



Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 21/04/2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU – CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC CUỘC HỌP

1. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- + Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 24/12/2021
- + Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- + Khai mạc: 14 h 00 ngày 21/04/2022
- + Địa điểm: Hội trường tầng trệt Block A, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, P.2, Quận Tân Bình

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

29 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đính kèm biên bản này

5. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- + Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Huy Diệu – Tổng Giám đốc Công ty kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị.

6. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- + Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo
- + Bà Lê Thị Thùy Dung

7. BAN KIỂM PHIẾU

- + Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên

+ Ông Nguyễn Sơn: Thành viên

8. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần được biểu quyết

- Tổng số cổ phần được biểu quyết của toàn công ty: **26.386.701** cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm khai mạc cuộc họp là: 29 người, đại diện cho 22.001.882 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số 22.001.882 cổ phần có quyền biểu quyết là: 83.33 %

Căn cứ tỷ lệ 83.33 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

9. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- + Ông Nguyễn Bích Lâm đọc chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội, và Các cổ đông biểu quyết thông qua
- + Ông Nguyễn Bích Lâm báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022
- + Ông Nguyễn Huy Diệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- + Ông Lê Văn Hùng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán
- + Ông Nguyễn Bích Lâm báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
- + Ông Lê Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	LNST TẠI 31/12/2021 chưa phân phối	Đồng	281,706,179,684	

1.1	LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 chuyển sang	Đồng	204,395,839,838	
1.2	LN sau thuế năm 2021	Đồng	77,310,339,846	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Đồng	73,843,761,456	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2,000,000,000	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4,505,236,456	
2.3	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (5%)	Đồng	12,565,125,000	
2.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% cho cổ đông tại thời điểm chi trả	Đồng	52,773,400,000	
2.5	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	1,000,000,000	
2.6	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đồng	1,000,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	207,862,418,228	

- + Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Tờ trình về giao dịch của Công ty với các bên liên quan
- + Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Tờ trình về việc miễn chào mua công khai giữa bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Công Hiếu và bên nhận chuyển nhượng là Công ty CP Transimex, khi Công ty CP Transimex cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- + Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông Vinafreight để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Cảng Mípec trên 51% không qua chào mua công khai.
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2021 cho cổ đông
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.
- + Ông Lý Huy Khang trình bày Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

10. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1/ Cổ đông :

- Hãng Hk Etihad Airway ký hợp đồng từ khi nào, và lý do không tiếp tục hợp tác trong năm 2022?
+ Ông Nguyễn Ngọc Nhiên thay mặt HDQT trả lời như sau : Hợp đồng ký với Etihad Airway từ năm 2010, bay online từ năm 2013. Riêng năm 2022, do sự thay đổi về chính sách của đại lý, không còn ký độc quyền hưởng hoa hồng trên doanh số bán, chỉ còn hưởng phí làm hàng, sau khi xem xét và tính toán phần lợi nhuận đem về và chi phí bỏ ra để bỏ thầu, công ty không chấp nhận lỗ nên không được trúng thầu.
- Tiềm năng của Cảng Mippec là gì? Tại sao công ty muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Cảng Mippec lên trên 51%?
+ Ông Nguyễn Bích Lân trả lời : Hiện nay Thành phố Hải Phòng có kế hoạch di dời một số cảng ở phía trong, với lợi thế nằm ngay cửa biển, Cảng Mippec sẽ đón nhận các khách hàng từ các cảng khác do bị di dời cảng và công ty nhận thấy tiềm năng của cảng Mippec trong trung hạn và dài hạn, cùng với các đối tác có sẵn, tỷ lệ sở hữu trên 51% sẽ đảm bảo quyền kiểm soát và khai thác cảng được đồng bộ.
- Kết quả hoạt động của Q1/2022 và dự kiến kế hoạch Q2/2022 ?
+ Ông Nguyễn Bích Lân trả lời: Kết quả kinh doanh Q1/2022 khả quan và tương đối tích cực, sẽ được công bố vào cuối tháng 04/2022. Kế hoạch Q2/2022 sẽ giảm nhẹ do tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc gia tăng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn nên như cầu dịch vụ trong quý 2 sẽ giảm so với Quý 3 và quý 4. Tuy vậy, tình hình kết quả kinh doanh quý 2/2022 vẫn đảm bảo khả quan theo đúng ước tính kế hoạch của HDQT đề ra.
- Đề nghị đánh giá tình hình giá cước vận tải hiện nay, và giá cước tăng cao ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh doanh như thế nào?
+ Ông Nguyễn Bích Lân trả lời : Giá cước vận tải hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể giảm nhẹ trong quý 2 và tăng trong quý 3 và 4/2022. Để giải phóng lượng hàng còn tồn trong nước nên công ty hy vọng tình hình kinh doanh vẫn sẽ khả quan.

2/ Cổ đông :

- Yêu cầu báo cáo Doanh thu và lợi nhuận của Etihad Airway trong năm 2021?
+ Bà Lê Thị Ngọc Anh trả lời : Doanh thu : 3.670 tỷ - Lợi nhuận trước thuế : 51 tỷ.
- Yêu cầu giải thích rõ về kế hoạch lỗ của việc đầu tư vào công ty CP Cảng Mippec.

- + Ông Nguyễn Bích Lâm cho biết lỗ từ việc đầu tư vào công ty CP Cảng Mipec do công ty CP Cảng Mipec đang trong quá trình xây dựng, đầu tư ban đầu, dự kiến lỗ tăng do chi phí lãi vay và chi phí xây dựng tăng.
- Yêu cầu nói rõ về hoạt động của Công ty CP Cảng Mipec chỉ có cầu cảng không có bãi Container? Công ty CP Cảng Mipec có dự tính đầu tư thêm bãi Cont không?
- + Ông Lê Duy Hiệp trả lời : Hiện tại Cảng Mipec có tổng diện tích là 24ha, cầu cảng 2 bên, tổng cộng 300 m² cầu cảng và có bãi container lớn. Nhu cầu về cảng tại Hải Phòng có sự cạnh tranh rất lớn, Mipec có khả năng tiếp nhận 2 tàu vào cùng một lúc. Công ty mới hoạt động, vốn đầu tư đã hơn 2000 tỷ, việc đầu tư vào công ty CP Cảng Mipec rất có tiềm năng nhưng cần thời gian để phát triển.
- Yêu cầu báo cáo rõ về hoạt động của công ty liên kết Logistics Vĩnh Lộc và Thăng Long Logistics.
- + Ông Lê Duy Hiệp trả lời : Năm 2021 hoạt động của công ty Thăng Long Logistics đã bắt đầu có lãi, tỷ lệ lấp đầy kho tổng hợp là 100%, kho lạnh và kho mát là 80%. Dự kiến lãi năm 2022 nhiều hơn năm 2021. Công ty Thăng Long Logistics đang tiến hành phát triển giai đoạn 2. Riêng công ty CP Logistics Vĩnh Lộc, do vướng một số thủ tục hành chính của Thành Phố Hồ Chí Minh đã làm chậm tiến độ xây dựng. Do quy mô khu đất liên quan đến nhiều khu vực quản lý hành chính nên công ty đang xây dựng lại chính sách mới linh động hơn.

11. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

- Tổng số cổ phần được biểu quyết của toàn công ty: **26.386.701** cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm biểu quyết và bầu cử là: 35 người, đại diện cho 22.025.294 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số 22.025.294 cổ phần có quyền biểu quyết là: 83.42 %

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau (với tổng số phiếu thu về là 33 phiếu trên tổng số 35 phiếu phát ra):

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021	99,0261%	0.9716%	0.0022%	Thông qua

<u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022	99,0261%	0,9716%	0,0022%	Thông qua
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	99,9977%	0%	0,022%	Thông qua
<u>Nội dung 4:</u> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán	99,9977%	0%	0,022%	Thông qua
<u>Nội dung 5:</u> Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021.	99,9977%	0%	0,022%	Thông qua
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán nội bộ cho năm tài chính 2022	99,9977%	0%	0,022%	Thông qua
<u>Nội dung 7:</u> Thông qua Tờ trình	99,0261%	0.9716%	0.0022%	Thông qua

phân phối lợi nhuận năm 2021				
<u>Nội dung 8</u> : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch của Công ty với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐ cổ đông theo luật định	99,0261%	0.9716%	0.0022%	Thông qua
<u>Nội dung 9</u> : Thông qua việc miễn chào mua công khai giữa bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Công Hiếu và bên nhận chuyển nhượng là Công ty CP Transimex, khi Công ty CP Transimex cùng với cá nhân tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.	99,0261%	0.9716%	0.0022%	Thông qua
<u>Nội dung 10</u> : Thông qua Tờ trình	99,0261%	0.9716%	0.0022%	Thông qua

cho phép nhóm cổ đông Vinafreight được mua hơn 51% cổ phiếu của CTCT Cảng Mipec mà không qua chào mua công khai.				
<u>Nội dung 11:</u> Thông qua Tờ trình phương án phát hành CP để chi trả cổ tức năm 2021	99,0261%	0.9716%	0.0022%	Thông qua
<u>Nội dung 12:</u> Thông qua Tờ trình phương án phát hành ESOP cho người lao động	85,8892%	14,0147%	0,959%	Thông qua

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027,

Các ứng cử viên trúng cử với các tỷ lệ chi tiết như sau :

Danh sách trúng cử	Kết quả bầu cử	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hội đồng Quản trị		
1) Ông Nguyễn Quang Trung	39,729,013	180,38%
2) Bà Lê Hoàng Như Uyên	35,223,529	159,92%
3) Ông Nguyễn Bích Lâm	18,848,890	85,58%
4) Ông Lê Duy Hiệp	15,133,718	68,71%
5) Ông Lê Văn Hùng	15,109,505	68,60%
6) Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	15,109,505	68,60%
7) Ông Tôn Thất Hưng	15,086,052	68,21%
Ban Kiểm soát		
1) Bà Phan Phương Tuyền	22,086,712	100,28%
2) Ông Võ Thành Đồng	22,029,186	100,02%
3) Ông Nguyễn Hải Nhật	22,017,290	99,70%

12. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Vinafreight.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinafreight năm 2022

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO



LÊ THỊ THÙY DUNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂM