



Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 20/04/2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 17 ngày 27/12/2022

+ 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: 9 h 00 ngày 20/04/2023

+ 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

528 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.

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: 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: 47 người, đại diện cho 27.111.636 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 27.111.636 cổ phần có quyền biểu quyết là: 85.52 %

Căn cứ tỷ lệ 85.52 % 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 Nguyễn Bích Lâm báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023
- + Ông Nguyễn Huy Diệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- + Ông Võ Thành Đồng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
- + Ông Võ Thành Đồng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán
- + Ông Nguyễn Huy Diệu báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
- + Ông Nguyễn Bích Lâm trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022

- + Ông Võ Thành Đồng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023
- + Ông Nguyễn Bích Lân trình bày Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
- + Ông Nguyễn Bích Lân trình bày Tờ trình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
- + Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT Tôn Thất Hưng xin từ nhiệm:
 - Công bố đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Thất Hưng
 - Công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Vũ Chinh
 - Phổ biến hình thức bầu bổ sung bằng biểu quyết trên Phiếu biểu quyết

10. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU:

1/ *Cổ đông*: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc công ty cho biết KQKD Quý 1/2023. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dựa trên cơ sở nào công ty đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng, trong khi kế hoạch doanh thu giảm và cho biết dự đoán tình hình vận tải Việt Nam trong quý 2.

- Ông Nguyễn Bích Lân trả lời cổ đông : Công ty đang trong quá trình kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo Quý 1/2023. So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu sụt giảm do quý 1/2023 công ty không còn doanh số từ hãng HK Etihad, nhưng kết quả hoạt động Quý 1/2023 vẫn tích cực. Tuy doanh số giảm nhưng lợi nhuận kế hoạch vẫn tăng do HĐQT cùng Ban Giám Đốc đã họp phân tích xem xét tất cả các yếu tố tích cực về nhân sự và phương hướng kinh doanh của tất cả các phòng ban và công ty liên doanh liên kết, giảm thiểu chi phí để tối đa hóa lợi nhuận. Nhìn chung tình hình vận tải Quý 2/2023 của Việt Nam có suy yếu, nhưng hy vọng sẽ phục hồi trong quý 3,4/2023.

2/ Ông Nguyễn Huy Diệu xin ĐHCĐ thông qua việc sửa nội dung tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau :

- Điều chỉnh tên công ty CP Vận Tải Transimex thành công ty CP Transimex Logistics.
- Bổ sung Công ty CP Cảng Transimex

11. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 biểu quyết và bầu cử là: 34 người, số lượng cổ phiếu biểu quyết là 34 phiếu, đại diện cho 27.192.192 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 27.192.192 cổ phần có quyền biểu quyết là: 85.78 %

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> Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023								
<u>Nội dung 4:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 5:</u> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 7:</u>	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022								
<u>Nội dung 8:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 9:</u> Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 10:</u> Thông qua Tờ trình chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<u>Nội dung 11:</u> Thông qua việc miễn	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

nhiệm ông Tôn Thất Hưng khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của cá nhân.								
Nội dung 12: Biểu quyết bầu chọn ông Vũ Chinh làm thành viên HĐQT thay thế ông Tôn Thất Hưng	27,192,192	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

12. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Doanh thu: **2.109.837.472.615** đồng (bằng 114,04 % kế hoạch đề ra)

Lợi nhuận trước thuế: **39.970.009.644** đồng (bằng 399,70 % kế hoạch đề ra)

+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	LNST TẠI 31/12/2022 chưa phân phối	Đồng	227,888,259,351	

1.1	LN chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	Đồng	207,357,672,813	
1.2	LN sau thuế năm 2022	Đồng	20,530,586,538	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	30,190,266,000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2,000,000,000	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4,500,000,000	
2.3	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (7%)	Đồng	22,190,266,000	
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	500,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	197,697,993,351	

- + Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
- + 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 chuyển đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021
- + Thông qua việc miễn nhiệm ông Tôn Thất Hưng khỏi chức vụ thành viên HĐQT
- + Biểu quyết việc bầu chọn ông Vũ Chinh làm thành viên HĐQT thay thế ông Tôn Thất Hưng xin từ nhiệm

13. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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

14. BỂ MẠC ĐẠI HỘI

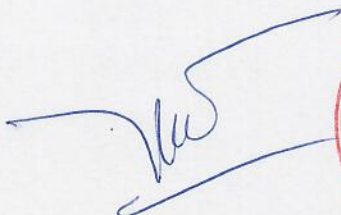
Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinafreight năm 2023

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



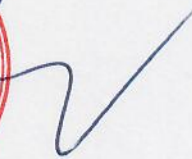
NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO



LÊ THỊ THÙY DUNG



CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂN

