



Số: 03/2019/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

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

I. CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

1. 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 12 ngày 06/09/2019
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM
3. Điện thoại: (028) 38 44 64 09 Fax: (028) 38 48 83 59

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 h 00 ngày 05/12/2019
2. Địa điểm: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đính kèm biên bản này

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị.

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo
2. Bà Lê Thị Thùy Dung

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lý Huy Khang: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nhật Linh: Thành viên
3. Ông Nguyễn Sơn: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VIII. 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

1. Tổng số cổ phần được biểu quyết của toàn công ty: 8.376.750 cổ phần
2. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm khai mạc cuộc họp là: 14 người, đại diện cho 6.787.410 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số 6.787.410 cổ phần có quyền biểu quyết là: 80.88 %

Căn cứ tỷ lệ 80.88 % 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

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Hiệp trình bày nội dung chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đồng ý 100% thông qua Chương trình Đại hội
2. Ông Nguyễn Bích Lân đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt tăng vốn năm 2018 (đã được kiểm toán)
3. Ông Nguyễn Bích Lân đọc Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1/ Ông Trương Minh Long : Cổ Đông mong muốn có thông tin thêm về việc ảnh hưởng đến cổ tức của năm 2019 qua đợt tăng vốn này, yêu cầu Hội đồng quản trị thông tin thêm về hiệu quả của đợt tăng vốn năm 2018

Ông Nguyễn Bích Lâm, thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị trả lời: căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của công ty, Hội Đồng Quản Trị dự kiến mức trả cổ tức năm 2019 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.

2/ Ông Mai Văn Sơn : Đề nghị Hội Đồng Quản Trị nêu rõ hơn về hiệu quả của đợt tăng vốn năm 2018.

Ông Nguyễn Bích Lâm thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2019 của công ty CP Vinafreight. Mọi kết quả kinh doanh đều được công bố thông tin rộng rãi. Công ty đã huy động tất cả nguồn lực của công ty để đầu tư vào các dự án mới. Đây là cơ hội cho công ty phát triển hơn trong lĩnh vực logistic.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo với kết quả như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết							
	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ	Không hợp lệ	Tỷ lệ
<u>Nội dung 1:</u> Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt tăng vốn năm 2018	6.787.410	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Nội dung 2:								
Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)	6.787.410	100%	0	0%	0	0%	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt tăng vốn năm 2018
2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Vinafreight

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

VI. 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 bất thường Công ty năm 2019

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày

THƯ KÝ

NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO

LÊ THỊ THÙY DUNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN BÍCH LÂM





A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

www.a-c.com.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

**TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2018
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán	5 - 6
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019	7 - 8
5. Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019	9 - 11
6. Phụ lục	12 - 13

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinafreight (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Vinafreight (tiền thân là Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước Xí nghiệp Dịch vụ kho vận trực thuộc Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 0964/2001/QĐ/BTM ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302511219 (số cũ: 4103000781), đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau:

- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 29 tháng 8 năm 2005 về việc tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 06 tháng 7 năm 2007 về việc tăng vốn điều lệ.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 4 ngày 12 tháng 6 năm 2008 về việc chi tiết danh sách cổ đông sáng lập.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 5 ngày 21 tháng 6 năm 2013 về bổ sung thông tin về Chi nhánh.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 6 ngày 28 tháng 9 năm 2013 về thay đổi địa chỉ của Chi nhánh.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 7 ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc đổi tên Công ty.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 8 ngày 14 tháng 7 năm 2014 về bổ sung thông tin về địa điểm kinh doanh.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 9 ngày 25 tháng 11 năm 2014 về việc thay đổi tên của Chi nhánh.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 10 ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc tăng vốn điều lệ.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 11 ngày 08 tháng 5 năm 2019 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 12 ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Trụ sở chính

- Địa chỉ : Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phở Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (028) 38 446 409
- Fax : (028) 38 488 359
- Website : www.vinafreight.com

Các đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại TP. Hà Nội	Tầng 7, số 25, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại TP. Hải Phòng	Phòng 212, tầng 2, số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- Hoạt động logistics;
- Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc theo quy định của pháp luật;
- Kinh doanh các dịch vụ về gom hàng lẻ xuất nhập khẩu (CFS); Kinh doanh kho bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu; Kinh doanh kho bãi theo quy định của pháp luật;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hàng lỏng khí để vận chuyển);
- Chuyển phát ;
- Các dịch vụ về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước, đại lý quản lý container cho các hãng tàu; cung ứng tàu biển (đối với đại lý tàu biển và cung ứng tàu biển chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);
- Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa công cộng;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận ủy thác xuất nhập khẩu;
- Dịch vụ các thủ tục hải quan và các dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu: tái chế, bao bì, mua bảo hiểm, kiểm kiện;
- Kinh doanh vận tải đa phương thức.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Chu Việt Cường	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Trương Minh Long	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2019
Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
		Miễn nhiệm ngày 29 tháng 3 năm 2019

