

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2018)

Địa điểm: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

I. Khai mạc: 8h30		
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban kiểm soát
3	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II. Nội dung:		
1	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Ban TGD
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Chủ tọa đoàn
4	Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng BKS
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng BKS
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	Chủ tọa đoàn
9	Các vấn đề khác (nếu có)	
III. Thông qua các nội dung của Đại hội		Chủ tọa đoàn
IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
V. Bế mạc:		
1	Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
2	Bế mạc	Chủ tọa đoàn

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINAFREIGHT;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, quản lý điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

**PHẦN I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1) Tình hình thị trường năm 2017

- Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến tích cực thông qua các số liệu cụ thể ở các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản.
- Tuy nhiên, việc chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, bất ổn địa chính trị hay những tàn dư của khủng hoảng tài chính là những rủi ro đe dọa đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
- Nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng nhờ vào các yếu tố: kinh tế thế giới khả quan, những cải thiện về môi trường đầu tư, triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc.
- Vốn FDI thực hiện năm 2017 cũng duy trì mức tăng trưởng khá so với năm 2016, đạt là 35.88 tỉ USD, tăng 44.4% so với năm 2016 và cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
- Tuy nhiên sức cạnh tranh còn thấp, cần có thêm nhiều chính sách và chủ trương từ chính phủ để đẩy nhanh tiến trình phục hồi và ổn định.
- Tăng trưởng GDP năm 2017 là **6,81%**, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu tăng mạnh và

xuất siêu, khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

- Kim ngạch XK năm 2017 tăng so với 2016, cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Mỹ tiếp tục là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch NK năm 2017 giảm so với 2016.
- Các doanh nghiệp logistics trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp logistics nước ngoài để giữ vững thị phần.
- Cuối năm 2017, Việt Nam ký kết thỏa thuận CPTPP, hứa hẹn tạo nên động lực phát triển kinh tế quốc gia.

2) Những điểm chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty

- Các phòng ban nghiệp vụ tại TP.HCM của công ty mẹ vẫn cố gắng giữ vững sự ổn định trong điều kiện kinh doanh khó khăn, cố gắng để giữ được sự cân bằng trong lượng hàng đối lưu với các đại lý lớn toàn cầu.
- Phòng đại lý Pan Con đã có bước khởi sắc ngoài dự kiến trong năm 2017.
- Quan hệ đại lý của chi nhánh Hà Nội được mở rộng sau khi tham gia hệ thống đại lý Combined Logistics Network vào đầu năm 2017, hứa hẹn những bước phát triển tích cực trong thời gian tới.
- Bên cạnh nhiều đại lý rất mạnh ở những thị trường lớn trên toàn cầu, vẫn còn một số đại lý ở một số khu vực trên thế giới chưa mạnh như kỳ vọng của công ty
- Công ty Vector và công ty Vietway vẫn nỗ lực tối đa trong hoạt động dịch vụ GSA dù có nhiều biến động trong năm.
- Hoạt động của các công ty liên kết tương đối ổn định.

3) Những biện pháp đã thực hiện

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ giao cho năm 2017, công ty đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định và phát triển kinh doanh:

- Duy trì ổn định các nhân sự chủ chốt để bảo đảm hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2017, tình hình nhân sự công ty tương đối ổn định, những thay đổi đều ở vị trí cấp thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.
- Tìm kiếm và đặt quan hệ hợp tác với các đại lý thật sự mạnh thông qua các hội nghị thường niên của các hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên.
- Nỗ lực tập trung thế mạnh vào các hoạt động dịch vụ khai quan nội địa & các giá trị cộng thêm.
- Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng dự án lớn để duy trì lợi nhuận.

- Tăng cường giám sát hoạt động và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các công ty con trong điều kiện cạnh tranh mạnh và nhiều biến động trên thị trường.
- Giảm thiểu chi phí, tăng cường quản lý rủi ro.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH

Tổng doanh thu: 1,886 tỉ đồng (đạt 111% kế hoạch)

Lợi nhuận trước thuế: 53,86 tỉ đồng (đạt 115% kế hoạch)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Tiếp tục duy trì công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty mẹ.
- Giữ vững ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng thuê đất cho các kho ở quận 7.
- Tham gia đầu tư trung tâm logistics Thăng Long ở Hưng Yên.

IV. NHỮNG DANH HIỆU ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG VINH DANH TRONG NĂM 2017.

- Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report vinh danh vào Top 500 DN tư nhân có lợi nhuận cao nhất Việt Nam (hạng 316/500).
- Lần thứ năm liên tiếp kể từ năm 2013, Công ty CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report vinh danh vào Top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam (hạng 302/500).
- Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report xếp vào Top 5 DN tư nhân vận tải lớn nhất Việt Nam.
- Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được Chương trình Đánh giá Năng lực Doanh nghiệp (Viện nghiên cứu và phát triển DN, Hội Kế toán & Kiểm toán VN, báo Diễn đàn Doanh nghiệp đồng tổ chức) chứng nhận là doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017.

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

1) Dự báo tình hình thị trường chung trong năm 2018

- Kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn tiềm ẩn những khó khăn thách thức do nguy cơ mất ổn định ở nhiều khu vực.

- Các ngành sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vẫn phải nỗ lực nhiều để vươn lên.
- Như mọi năm, tỉ giá đô-la, giá vàng và giá dầu vẫn sẽ tiếp tục là nhân tố tác động không nhỏ đến kinh tế.
- Tầm hoạt động và ảnh hưởng ngày càng lớn của các doanh nghiệp logistics nước ngoài sẽ thu nhỏ lại thị phần của các doanh nghiệp trong nước.
- Cạnh tranh vẫn tiếp tục giữa ra gay gắt giữa các doanh nghiệp logistics nội địa, giữa các doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài.

Căn cứ vào tình hình trên, công ty đặt ra mục tiêu, đồng thời là những biện pháp thực hiện cho kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

- Tiếp tục ổn định các hoạt động dịch vụ.
- Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, phát triển dịch vụ lưu kho và phân phối hàng hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ.
- Ổn định và khai thác có hiệu quả thế mạnh của các đối tác trong nhà.
- Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng đại lý lớn với nguồn hàng ổn định, thực hiện cân đối việc đối lưu hàng hóa.
- Giảm thiểu mọi chi phí
- Có chính sách tín dụng hợp lý với các khách hàng lớn và khách hàng toàn cầu nhằm mục đích vừa giữ khách vừa bảo đảm thu đủ thu đúng công nợ.
- Giảm thiểu tình trạng nợ xấu khó đòi.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng và đại lý Pan Con.
- Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất cho các khu vực kho ở quận 7
- Tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh GSA của công ty Vector và công ty Vietway trong điều kiện có nhiều biến động trên thị trường GSA, tạo mọi điều kiện cho các công ty này duy trì và tăng trưởng sản lượng, tiếp cận những hãng hàng không tốt để mở rộng khả năng làm GSA, thắt chặt thêm quan hệ với CAAV (Cục HKDD Việt Nam) và các cơ quan hữu quan tại các cảng hàng không, giữ vững và phát triển quan hệ đại lý hàng hóa đối với các hãng hàng không.
- Hoạt động đầu tư:
 - a) Tiến hành các thủ tục cho dự án đầu tư cảng MIPEC tại hải Phòng
 - b) Tiếp tục triển khai dự án trung tâm logistics tại Hưng Yên

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới của cả hệ thống Vinafreight bao gồm công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết, Công ty CP Vinafreight xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2018 như sau:

- Tổng Doanh thu: 1,950 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10-15%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÍCH LÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINAFREIGHT;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2017 đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra, khi cần thiết HĐQT còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

I- Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT họp thảo luận và đề ra biện pháp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, chỉ đạo công ty chủ động và kịp thời ứng phó với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh các phương hướng kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng xu thế mới, đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, thể hiện qua các mặt cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 1,886 tỉ (đạt 111% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 53,86 tỉ (đạt 115% kế hoạch)
- Cổ tức bằng tiền: đã chi 10%

b. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Năm 2017 HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp, ngoài ra còn nhiều lần họp qua thư điện tử để cùng nhau bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch	21.04.2017	04	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	21.04.2017	04	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	21.04.2017	01	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	21.04.2017	01	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	21.04.2017	01	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
6	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	21.04.2017	04	
7	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	21.04.2017	04	
8	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	21.04.2017	03	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017
9	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	21.04.2017	03	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017; vắng do bị ốm
10	Ông Trương Minh Long	Thành viên	21.04.2017	03	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017

c. **Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1- **Định hướng giám sát kinh doanh:**

Định hướng kinh doanh, điều chỉnh một cách thích hợp các lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

2- **Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2017;
- HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Nhận xét chung

Kết quả đạt được

- Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự bán hàng, nhìn chung tập thể người lao động trong công ty có tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với công ty, siêng năng tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao với đầy đủ lương tâm chức nghiệp;
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn tâm huyết và chú trọng đầu tư chuyên sâu

cho trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;

- Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của VLA, của chính quyền sở tại, của các tổ chức tài chính tín dụng và của các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Những mặt hạn chế

- Lực lượng nhân viên bán hàng thường xuyên biến động do nhiều lý do khác nhau, mặc dù đã được bổ sung liên tục nhưng vẫn còn thiếu. Đây là tình hình chung về nhân sự bán hàng trong những năm gần đây khi luôn có sự dịch chuyển của loại hình nhân sự này từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.
- Các nhân sự chủ chốt vững về chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý điều hành, nhất là khi thị trường có những biến động nhất định.
- Đội ngũ bán hàng chỉ chuyên tâm khai thác & phát triển kinh doanh mà ít chú ý về quản lý rủi ro và công nợ.

II- Phương hướng hoạt động năm 2018

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư; cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Tiếp tục ổn định việc quản trị đối với các công ty con trong hệ thống công ty để đảm bảo sự thống nhất chung trong công tác quản trị Công ty;
- Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, kịp thời định hướng và điều chỉnh hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình thị trường, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA FREIGHT
NGUYỄN BÍCH LÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần VINAFREIGHT năm 2017 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu 2017
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	41,411,485,033
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,000,000,000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,688,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng CB CNV	Đồng	3,372,800,000
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,358,000,000
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5,584,500,000
6.2	Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2,792,250,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	25,615,935,033

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VINAFREIGHT;

Nhằm mục đích lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận có uy tín và giá cả phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần VINAFREIGHT;

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ CTCP Vinafreight về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm. Trong Đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vinafreight)***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafreight.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (“Thông tư 95”). Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Theo đó, Điều lệ hiện hành gồm 21 Chương và 51 Điều. Tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần này được chia thành 21 Chương và 58 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: mnngt@vinafreight.com.vn

Website: vinafreight.com

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần Vinafreight)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty.

Các nội dung chính của Quy chế quản trị công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này

Trên cơ sở Quy chế quản trị công ty đã được phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy chế quản trị công ty này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT
Số:/BC-ĐHĐCĐ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----~~ĐC~~-----
Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

BÁO CÁO

V/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2018 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Vinafreight về việc phát hành cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần chứng khoán MB thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định pháp luật:

+ Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

+ Đơn vị tư vấn đã nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán vào ngày 30/03/2018.

Đến nay, Công ty đã nhận được Công văn số 2167/UBCK-QLCB ngày 10/04/2018 của Ủy ban chứng khoán hướng dẫn bổ sung một số nội dung liên quan đến hồ sơ chào bán. Hội đồng quản trị và đơn vị tư vấn đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán tại Công văn nêu trên.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội cổ đông.

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



NGUYỄN BÍCH LÂN