b>98</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ</b>	<b>40,825,060,367</b>	<b>40,943,676,480</b>	<b>-118,616,113</b>	<b>100</b>

+ Doanh thu tài chính giảm so với 2014 do Công ty mẹ VNF và Công ty con Vector không còn được nhận những khoản thu nhập bất thường do thoái vốn tại các Công ty con. Mặt khác, Công ty cũng không phải trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư khi các Công ty con hoạt động kinh doanh thua lỗ.

+ Chi phí tài chính tăng cao do biến động đột ngột về tỷ giá trong năm, thu khách hàng tỷ giá thấp, trả cước theo tỷ giá cao.

+ Lợi nhuận trước thuế giảm còn 93% so với 2014 do Công ty con Vector bị giảm lãi kinh doanh do thị trường cạnh tranh, Công ty Vietway giảm lãi do bị biến động tỷ giá. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế Công ty con SFS tăng so với năm trước.

+ BKS nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C. Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, Ban Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2015 và tại thời điểm 31/12/2015.

- So sánh chỉ tiêu kế hoạch :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	% (TH / KH)
1	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	50	50	100%
2	Cổ tức	%	20%	20%	100%

+ Công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao, đạt 100%.

### 3. 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 vận tải, tình hình cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực nhưng Công ty vẫn giữ vững và ổn định các nhân sự chủ chốt, vẫn hoạt động kinh doanh có lãi, đó là nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo & tập thể CBCNV trong công ty.

### 4. Các đề xuất và kiến nghị

- Công ty đã triển khai xong việc thực hiện phần mềm nghiệp vụ kết nối hệ thống kế toán. Để phát huy và tối ưu hiệu quả của phần mềm, Công ty nên xây dựng thêm hệ thống kế toán quản trị. Thiết lập qui trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin chi phí, thu nhập, lợi nhuận theo qui chuẩn nội bộ doanh nghiệp thành hệ thống thông tin thực hiện toàn diện các chức năng quản trị.
- Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty cần có biện pháp cụ thể mở rộng đầu tư, đa dạng dịch vụ.
- Có biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng, ràng buộc điều kiện nợ và theo dõi tuổi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc thu đòi công nợ.
- Xây dựng và trình HĐQT thông qua để ban hành Quy trình báo cáo của các công ty con, cụ thể về thời gian, chất lượng báo cáo, đảm bảo thông tin cung cấp cho công ty mẹ là chính xác, đầy đủ và kịp thời.

### 5. Phương hướng hoạt động năm 2016

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2016 như sau:



- Xây dựng chương trình hoạt động của Ban kiểm soát, xác định nội dung trọng tâm có tính chất quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm tra 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 2016
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng và cả năm của công ty.
- Thực hiện công tác kiểm soát quy trình và kiểm soát theo chuyên đề nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và của Pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Bích Liên**



## 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](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com](http://vinafreight.com)

### TỜ TRÌNH

#### V/v chọn công ty kiểm toán năm 2016

**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 2016, 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 2016.

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**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](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com.vn](http://vinafreight.com.vn)

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

**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 2015 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 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	40,825,060,367
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,305,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	2,611,000,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,224,700,000
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (15%)	Đồng	8,376,750,000
6.2	Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2,792,250,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	23,515,360,367

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**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](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com](http://vinafreight.com)

### TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2016

#### **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 VINAFREIGHT;

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty như sau:

Với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Bích Lân đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 đạt chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra, hoàn thành tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Căn cứ vào các kết quả đã đạt được, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Bích Lân, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức Tổng Giám đốc công ty cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**BÙI TUẤN NGỌC**



## 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](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com.vn](http://vinafreight.com.vn)

### TỜ TRÌNH

V/v: Ngưng cổ phần hóa Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight.
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế

Điều 9 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ có thông qua việc phát hành tăng thêm 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Véc tơ Quốc Tế. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty Vector hiện nay, Hội đồng quản trị nhận thấy việc cổ phần hóa công ty Vector không cần thiết nữa. Do vậy, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và ngưng thực hiện cổ phần hóa Công ty Vector.

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

TP.HCM, ngày .... tháng ... năm 2016

**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](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com](http://vinafreight.com)

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương đầu tư dự án

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT
- Căn cứ nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty CP Vinafreight

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư trung tâm phân phối Tân Thuận
2. Địa điểm đầu tư dự án: Phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM  
Diện tích: 25,356 m<sup>2</sup>.
3. Pháp nhân đầu tư:  
Thành lập Công ty cổ phần Trung tâm phân phối Tân Thuận với cơ cấu góp vốn như sau:
  - a) Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: 35% vốn góp
  - b) Công ty Cổ phần Transimex-Saigon: 35% vốn góp
  - c) Công ty CP Vinafreight: 30% vốn góp
4. Mục tiêu dự án:  
Xây dựng Trung tâm phân phối bao gồm hệ thống kho hàng, kho lạnh, bãi và cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại có thể lưu giữ đa dạng hàng hóa, phục vụ nhu cầu lưu kho của các trung tâm mua sắm, siêu thị, nhà hàng.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng)
6. Vốn điều lệ dự kiến: 100 – 120 tỷ đồng

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để quyết định vốn đầu tư cụ thể của dự án, hình thức huy động vốn, thời điểm thực hiện, các giai đoạn triển khai, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội đồng cổ đông năm sau.

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

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bích Lân**

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng  
(Phát hành cho cổ đông hiện hữu)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem xét phương án huy động vốn với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần VINAFREIGHT
- 2. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 3. Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Vốn điều lệ hiện nay:** 56.000.000.000 đồng
- 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 5.600.000 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.584.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.500 cổ phiếu

**6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- + Vốn điều lệ trước phát hành: 56.000.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 11.169.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 66.169.000.000 đồng

**7. Mục đích phát hành:** tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động.

**8. Hình thức chào bán :** Chào bán chứng khoán ra công chúng

**9. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

**10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.116.900 cổ phiếu

**11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 11.169.000.000 đồng

**12. Tỷ lệ phát hành:** 5:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần số lẻ dưới một đơn vị sẽ được làm tròn bằng 0).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 5:1, Cổ đông A được quyền mua thêm  $164 * 1/5 = 32,8$  cổ phần mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 32 cổ phần mới. 0,8 cổ phần lẻ phát sinh ủy quyền cho HĐQT chào bán cho đối tượng khác.

**13. Giá Phát hành:** Ủy quyền HĐQT quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

**14. Nguyên tắc xác định giá:** Ủy quyền HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá và đánh giá mức độ pha loãng của cổ phiếu sau phát hành.

**15. Quyền mua cổ phiếu**

Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

**16. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)**



Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng, phân phối, xây dựng tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.

**17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**18. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:** Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

**19. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Năm 2016

**20.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**21. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức**  
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **22. Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÍCH LÂN**