



Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 22/03/2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 18 ngày 02/01/2024

+ 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: 08 h 30 ngày 22/03/2024

+ Địa điểm: Hội trường tầng trệt, Block A, tòa nhà Waseco, số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

555 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 Lê Duy Hiệp – Thành viên Hội đồng Quản trị.

6. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

+ Bà Nguyễn Hồng Vân

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: 31.700.380 cổ phần
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm khai mạc cuộc họp là: 19 người, đại diện cho 27.169.266 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 31.700.380 cổ phần có quyền biểu quyết là: 85,66 %
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào lúc 9g 50 phút là 21 người, đại diện cho 27.256.112 cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ 85,66 % 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 thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đồng ý 100%
- + Ông Lê Duy Hiệp báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024
- + Ông Nguyễn Anh Minh – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
- + Ông Võ Thành Đồng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
- + Ông Võ Thành Đồng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 đã được kiểm toán
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023



- + Ông Võ Thành Đồng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
- + Ông Lê Duy Hiệp trình bày Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên xin từ nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên BKS thay thế ông Nguyễn Hải Nhật và bà Phan Phương Tuyền xin từ nhiệm:
 - Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Nhiên,
 - Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Hải Nhật và bà Phan Phương Tuyền.
 - Công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT Nguyễn Anh Minh
 - Công bố sơ yếu lý lịch của 2 ứng cử viên thành viên BKS Phạm Xuân Quang và Trần Thị Vân Thor.
 - Phổ biến hình thức bầu bổ sung bằng biểu quyết trên Phiếu biểu quyết

10. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

Cổ đông VNF0050 có ý kiến : Yêu cầu công ty cho biết kết quả đầu tư vào CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long, CTCP GNVN Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng), CTCP Cảng Mippec và kế hoạch năm 2024 .

Ông Lê Duy Hiệp trình bày :

- Về CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long : Về tỷ lệ lấp đầy : kho tổng hợp gần như đầy, còn kho lạnh trên 50%, và đang trong giai đoạn mở rộng
- Về hoạt động cảng Mippec: Kết quả năm 2023 còn thấp, lợi nhuận âm 115 tỷ do tình hình hàng hóa không tốt. Tuy nhiên trong năm 2024 dự kiến sẽ kết quả tốt hơn, lợi nhuận sẽ tốt hơn, dự kiến âm 26 tỷ. Ngoài ra CTCP Cảng Mippec còn kinh doanh kho Depot, kinh doanh kho 9000 m2 gần như lấp đầy

Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày :

- Về kho lạnh của Vinatrans Đà Nẵng, Vinafreight là cổ đông lớn nên đã chỉ đạo sát sao, việc lấp đầy kho lạnh đang đạt đến mức độ hòa vốn, các kho mát có kế hoạch

trang bị thêm các phương tiện để đón đầu nhu cầu khách hàng năm 2024, kế hoạch lấp đầy tiến tới 70% , dự kiến việc khai thác kho lạnh sẽ khả quan hơn so với 2023. Ngoài kho lạnh ra, Vinatrans Đà Nẵng còn có hoạt động logistics nội địa, cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng miền Trung.

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:

(Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 21 người, đại diện cho 27.256.112 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết							
	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không kiến	Tỷ lệ	Không hợp lệ	Tỷ lệ
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%

2023 và kế hoạch kinh doanh 2024								
<u>Nội dung 4:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 5:</u> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 7:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 8:</u> Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	8.653.544	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 9:</u>	27.256.112	100%	0	0%	0	0%	0	0%

Thông qua Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ tòa nhà Waseco (số 10 Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) về tòa nhà Phú Nhuận Plaza (số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM)		Thông qua						
<u>Nội dung 10:</u> Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	27.256.112	100% Thông qua	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 11:</u> Biểu quyết bầu chọn ông Nguyễn Anh Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 –	27.256.112	100% Thông qua	0	0%	0	0%	0	0%

2027 thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên								
<u>Nội dung 12:</u> Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Nhật khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	27.256.112	100% Thông qua	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 13:</u> Thông qua việc miễn nhiệm bà Phan Phương Tuyền khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	27.256.112	100% Thông qua	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 14:</u> Biểu quyết bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	27.256.112	100% Thông qua	0	0%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 15:</u> Biểu quyết bầu bổ sung bà Trần Thị Vân Thơ làm	27.256.112	100% Thông qua	0	0%	0	0%	0	0%



thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

11. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

- Tổng doanh thu hợp nhất: **1.136.358.537.141 VNĐ** (bằng 118,95 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: **18.354.868.239 VNĐ** (bằng 35,02 % kế hoạch)

+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối	Đồng	203.425.842.758	
1.1	LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang	Đồng	197.896.370.049	
1.2	LN sau thuế năm 2023	Đồng	5.529.472.709	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	23.688.383.715	
2.1	<i>Quỹ khen thưởng – phúc lợi, trong đó:</i>	Đồng	1.497.117.715	
	Quỹ khen thưởng (5%)	Đồng	831.732.064	
	Quỹ phúc lợi (4%)	Đồng	665.385.651	
2.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (7%)	Đồng	22.190.266.000	
2.3	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	1,000,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	179.737.459.043	

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023

+ Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

+ Thông qua Tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- + Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nhiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- + Biểu quyết bầu chọn ông Nguyễn Anh Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Ngọc Nhiên.
- + Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Nhật khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- + Thông qua việc miễn nhiệm bà Phan Phương Tuyền khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- + Biểu quyết bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- + Biểu quyết bầu bổ sung bà Trần Thị Vân Thơ làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.



12. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Bà Nguyễn Hồng Vân, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Vinafreight

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2024

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỒNG VÂN

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂM