

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA FREIGHT

Số: 91/CBTT-VNF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

- Mã chứng khoán: VNF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0283 844.6409 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 21/05/2025 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: <http://vinafreight.com/> (Mục thông tin đầu tư).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 21/05/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Anh Minh

Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB.HĐQT-VNF ngày 21 tháng 05 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 3 quý còn lại năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 2. Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong quý 1 năm 2025 và kế hoạch 3 quý còn lại năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao/ tháng (sau thuế TNCN) (VND)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Cố vấn Hội đồng quản trị	10.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.
3. **Thời gian áp dụng:** Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Vinafreight với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. **Danh sách Người có liên quan mà Công Ty Cổ Phần Vinafreight thực hiện hợp đồng, giao dịch:** Chi tiết Danh sách đính kèm.
2. **Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** Mua/bán các dịch vụ mà Công Ty Cổ Phần Vinafreight đang kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ giao nhận vận chuyển, dịch vụ logistics,...; thuê/cho thuê tài sản; vay và cho vay...và các hợp đồng, giao dịch khác có liên quan giữa Công Ty Cổ Phần Vinafreight và người có liên quan.
3. **Mức giá trị hợp đồng, giao dịch:** Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. **Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vinafreight:**
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vinafreight ký kết, phê duyệt và báo cáo cho Hội đồng quản trị nhưng giao dịch có liên quan với các bên có liên quan và/hoặc các nội dung chủ yếu của giao dịch không được liệt kê trong danh sách tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên nhưng thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị phê duyệt, thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Vinafreight.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền trước điều chỉnh	Số tiền sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Lợi nhuận năm 2024:			
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2024	101.681	101.681	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	(28.667)	(28.667)	
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2024	73.015	73.015	
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	178.738	178.738	
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	238.617	238.617	
2	Phân phối lợi nhuận 2024 <i>(bao gồm):</i>	48.571	48.551	Cập nhật lại số liệu do điều chỉnh số tiền chi trả cổ tức.
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	1.000	1.000	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền trước điều chỉnh	Số tiền sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574	47.551	Do đó điều chỉnh lại số tiền chi trả cổ tức sau khi đã trừ đi số cổ phiếu quỹ là 15.500 cổ phiếu.
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025	190.044	190.066	Cập nhật lại số liệu do điều chỉnh số tiền chi trả cổ tức.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền trước điều chỉnh	Số tiền sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Lợi nhuận năm 2025			
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2025	54.171	54.171	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.834)	(10.834)	
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2025	43.337	43.337	
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 chuyển sang	190.044	190.066	Cập nhật lại số liệu do điều chỉnh số tiền chi trả cổ tức năm 2024.
2	Phân phối lợi nhuận 2025 (bao gồm):	48.874	48.851	Cập nhật lại số liệu do điều chỉnh số tiền dự kiến chi trả cổ tức năm 2025.
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (3%)	1.300	1.300	
2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/vốn điều lệ)	47.574	47.551	Do đó điều chỉnh lại số tiền dự kiến chi trả cổ tức sau khi đã trừ đi số cổ phiếu quỹ là 15.500 cổ phiếu.
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2026	141.170	184.552	Số liệu này bao gồm lợi nhuận sau thuế 2025 là 43.337 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc trả lại toàn bộ diện tích đất Công Ty Cổ Phần Vinafreight thuê tại địa chỉ số 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

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



Nguyễn Bích Lâm

DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ.HĐQT-VNF ngày 21/5/2025)

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Thời điểm giao dịch với Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Nội dung giao dịch chủ yếu
1	Công Ty Cổ Phần Vinaprint	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics, kho bãi...
2	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê văn phòng, dịch vụ ăn uống...
3	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải MACS	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Thu chi hộ...
4	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics; Mua bán hàng hóa...
5	Công Ty Cổ Phần Garmex Saigon	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
6	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
7	Công Ty Cổ Phần Merufa	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
8	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Haneco	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
9	Công Ty TNHH Logistics Xuê Hằng Việt Nam	Công ty con	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
10	Công Ty Cổ Phần Chuối Cung Ứng AP	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
11	Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
12	Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	Công ty con	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Thời điểm giao dịch với Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Nội dung giao dịch chủ yếu
13	Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam	Công ty con	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
14	Công Ty Cổ Phần Logistics Vĩnh Lộc	Công ty liên kết của Vinafreight và công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
15	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương	Công ty liên kết của Vinafreight và công ty liên kết của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
16	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung	Công ty liên kết của Vinafreight và công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
17	Công Ty Cổ Phần Cảng Mipec	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
18	Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
19	Công Ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
20	Công Ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
21	Công Ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê văn phòng...
22	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Long An	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
23	Công Ty Cổ Phần Logistics Long An	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
24	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Thời điểm giao dịch với Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Nội dung giao dịch chủ yếu
25	Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
26	Công Ty Cổ Phần Transimex Shipping	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
27	Công Ty Cổ Phần Transimex Hi-Tech Logistics	Công ty con của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
28	Công Ty Liên Doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
29	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)	Công ty liên kết của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
30	Công Ty Cổ Phần Điện Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty liên kết của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
31	Công Ty TNHH Vận Tải Container Hải An	Công ty liên kết của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
32	Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản	Công ty liên kết của công ty mẹ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
33	Công Ty Cổ Phần Logistics Vinalink	Công Ty Cổ Phần Vinafreight đầu tư	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
34	Công Ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...
35	Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	2025	Cung cấp và sử dụng các dịch vụ Logistics...

Đ. H. H.