

Số: 25/CBTT-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- 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, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: 028 38 44 64 09 Fax:
  - Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

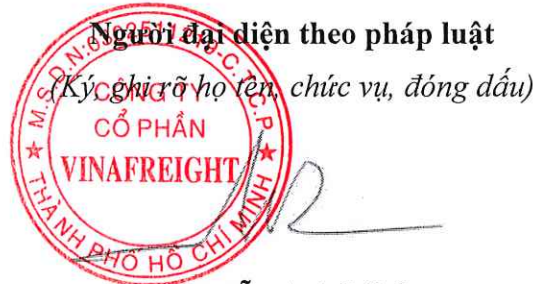
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT.



**Nguyễn Anh Minh**  
Tổng Giám Đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu).**
- Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**  
Nội dung chương trình và tài liệu đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026 tại địa chỉ: <https://www.vinafreight.com>.
- Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**  
Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2026.
- Thông tin liên hệ như sau:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0302511219

Điện thoại: (84-28) 3844 6409

Người liên hệ: Bà Trần Thị Huyền Trang – Trưởng phòng Hành chính và Nhân sự

Email: [trang-tth@vinafreight.com.vn](mailto:trang-tth@vinafreight.com.vn)

Điện thoại: (84-28) 3844 6409

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: bản chính Giấy ủy quyền, bản sao chứng thực Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ <https://www.vinafreight.com> từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện nhanh chóng.

*Trân trọng./.*





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, số 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-28) 3844.6409

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinafreight

Tên cổ đông: .....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI; hoặc

ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:

Bên nhận ủy quyền: .....

Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Vinafreight theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu “x” hoặc “✓” để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT không điều hành		
3	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT độc lập		
4	Ông Hà Minh Huân	Thành viên HĐQT không điều hành		
5	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành		
6	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT		
7	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT độc lập		

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “x” hoặc “✓” bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight tổ chức ngày 17/4/2026.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao của cổ đông ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền là cá nhân) hoặc GCNDKDN/Quyết định thành lập bản sao (cổ đông ủy quyền là tổ chức, nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức); và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**  
(Mã chứng khoán: VNF)

**DỰ THẢO**

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
7.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của ông Vũ Chinh, thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vinafreight.
8.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinafreight.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight.
18.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của  
Công ty Cổ phần Vinafreight

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:**

Chi tiết nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

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



**Nguyễn Bích Lân**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu).**Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
<b>II</b>	<b>Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Đoàn Chủ tọa
<b>IV</b>	<b>Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Đoàn Chủ tọa
<b>V</b>	<b>Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight .	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Trưởng Ban Kiểm soát
<b>VI</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trình bày</b>
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
7	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight.	Đoàn Chủ tọa
<b>VII</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VIII</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>IX</b>	<b>Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Thư ký Đại hội
<b>X</b>	<b>Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Đoàn Chủ tọa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:**

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

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



**Nguyễn Bích Lân**

## ***DỰ THẢO***

# **QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight,

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vinafreight đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Vinafreight.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight.
6. ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) của cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight.

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự

hợp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/03/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, một (01) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp

các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận, trả lời sau bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
    - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 (ba) lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” về một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo

sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
  - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
  - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/03/2026), tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **31.700.380** cổ phần tương đương với **31.700.380** quyền biểu quyết.
  - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
    - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật.
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
    - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
    - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
    - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c, khoản 4 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
  - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://www.vinafreight.com> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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



**Nguyễn Bích Lân**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

#### 1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2025 của Công ty:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.773.057	1.545.291	1.656.933	107%	93%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	101.682	54.171	85.784	158%	84%
3	Lợi nhuận sau thuế	73.015	43.337	68.311	158%	94%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	5.7%	3.5%	5.2%	148%	90%

#### 2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất năm 2025 là 1.657 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 là 85,78 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 84% so với cùng kỳ năm 2024.

#### 3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

Stt	Bên liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, tổng giá trị giao dịch	
			Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (VNĐ)
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	26.450.500
			Nhận cổ tức	45.000.000.000
			Mua dịch vụ	166.410.706
2	Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam	Công ty con	Cung cấp dịch vụ	45.499.460

Stt	Bên liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, tổng giá trị giao dịch	
			Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (VND)
3	Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ	Lãi vay	753.424.658
			Mua dịch vụ	973.029.482
			Cung cấp dịch vụ	32.664.674
			Chia cổ tức	29.024.971.500
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Công ty liên kết	Mua dịch vụ	376.301.575
			Nhận cổ tức	1.753.715.600
5	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	1.654.041.098
			Cung cấp dịch vụ	135.974.678
6	Công ty TNHH MTV Trung tâm Phân phối Transimex	Công ty cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	574.087.880
7	Công ty TNHH MTV Transimex Hi-Tech Park Logistics	Công ty cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	233.592.378
8	Công ty TNHH Vận Tải Việt Nhật	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Cung cấp dịch vụ	2.713.450.558
			Mua dịch vụ	998.803.706
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hải MACS	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua dịch vụ	67.772.227
10	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Công ty cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	37.794.940
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại	Công ty cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	22.287.298
12	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Sử dụng dịch vụ	51.101.370
13	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex	Công ty cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	1.119.891.967

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:****1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cho đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch HĐQT	0,92%
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	0,1%
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	0%
4.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT độc lập	0,06%
5.	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT độc lập	0%
6.	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	0,06%
7.	Ông Hà Minh Huân	Thành viên HĐQT không điều hành	0%

**2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:****2.1 Việc chi trả cổ tức 2024:**

- Thực hiện nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VNF ngày 28/3/2025, đến ngày 21/5/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ.HĐQT-VNF thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 và Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 đúng thời gian theo quy định của pháp luật.
- Quá trình chi trả cổ tức cho các cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

**2.2 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:**

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Ngoài ra, HĐQT cũng chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- Trong năm 2025, HĐQT đã có 16 phiên họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành 18 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ.HĐQT-VNF	22/01/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li><li>Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư năm 2024.</li><li>Thông qua tình hình công nợ và phương hướng xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.</li><li>Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.</li><li>Thông qua việc chi thưởng cuối năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.</li></ol>	100%
2	02/2025/NQ.HĐQT-VNF	24/02/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.</li><li>Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan 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.</li></ol>	100%
3	03/2025/NQ.HĐQT-VNF	07/03/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua phê duyệt danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.</li><li>Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</li></ol>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty Cổ phần Vinafreight.	
4	04/2025/NQ.HĐQT-VNF	27/03/2025	Thông qua phê duyệt cập nhật chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	100%
5	05/2025/NQ.HĐQT-VNF	01/04/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight.</li> <li>2. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam (Công ty con 100% vốn).</li> </ol>	100%
6	06/2025/NQ.HĐQT-VNF	01/04/2025	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Kim Chi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafreight kiêm Kế toán trưởng Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu SFS Việt Nam – Công ty con 100% vốn.	100%
7	07/2025/NQ.HĐQT-VNF	21/05/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty</li> </ol>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
8	08/2025/NQ.HĐQT-VNF	21/05/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	100%
9	09/2025/NQ.HĐQT-VNF	28/07/2025	Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight và Công ty con của Vinafreight.	100%
10	10/2025/NQ.HĐQT-VNF	07/08/2025	<p>1. Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2 quý còn lại năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.</p> <p>2. Thông qua tình hình hoạt động hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong quý 2 năm 2025 và kế hoạch 2 quý còn lại của năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.</p> <p>3. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty.</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			4. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight.	
11	11/2025/NQ.HĐQT-VNF	01/10/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafreight.	100%
12	12/2025/NQ.HĐQT-VNF	11/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty.</li> <li>Thông qua thay đổi đề cử và giới thiệu Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vinafreight tại Công ty TNHH Vận Tải Việt Nhật (“Konoike Vina”).</li> </ol>	100%
13	13/2025/NQ.HĐQT-VNF	17/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2025.</li> <li>Thông qua tình hình hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính trong Quý 3 năm 2025 và kế hoạch Quý 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.</li> <li>Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight.</li> </ol>	100%
14	14/2025/NQ.HĐQT-VNF	17/10/2025	Thông qua phương án nhận khoản cấp tín dụng từ Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam.	100%
15	15/2025/NQ.HĐQT-VNF	17/10/2025	Thông qua phương án nhận khoản cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	16/2025/NQ.HĐQT-VNF	30/10/2025	Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight.	100%
17	17/2025/NQ.HĐQT-VNF	27/11/2025	Thông qua hệ thống thang lương mới của Công ty Cổ phần Vinafreight.	100%
18	18/2025/NQ.HĐQT-VNF	18/12/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinafreight với người có liên quan của Công ty Cổ phần Vinafreight theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight.</li><li>Thông qua việc ban hành Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vinafreight.</li></ol>	100%

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đã thực hiện.

### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Điều hành Công ty triển khai

thực hiện và báo cáo HĐQT.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn Ban Điều hành về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác.
3. Luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.
4. Tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
5. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của Ban Điều hành như sau:
  - 6.1 Triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo đúng quy trình, quy định, theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
  - 6.2 Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
  - 6.3 Ban Điều hành đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
  - 6.4 Thực hiện công bố thông tin nghiêm túc và đúng quy định.
  - 6.5 Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
  - 6.6 Công tác đào tạo được chú trọng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của Cán bộ Nhân viên trong Công ty.
  - 6.7 Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

#### V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch HĐQT	133.333.332	
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	93.333.336	
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	93.333.336	
4.	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT độc lập	93.333.336	
5.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT độc lập	93.333.336	
6.	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên HĐQT	93.333.336	

7.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	77.777.780	Miễn nhiệm từ ngày 20/11/2025.
8.	Ông Hà Minh Huân	Thành viên HĐQT không điều hành	9.236.111	Tham gia HĐQT từ ngày 20/11/2025.
<b>Tổng cộng</b>			<b>687.013.903</b>	

## VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2026:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	317.159	317.159	317.159	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	1.553.052	1.675.156	1.010.932	65%	60%
2.1	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	1.545.291	1.656.933	993.855	64%	60%
2.2	<i>Thu nhập từ hoạt động tài chính</i>	7.761	14.531	17.077	220%	118%
2.3	<i>Thu nhập khác</i>		3.692			
3	Lợi nhuận trước thuế	54.171	85.784	69.729	129%	81%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	3.5%	5.1%	6.9%	198%	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	43.337	68.311	53.509	123%	78%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	226.617	251.592	252.211	111%	100%
7	Tổng số lao động (người)	189	177	162	86%	92%
8	Tổng chi phí lương	33.658	33.452	32.120	95%	96%
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	7.885	7.284	7.002	89%	96%
10	Phân phối lợi nhuận sau thuế:					
10.1	<i>Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).</i>	-	-	-	-	-
10.2	<i>Cổ tức (dự kiến 15%)</i>	-	-	-	-	-

2. Thực hiện chi trả cổ tức 2025: Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông đúng thời hạn và đúng theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua.