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Lê Văn Hùng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Bà Phan Phương Tuyền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017
Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Bích Lâm	Tổng Giám đốc	Ngày 04 tháng 6 năm 2008
Ông Nguyễn Huy Diệu	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 01 tháng 7 năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 04 tháng 6 năm 2008).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Bích Lâm
Tổng Giám đốc

Ngày 02 tháng 12 năm 2019

Head Office

02 Truong Son St., Ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 028. 3. 5472 972 Fax: 028. 3 5472 970 kttv@a-c.com.vn

Branch in Hanoi

40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi
Tel: 024. 3 736 7879 Fax: 024. 3 736 7869 kttv.hn@a-c.com.vn

Branch in Nha Trang

Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City
Tel: 0258. 2 465 151 Fax: 0258. 2 465 806 kttv.nt@a-c.com.vn

Branch in Can Tho

I-5-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City
Tel: 0292. 3 764 995 Fax: 0292. 3 764 996 kttv.ct@a-c.com.vn

Số: 1.0072/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND
TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”), được lập ngày 28 tháng 11 năm 2019 từ trang 07 đến trang 13 đính kèm theo đây của Công ty Cổ phần Vinafreight (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập theo như mô tả tại Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số II.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND của Công ty Cổ phần Vinafreight từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số II.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý đến thuyết minh số II.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Vinafreight đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Bùi Văn Khá - Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0085-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Trần Thị Thùy Quyên - Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1539-2018-008-1

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 56.000.000.000 VND LÊN 83.922.500.000 VND Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

ST T	Nội dung	Thông tin
1.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinafreight
2.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 VND/cổ phiếu
4.	Giá phát hành	: 20.000 VND/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 2.792.250 cổ phiếu
6.	Tổng số lượng vốn huy động	: 55.845.000.000 VND
7.	Hình thức phát hành	: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
8.	Ngày bắt đầu chào bán	: 11 tháng 9 năm 2018
9.	Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 11 tháng 12 năm 2018
10.	Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu	
	- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu	: từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 đến ngày 08 tháng 11 năm 2018
	- Thời gian thực hiện bán và phân bổ số cổ phiếu cổ đông không mua hết	: từ ngày 28 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018.
11.	Tổng số cổ phiếu đã bán	: 2.792.250 cổ phiếu (chiếm 100%)
12.	Tỷ lệ thực hiện	: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	: 2.792.250
Giá bán (VND/cổ phiếu)	: 20.000
Thành tiền (VND)	: 55.845.000.000
<i>Trong đó</i>	
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)</i>	<i>: 27.922.500.000</i>
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>: 27.922.500.000</i>

Chi phí phát hành (VND) : 126.000.000

Tổng thu ròng từ phát hành thêm (VND) : 55.719.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ bảy trăm mười chín triệu đồng chẵn).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phở Quang, Phường 2, quận Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

3. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2018 đã thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018 và Bản cáo bạch ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinafreight về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND, kế hoạch sử dụng vốn đã công bố theo Bản cáo bạch như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến	Số tiền (VND)
1.	Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipec	47.000.000.000
2.	Bổ sung vốn lưu động	8.845.000.000
	Cộng	55.845.000.000

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ đầu tư, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND, Công ty đã sử dụng vốn như sau:

STT	Nội dung chi	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Mipec	47.000.000.000	Xem chi tiết ở Phụ lục 01
2.	Bổ sung vốn lưu động	8.723.880.059	Xem chi tiết ở Phụ lục 02
	Cộng	55.723.880.059	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng



Nguyễn Bích Lâm
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phở Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 56.000.000.000 VND LÊN 83.922.500.000 VND

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vinafreight (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: các dịch vụ về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu; đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài; dịch vụ các thủ tục hải quan và các dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; kinh doanh các dịch vụ về gom hàng lẻ xuất nhập khẩu (CFS); kinh doanh kho bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu; kinh doanh kho bãi theo quy định của pháp luật.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty

Các công ty con

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế (Vector Aviation)	39B Trường Sơn, lầu 11, tòa nhà Hải Âu, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Dịch vụ vận tải hàng hóa	90,00%	90,00%	90,00%
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway) ⁽ⁱ⁾	A8 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Dịch vụ vận tải hàng hóa; đại lý bán vé máy bay	45,90%	45,90%	94,90%
Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam	A8 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Dịch vụ giao nhận hàng hóa	100,00%	100,00%	100,00%

- ⁽ⁱ⁾ Mặc dù tỷ lệ phần sở hữu của Công ty trong Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway) là dưới 51% nhưng Công ty con của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế (Vector Aviation) cũng đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway) với tỷ lệ sở hữu là 49,00%. Do vậy Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway) bị Công ty kiểm soát và khoản đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt (Vietway) được trình bày ở khoản mục “Đầu tư vào công ty con”.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phở Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

Các công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)	184 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Dịch vụ vận tải hàng hóa	27,89%	27,89%	27,89%
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics Jsc)	Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Dịch vụ vận tải hàng hóa	24,78%	24,78%	24,78%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	Thôn Bưởi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; dịch vụ logistics	25,00%	25,00%	25,00%
Công ty Cổ phần Cảng Mipec	Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	20,00%	20,00%	20,00%

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại TP. Hà Nội	Tầng 7, số 25, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại TP. Hải Phòng	Phòng 212, tầng 2, số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND kèm theo, được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong dòng tiền chi của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 VND lên 83.922.500.000 VND của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Vinafreight đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019



Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng



Nguyễn Bích Lân
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseso, số 10 đường Phở Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phụ lục 01

BẢNG KÊ CHI TIẾT CỦA KHOẢN CHI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG MIPEC

Đơn vị tính: VND

TT	LOẠI CHỨNG TỪ	SỐ PHIẾU	SỐ CT	NGÀY CT	DIỄN GIẢI	TÀI KHOẢN		SỐ TIỀN	TÊN ĐỐI TƯỢNG CÔNG NỢ
						NỢ	CÓ		
1	NHA	BN	51	18/12/2018	CHI TRẢ TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯNG CỔ PHẦN MIPEC CHO ÔNG PHAN THÀNH TRUNG	3388	1121	47.000.000.000	PHAN THÀNH TRUNG
CỘNG								47.000.000.000	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập biểuLê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởngNguyễn Bích Lân
Tổng Giám đốc1219
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
HỒ CHÍ MINH
49815
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT
HỒ CHÍ MINH
& C
PHỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 đường Phó Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phụ lục 02