3. Công tác chỉ đạo, quản trị điều hành:

3.1 HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.

- 3.2 Tổ chức cuộc họp của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- 3.3 HĐQT chủ trì và chỉ đạo sâu sát các phòng ban liên quan tiến hành lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, tình hình kinh doanh theo từng thời đoạn báo cáo tháng, quý năm cho năm 2026 kịp thời, minh bạch và đúng quy định.
- 3.4 HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định theo nghị quyết của ĐHCĐ hoặc các đầu tư mới nếu có.
- 3.5 HĐQT sẽ theo sát các hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty và có chất vấn về các phương hướng, chính sách do ban điều hành đề ra để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- 3.6 Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.
- 3.7 HĐQT có đại diện tham gia vào các buổi họp giao ban hàng tuần của Công ty để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động kinh doanh đúng hướng, đem lại hiệu quả cao hơn.
- 3.8 Kiểm soát BĐH Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2026 theo đúng tiến độ đề ra và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- 3.9 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Công ty mẹ và các cơ quan quản lý nhà nước.
- 3.10 Tiếp tục kiểm soát tốt công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ của khách hàng để giảm thiểu công nợ quá hạn thanh toán, đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- 3.11 Tăng cường triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Trân trọng./.**

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



**Nguyễn Bích Lân**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA ÔNG VŨ CHINH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”).

Tôi, Vũ Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”):**

#### **1. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:**

- HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

#### **2. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG NĂM 2025:**

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:**

#### **1. Về thực hiện nhiệm vụ, quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành:**

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/03/2025; tổ chức 16 phiên họp bao gồm cả hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành 18 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của công ty trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong HĐQT, BKS và Ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra nghị quyết, quyết định.
- Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ.

- Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định nội bộ.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty:

### 2.1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
				TH2025 /KH2025	TH2025 /TH2024
1 Tổng doanh thu	1.200.000	1.524.869	1.433.455	127,07%	106,38%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	5,38	25.060	8.352		

Doanh thu hợp nhất trong năm 2025 là 1.524,87 tỷ đồng, tăng 91,42 tỷ đồng so với năm 2024, đạt 127,07% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 25,06 tỷ đồng, tăng 16,71 tỷ đồng so với năm 2024, do kết quả kinh doanh của công ty liên kết - MIPEC đã có nhiều tín hiệu khả quan, nên số trích lập dự phòng từ Mipec giảm rõ rệt.

Tổng tài sản của Công ty vào ngày 31/12/2025 là 699,72 tỷ đồng, tăng 27,69 tỷ so với thời điểm ngày 01/01/2025.

### 2.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty:

- Thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định.
- Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) với ý kiến chấp nhận toàn phần và đã được công bố thông tin theo quy định.
- Phải thu của khách hàng tăng 60,43 tỷ đồng tương ứng 27,84 % so với đầu kỳ.
- Qua các báo cáo cho thấy doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của công ty vượt kế hoạch đề ra.

## 3. Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026.
- Ban điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 và gửi các báo cáo cùng với Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán tới thành

viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

1. Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định tại Quy chế hoạt động của công ty, thực hiện quản lý, giám sát công tác của Ban điều hành; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2025 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2026.
2. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
3. Thực hiện các công việc khác theo quy định của quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:**

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban trong công ty để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.
2. Xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn để tiết giảm hơn nữa chi phí tiền lương nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
3. Tăng cường công tác quản lý công nợ, nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, tránh thất thoát vốn, hạn chế rủi ro về nợ xấu.
4. Phát triển logistics số, đầu tư vào công nghệ, số hóa hoạt động của Công ty.
5. Cần có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài làm việc lâu dài và gắn bó với công ty.
6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ nhằm giúp Ban điều hành, HĐQT đánh giá đúng tình hình kinh doanh để chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

*Trân trọng kính trình Đại hội.*

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Vũ Chinh**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính, kế toán và thẩm tra Báo cáo tài chính 2025.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không có miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát. Danh sách các thành viên Ban kiểm soát chốt đến ngày 31/12/2025 như sau:
  - (i) Ông Võ Thành Đồng - Trưởng Ban.
  - (ii) Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên.
  - (iii) Bà Trần Thị Vân Thơ - Thành viên.
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của công ty trong các cuộc họp HĐQT.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### **1. Giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

#### **1.1 Thẩm tra báo cáo tài chính và công bố thông tin năm 2025**

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định của công ty đại chúng.

#### **1.2 Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành năm 2025**

- HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết. Các nội dung của Nghị quyết HĐQT được thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định tại điều lệ Công ty và văn bản pháp luật .
- Trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và các công tác khác theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Với sự chỉ đạo của HĐQT, cùng với sự linh hoạt, tích cực trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2025 giao, cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	1.545	1.657	107%
Lợi nhuận trước thuế	54,17	85,78	158%

- Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty:
  - Doanh thu hợp nhất cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2025 đạt **1.657** tỷ đồng, đạt được **107%** so với kế hoạch năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025).
  - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2025 đạt **85,78** tỷ đồng, đạt được **158%** so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) trong điều kiện kinh tế khó khăn. (*số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán đính kèm*).
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình và thực hiện theo Nghị quyết số 07/2025/NQ.HĐQT-VNF được HĐQT thông qua ngày 21/05/2025 theo đúng quy định.
- Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị đã phê duyệt chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính đã thực hiện đúng tiến độ và quy định.

### 1.3 Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## 2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông.

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS; cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; tạo điều kiện cho BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

## 3. Nhận xét và kiến nghị:

### 3.1 Nhận xét

Trong năm 2025, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các Nghị quyết HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt được kết quả rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại trong công tác kiểm soát công nợ còn để tồn đọng kéo dài từ các năm trước chưa được thu hồi, chi hộ vượt mức cho phép; một số mảng kinh doanh dịch vụ chưa mang lại hiệu quả cho Công ty; công tác hoàn thiện quy chế, quy định còn chưa được hoàn thiện.

### 3.2 Kiến nghị

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, trước tình hình thị trường khó khăn, HĐQT và Ban điều hành cần phải:

- Tiếp tục không ngừng kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản trị nội bộ;
- Tổ chức đánh giá toàn diện hiệu quả từng mảng dịch vụ; kiên quyết: thu hẹp, tạm dừng hoặc điều chỉnh mô hình đối với các hoạt động kém hiệu quả, không còn phù hợp với định hướng phát triển;
- Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng ban; trên cơ sở đó: Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực hướng tới mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả;
- Cần kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý và thu hồi công nợ. Đánh giá kỹ năng lực tài chính khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu phát sinh;
- Tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường, dịch vụ mới và dự án đầu tư mới để Công ty tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận;
- Tiếp tục công tác rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ trong hoạt động để nâng cao năng suất lao động.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026**

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát thực hiện họp định kỳ, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Võ Thành Đồng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinafreight**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/bao-cao-tai-chinh.html>.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	317.159	317.159	317.159	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	1.553.052	1.675.156	1.010.932	65%	60%
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.545.291	1.656.933	993.855	64%	60%
2.2	Thu nhập từ hoạt động tài chính	7.761	14.531	17.077	220%	118%
2.3	Thu nhập khác		3.692			
3	Lợi nhuận trước thuế	54.171	85.784	69.729	129%	81%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	3.5%	5.1%	6.9%	198%	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	43.337	68.311	53.509	123%	78%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	226.617	251.592	252.211	111%	100%
7	Tổng số lao động (người)	189	177	162	86%	92%
8	Tổng chi phí lương	33.658	33.452	32.120	95%	96%
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	7.885	7.284	7.002	89%	96%
10	Phân phối lợi nhuận sau thuế:					

10.1	<i>Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).</i>	-	-	-	-	-
10.2	<i>Cổ tức (dự kiến 15%)</i>	-	-	-	-	-

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, chi tiết như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo các tiêu chí và danh sách như sau:

### **1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### **2. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất lựa chọn:**

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Võ Thành Đồng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafreight đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	85.784.395.128
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(17.473.212.455)
1.3	Lợi nhuận sau thuế	68.311.182.673
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	190.066.775.128
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	251.591.750.592
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (tỷ lệ 15%)</b>	
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%)	47.573.820.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>204.017.930.592</b>

### 2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận kế hoạch năm 2026</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	69.729.252.305
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.220.018.155)
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	53.509.234.150
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	204.017.930.592
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	252.211.420.873
<b>2</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận</b>	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
2.1	Cổ tức (Tỷ lệ 15%)	-
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026, chi tiết như sau:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2026 là **1.300.000.000 VND**.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần  
Vinafreight mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Căn cứ yêu cầu của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex theo Văn bản đề ngày 25/03/2026,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan của các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán, chi tiết như sau:**

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng:
  - Ông Bùi Tuấn Ngọc.
  - Công ty Cổ phần Đầu tư Vina.
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinafreight thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của Công ty, chi tiết như sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng và ban hành từ năm 2022. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay. Do đó, nhiều nội dung trong Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ mới của Công ty.

Chi tiết nội dung Dự thảo Điều lệ mới của Công ty được đính kèm.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công Ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết như sau:**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty được xây dựng và ban hành từ năm 2021. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay. Do đó, nhiều nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Chi tiết nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty được đính kèm.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

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



**Nguyễn Bích Lân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafreight**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty, chi tiết như sau:**

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng và ban hành từ năm 2021. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay. Do đó, nhiều nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty.

Chi tiết nội dung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được đính kèm.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.***

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



**Nguyễn Bích Lân**

Mã số cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

## THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 17/4/2026

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số Căn cước/CCCD/Hộ  
chiếu/GCNDKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

# 1.000



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của ông Vũ Chinh, thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vinafreight.			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.			

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.			
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight.			
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.			
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight.			

**Cổ đông/Đại diện được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

Chữ ký: .....

Họ tên: .....

**Ghi chú:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 2026/NQ.ĐHĐCĐ-VNF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/BB.ĐHĐCĐ-VNF ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight (“Công ty”),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của ông Vũ Chinh, thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vinafreight.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafreight.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinafreight.

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinafreight.com/thong-tin-dau-tu/bao-cao-tai-chinh.html>.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	317.159	317.159	317.159	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	1.553.052	1.675.156	1.010.932	65%	60%
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.545.291	1.656.933	993.855	64%	60%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
2.2	Thu nhập từ hoạt động tài chính	7.761	14.531	17.077	220%	118%
2.3	Thu nhập khác		3.692			
3	Lợi nhuận trước thuế	54.171	85.784	69.729	129%	81%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	3,5%	5,1%	6,9%	198%	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	43.337	68.311	53.509	123%	78%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	226.617	251.592	252.211	111%	100%
7	Tổng số lao động (người)	189	177	162	86%	92%
8	Tổng chi phí lương	33.658	33.452	32.120	95%	96%
9	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	7.885	7.284	7.002	89%	96%
10	Phân phối lợi nhuận sau thuế:					
10.1	Cổ tức (dự kiến 15%)	-	-	-	-	-
10.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-	-	-	-	-

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất lựa chọn:**

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	85.784.395.128
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(17.473.212.455)
1.3	Lợi nhuận sau thuế	68.311.182.673
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	190.066.775.128
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	251.591.750.592
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (tỷ lệ 15%)</b>	
2.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%)	47.573.820.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>204.017.930.592</b>

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Dự kiến lợi nhuận kế hoạch năm 2026</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	69.729.252.305
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.220.018.155)
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	53.509.234.150
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	204.017.930.592
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	252.211.420.873
<b>2</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận</b>	
2.1	Cổ tức (Tỷ lệ 15%)	-
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-

**3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

Thông qua phê duyệt tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2026 là 1.300.000.000 VND.

**Điều 9.** Thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc.
  - Công ty Cổ phần Đầu tư Vina.
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
  4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight thông qua.
  5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinafreight thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
  6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafreight quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty Cổ phần Vinafreight được đính kèm theo Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinafreight đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinafreight triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Bích Lân**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**