BẢNG KÊ CHI TIẾT CỦA CÁC KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

TT	LOẠI CHỨNG TỪ	SỐ PHIẾU	SỐ CT	NGÀY CT	DIỄN GIẢI	TÀI KHOẢN		SỐ TIỀN	TÊN ĐỐI TƯỢNG CÔNG NỢ
						NỢ	CÓ		
1	NHA	BN	27	03/01/2019	PHÍ VỆ SINH CONT, XẾP DỠ, CHUNG TỬ - CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H	62773SM	1121	28.497.000	CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H
2	NHA	BN	27	03/01/2019	THUÊ GTGT PHÍ VỆ SINH CONT, XẾP DỠ, CHUNG TỬ - CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H	13313SM	1121	1.499.843	CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H
3	NHA	BN	27	03/01/2019	PHÍ VỆ SINH CONT, XẾP DỠ, CHUNG TỬ - CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H	62773DB	1121	42.727.000	CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H
4	NHA	BN	27	03/01/2019	THUÊ GTGT PHÍ VỆ SINH CONT, XẾP DỠ, CHUNG TỬ - CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H	13313DB	1121	2.248.790	CTY TNHH TUYẾN CONTAINER T.S.H
5	NHA	BN	22	03/01/2019	CƯỚC TAU - CTY TNHH OOCL VN	62773SM	1121	289.230.000	CTY TNHH OOCL VN
6	NHA	BN	22	03/01/2019	PHÍ XẾP DỠ - CTY TNHH OOCL VN	62773SM	1121	9.330.000	CTY TNHH OOCL VN
7	NHA	BN	22	03/01/2019	PHÍ CHUNG TỬ HÀNG XUẤT - CTY TNHH OOCL VN	62773SM	1121	807.500	CTY TNHH OOCL VN
8	NHA	BN	22	03/01/2019	PHÍ CHUNG TỬ HÀNG XUẤT - CTY TNHH OOCL VN	13313SM	1121	42.500	CTY TNHH OOCL VN
9	NHA	BN	1	09/01/2019	CHUYỂN LƯƠNG BỔ SUNG 2018 - VNF	334	1121	1.555.958.983	VNF
10	NHA	BN	5001	09/01/2019	CHUYỂN BỔ SUNG LƯƠNG 2018 - VNF	331	1121	27.644.736	VNF
11	NHA	BN	11	09/01/2019	CƯỚC VẬN CHUYỂN - VINATRANS	331	1121	60.114.175	VINATRANS
12	NHA	BN	101	10/01/2019	PHÍ QUẢN LÝ TỬ NGÀY 01/01/2019-31/03/2019 - CTY CP ĐT VÀ TM BÔNG SEN ĐỎ	62783PA	1121	175.516.796	CTY CP ĐT VÀ TM BÔNG SEN ĐỎ
13	NHA	BN	101	10/01/2019	THUÊ GTGT PHÍ QUẢN LÝ TỬ NGÀY 01/01/2019-31/03/2019 - CTY CP ĐT VÀ TM BÔNG SEN ĐỎ	13313PA	1121	17.551.680	CTY CP ĐT VÀ TM BÔNG SEN ĐỎ
14	NHA	BN	113	10/01/2019	CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG XUẤT - TRẦN VIỆT PHÁT	331	1121	103.082.206	TRẦN VIỆT PHÁT
16	NHA	BN	2	25/01/2019	CHUYỂN LƯƠNG, THUỒNG NĂM 2018 - VNF	334	1121	3.111.235.871	VNF
17	NHA	BN	287	25/01/2019	PHÍ CẦU CANG, VẬN CHUYỂN - CTY CP TRANSIMEX	62773SM	1121	25.245.455	CTY CP TRANSIMEX
18	NHA	BN	287	25/01/2019	THUÊ GTGT PHÍ CẦU CANG, VẬN CHUYỂN - CTY CP TRANSIMEX	13313SM	1121	2.524.545	CTY CP TRANSIMEX
19	NHA	BN	288	25/01/2019	CƯỚC HANG KHÔNG - IATA	331	1121	223.622.979	IATA
20	NHA	BN	289	25/01/2019	TAM ƯNG LAM HANG - LY HAN VAN	141	1121	20.000.000	LY HAN VAN
21	NHA	BN	1012	25/01/2019	TẤT TOÀN TK VAY SỐ 77002283814 - VCB	311	1121	3.027.000.000	NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG TPHCM
CỘNG								8.723.880.059	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019



Nguyễn Bích Lân
Tổng Giám đốc

(Signature)

Nguyễn Trịnh Phương Thảo
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Anh
Kế toán trưởng





CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

Địa chỉ: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phở
Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38 44 64 09

Fax: (028) 38 48 83 59

Email: mngt@vinafreight.com.vn

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần VINA FREIGHT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu được Bộ Tài chính thông qua ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vinafreight.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafreight kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinafreight |
| 2. Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | : VNF |

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện nay : 83.922.500.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.392.250 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.376.750 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 15.500 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 10.052.100 cổ phiếu

8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : 100.521.000.000 đồng

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành : 83.922.500.000 đồng

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 100.521.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 184.443.500.000 đồng

10. Giá chào bán

- Giá chào bán thấp nhất dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá chào bán cao nhất dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 100.521.000.000 đồng

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

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.052.100 cổ phiếu

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.521.000.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành : 1:1,2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đônssg sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua cổ phiếu mới, 01 quyền mua sẽ được mua 1,2 cổ phiếu mới).

- Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng

- Nguyên tắc xác định giá : Giá phát hành bằng mệnh giá, bằng 10.000 đồng/cổ phiếu

14. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi VNF thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của VNF, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:



Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.052.100 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR : là giá phát hành.

Ví dụ :

Giả sử giá cổ phiếu VNF vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.052.100 cổ phiếu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu hiện tại đang lưu hành là 8.376.750 cổ phiếu. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau :

$$P_{tc} = \frac{(30.000 \times 8.376.750) + (10.000 \times 10.052.100)}{8.376.750 + 10.052.100} = 19.091 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của VNF cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của VNF.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

15. Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp

16. Phương thức thanh toán:

Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký mua tại trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

17. Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.444 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 1:1,2, Cổ đông A được quyền mua thêm $1.444 \times 1,2 = 1732,8$ (tương đương 1.732 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 1.732 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. 0,8 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá 10.000 đồng/CP.

19. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc.
- Tăng góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

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

23. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

24. Ủy quyền HĐQT

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

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN