



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 300 / 2023/BB/VNL-DHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 - NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 (năm 2023) của Công ty cổ phần Logistics VINALINK đã khai mạc :

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Phòng họp Lotus, Khách sạn Ramana Sài Gòn, 323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, đại diện công ty kiểm toán: Bà Lục Thị Vân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội : 41 cổ đông, đại diện cho 5.329.650 cổ phần, chiếm tỉ lệ 56.54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu báo cáo này được lập lúc 9 giờ 00)

2. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết và kiểm soát Phiếu bầu cử

1. Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Quang - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Ủy viên

DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Quy chế làm việc - Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Vũ Thế Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc - Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4. Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa đoàn gồm :

1. Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Nam Tiến, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, Thư ký Công ty
2. Bà Trần Thị Đoan Trang, cổ đông Vinalink

DHĐCĐ thông qua danh sách Chủ tọa đoàn & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu nội dung chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Nam Tiến giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc

Ông Vũ Quốc Bảo – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2022, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022

- Tổng Doanh thu: 1.096,72 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 53,98 tỷ VND

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng Doanh thu : 1.200 tỷ VND.
- Lãi trước thuế : 51 tỷ VND .
- Cổ tức : 1.200 đồng/cổ phần

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 gồm các nội dung: hoạt động của HĐQT năm 2022; đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của BGD Công ty; hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT; kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; kế hoạch, định hướng năm 2023 của HĐQT.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát :

Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, kết quả hoạt động giám sát của BKS trong năm 2022 về hoạt động của HĐQT và BGD Công ty; thẩm định Báo cáo tài chính

năm 2022 đã kiểm toán; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; ý kiến của Ban Kiểm soát và Kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.

5. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024)

5.1. Ông Nguyễn Nam Tiến trình bày Tờ trình vv Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Hùng và Lý lịch trích ngang của Ông Đỗ Phú Kim được kèm theo Tờ trình.

5.1.1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hùng.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

5.1.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (độc lập)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

5.1.3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Danh sách ứng cử viên được đề cử gồm có 1 ứng viên:

Ông ĐỖ PHÚ KIM

Do nhóm cổ đông sở hữu 957.870 cổ phần, bằng 10.16% vốn điều lệ Công ty đề cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

5.2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ.

Bà Phan Phương Tuyền trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

5.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

6. Trình bày các tờ trình

Ông Vũ Thế Đức trình bày các Tờ trình sau :

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

6.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

6.3. Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS năm 2023

6.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán

6.5. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

6.6. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

7. Phản thảo luận, ý kiến của cổ đông về các báo cáo của Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Tờ trình.

7.1. Ý kiến của Cổ đông :

Cổ đông MS 10 :

Trong bối cảnh tình hình kinh tế và thị trường toàn cầu suy giảm rất mạnh, cách ngành liên quan đến xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, việc HĐQT đề ra kế hoạch năm 2023 là rất can đảm. Về kế hoạch phát hành tăng 50% cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối, đề nghị HĐQT cân nhắc có cần thiết tăng 50% không? Hoặc giữ tiền mặt gói tiết kiệm sẽ an toàn hơn. Cân nhắc các rủi ro về phía công ty trong kinh doanh: doanh thu tăng dẫn đến công nợ tăng; áp lực về lợi nhuận và trả cổ tức.

Cổ đông MS 6

- Đánh giá cao hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ tức trả tốt.
- Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không được như kỳ vọng.
- Phát hành cổ phiếu ESOP : đề nghị cân nhắc vì việc phát hành cổ phiếu ESOP sau này có thể làm loãng cổ phiếu của cty.

Cổ đông MS 46

- Cổ tức 12% - 15% không cao, rất mong những năm sau cổ tức cao hơn. Đặc biệt năm nay chỉ cổ tức thêm 50% rất ấn tượng.
- Rất cảm kích về nỗ lực của HĐQT và CBNV và cảm ơn HĐQT, CBNV công ty đã làm việc rất tốt.

7.2. Ông Nguyễn Nam Tiến trả lời:

1) Có cần thiết phát hành cổ phiếu tăng 50% không?

Việc tăng vốn bằng cổ phiếu không liên quan đến dòng tiền, tiền đang trong tài khoản và công ty đang sử dụng cho hoạt động kinh doanh, thay vì nằm ở tài khoản lợi nhuận chưa phân phối nay chuyển sang vốn chủ sở hữu. Thực chất là thay đổi cơ cấu vốn của cổ đông : cổ tức chưa chia được khẳng định bằng cổ phiếu.

Về phía công ty, khi tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỉ thì kinh doanh sẽ có vị thế thuận lợi hơn.

- 2) Về giá cổ phiếu: luôn ở mức ổn định. Công ty không có quyền xây dựng giá cổ phiếu, mà do thị trường và cổ đông quyết định. Hoạt động kinh doanh ổn định, tăng trưởng tốt là cơ sở để có giá tốt trên thị trường.
- 3) Chương trình phát hành ESOP được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021, nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài đến năm 2022 mới hoàn tất. Đây là một trong các biện pháp của Công ty nhằm khuyến khích, động viên CBNV gắn bó với công ty. Đối với ngành kinh doanh dịch vụ logistics, CBNV là tài sản quý nhất, có tính chất quyết định nhất chứ không phải là tiền, khác với ngành sản xuất nhân viên làm theo quy trình của nhà máy.
- 4) Công ty luôn cố gắng tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí để có lợi nhuận ngày càng tăng để đảm bảo cổ tức ổn định.

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ

8.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết và kiểm soát phiếu bầu cử độc
Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thông báo người trúng cử.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Phú Kim	4.928.472 90.2 % quyền biểu quyết tại ĐH

Danh sách trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 :

Ông ĐỖ PHÚ KIM

8.2. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ

Bà Phan Phương Tuyền, Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu biểu
quyết tại Đại hội.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, tương ứng: 5.465.192, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu vào: 44 phiếu, tương ứng: 5.457.892 CP, chiếm 99.87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó :

- Số Phiếu hợp lệ : 44 phiếu, tương ứng: 5.457.892 CP
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 CP

Kết quả kiểm phiếu như sau:

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
<u>Nội dung 1</u> : Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%	0%	0%	0	Thông qua
<u>Nội dung 2</u> : Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023	100%	0%	0%	0	Thông qua
<u>Nội dung 3</u> : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	100%	0%	0%	0	Thông qua
<u>Nội dung 4</u> : Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán	100%	0%	0%	0	Thông qua
<u>Nội dung 5</u> : Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	95.3%	0%	4.7%	0	Thông qua
<u>Nội dung 6</u> : Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2023	100%	0%	0%	0	Thông qua

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%	0%	0%	0	Thông qua
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.	95.9%	0%	4.1%	0	Thông qua
Nội dung 9: Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu. Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định phương thức phù hợp.	95.9%	0%	4.1%	0	Thông qua
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.	96.1%	1.5%	2.4%	0	Thông qua

7. Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua

STT	Nội dung
1	Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
4	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
5	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày 26/04/2023
6	Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Đỗ Phú Kim
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
8	Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT-BKS năm 2023
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
10	Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan và việc ủy quyền.
11	Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp.
12	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

8. Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội – Bế mạc Đại hội

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Logistics Vinalink.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số cổ phần tán thành là 5.457.892 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

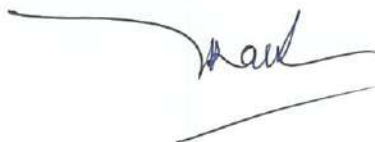
Bế mạc Đại hội

- Ông Vũ Thế Đức, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DUY THẢO



TRẦN THỊ ĐOÀN TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 301 /2023/NQ/VNL-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 (NĂM 2023) CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022 :

- Tổng Doanh thu: 1.096,72 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 53,98 tỷ VND

Kế hoạch năm 2023

- Tổng Doanh thu : 1.200 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 51 tỷ VND
- Cổ tức : 1.200 đồng/cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4 : Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát, nội dung: tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 6: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 :

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	
	Số phiếu	Tỉ lệ
Ông ĐỖ PHÚ KIM	4.928.472	90.2 %

Điều 7 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	145.248.597.400	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	Đồng	101.335.252.556	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	43.913.344.844	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	62.153.500.000	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (15%). Trong đó: 1. Chi đợt 1 (7%) ngày 04/11/2022 2. Chi đợt 2 (8%) ngày 21/04/2023	Đồng Đồng Đồng	14.140.500.000 6.598.900.000 7.541.600.000	
2.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 50% cho cổ đông	Đồng	47.135.000.000	
2.3	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	878.000.000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	83.095.097.400	

Điều 8 : Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

Điều 9 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

Điều 10 : Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ
11	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	Liên quan người nội bộ

2. Nội dung các giao dịch :
 - 2.1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - 2.2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :
 - 3.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.
 - 3.2. Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.

Điều 11:

Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho công ty.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán : VNL

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện tại : 94.270.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 9.427.000 cổ phiếu

Trong đó

– Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.427.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.713.500 cổ phiếu

8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 47.135.000.000 đồng

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 94.270.000.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 47.135.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau phát hành: 141.405.000.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi làm tròn) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $101 \times 1/2 = 50,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số cổ phiếu phát hành thêm.

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu 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 cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều 13 : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 5.457.892 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết) thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



VŨ THẾ ĐỨC

TÀI LIỆU

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24

Ngày 26/04/2023

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2022
6. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - a. Báo cáo kiểm toán độc lập
 - b. Bảng cân đối kế toán 2022
 - c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022
7. Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hùng và Lý lịch trích ngang ứng viên được đề cử bầu bổ sung)
8. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
9. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán
10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
11. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2023
12. Tờ trình v/v chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
13. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
14. Tờ trình vv Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24

NGÀY 26/04/2023

I. Thủ tục khai mạc:

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách & tỷ lệ cổ đông tham dự.
3. Giới thiệu Ban kiểm tra kết quả biểu quyết và kiểm soát phiếu bầu cử
4. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
5. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

II. Nội dung:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2022
4. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - a) Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
Giới thiệu Danh sách ứng cử viên HĐQT
 - b) Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử
5. Các Tờ trình :
 - a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - b) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - d) Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2023
 - e) Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - f) Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
 - g) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo của BGD, HĐQT và BKS; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và các Tờ trình.
7. Công bố kết quả bầu cử, giới thiệu thành viên HĐQT mới với ĐHĐCĐ.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông.

III. Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯

Số : /2023/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC – THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Vinalink.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Vinalink năm 2023 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

QUY CHẾ LÀM VIỆC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - o Trên mỗi Thẻ biểu quyết có các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Trên mỗi Phiếu biểu quyết có các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc – Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ những nội dung đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Nghị Quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp sau khi số cổ đông đại diện trên 50% hoặc trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo Điều 20 Điều lệ Công ty (Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua). Nội dung cuộc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào nội dung Biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản Đại hội là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thông qua trước khi bế mạc.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Quy chế này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯✳☯

Số: 212 / 2023/BC/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

A. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

- Tổng Doanh thu: 1.096,72 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 53,989 tỷ VND

1.2. Một số tình hình cơ bản:

Tình hình và kết quả kinh doanh năm 2022 có một số điểm nổi bật như sau:

Về kết quả:

Doanh thu giảm 20,37% so với năm trước và bằng 73,11% kế hoạch năm tuy nhiên lợi nhuận năm 2022 tăng 15,2% so với năm trước và đạt 114,8% kế hoạch năm.

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trực tiếp giảm 1% so với năm trước dù doanh thu giảm 20%. Đây là kết quả của việc tăng hiệu quả kinh doanh với mức lãi gộp năm 2022 tăng 31% so với năm 2021 do kiểm soát tốt giá bán và chi phí.

Về tình hình kinh doanh :

1. Mặc dù đã được dự đoán năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 nhưng thực tế tình hình có nhiều diễn biến bất ngờ như khủng hoảng nhiên liệu đẩy giá lên cao trong phạm vi toàn cầu; chiến tranh Nga-Ucraina, lạm phát tăng cao ở các khu vực thị trường trọng yếu như châu Âu, Mỹ; chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình dịch covid-19 tại Trung Quốc ... làm cho nhu cầu hàng hóa giảm, quan hệ cung cầu thị trường vận tải quốc tế đảo chiều nhất là về 6 tháng cuối năm; giá cước vận tải quốc tế giảm sâu làm cho doanh thu giảm đáng kể; giá nhiên liệu nội địa biến động phức tạp cùng với lượng hàng giảm làm cho hiệu quả dịch vụ vận chuyển nội địa giảm.
2. Trong tình hình thực tế đặc biệt như vậy công ty đã kịp thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh việc quản lý và thực hành nghiệp vụ thích ứng linh hoạt với tình hình diễn biến của thị trường. Tập trung giữ ổn định lượng khách hàng truyền thống đi đôi với khai thác các mảng dịch vụ, các khách hàng mới trong đó chú trọng mảng dịch vụ hàng xuất khẩu trong mua bán trên thị trường thương mại điện tử, tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ hợp lý chuyên nghiệp, tập trung nâng cao hiệu quả dịch vụ thông qua việc kiểm soát tập trung giá bán và chi phí, phối hợp tốt giữa các đơn vị tại TP. HCM và các địa phương đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng và đại lý.
3. Thực hiện phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ thường niên thông qua, trong năm công ty đã tập trung củng cố và phát triển các dịch vụ chủ yếu truyền thống là airfreight và seafreight, duy trì ổn định các sản phẩm hàng consol đường biển trong tình

hình cạnh tranh gay gắt, kết hợp box xuất với box nhập trong quan hệ với đại lý phù hợp với tình hình mới, trong đó :

+ Giữ ổn định các dịch vụ với các khách hàng chủ lực, chuyển phương thức tiếp cận dịch vụ và làm việc, kết hợp giao dịch tại văn phòng với làm việc từ xa đảm bảo thông suốt thông tin và quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu.

+ Tập trung, tổ chức các team làm việc phù hợp cho các khách hàng VIP theo phương thức 24/7 đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ logistics cung cấp các khách hàng trong khu công nghiệp với sản lượng lớn đã góp phần quan trọng vào kết quả ổn định của năm.

4. Công tác tổ chức và quản lý kinh doanh trong năm được tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế; tăng cường chất lượng dịch vụ, quản lý công nợ chặt chẽ, tăng cường hoạt động động giữ khách hàng và sản phẩm dịch vụ.
 - Thực hiện việc đăng ký FMC để phục vụ dịch vụ hàng xuất đường biển đi Mỹ.
 - Di chuyển 2 văn phòng 44 Trường Sơn và Chi nhánh Hải Phòng về địa điểm mới tăng tính chuyên nghiệp và điều kiện làm việc tốt hơn cho CBNV .
 - Thành lập 1 Phòng Dịch vụ khách hàng lớn .
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : đã thực hiện theo quy định.
 - Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Nghị quyết của HĐQT năm 2021 và HĐQT .

Một số hạn chế:

- + Về nhân sự, tổ chức và quản lý: việc tuyển dụng bổ sung mới có nhiều khó khăn, nhất là nguồn cho chức danh sales và cán bộ quản lý chủ chốt, chất lượng còn hạn chế.
- + Cơ sở vật chất thiếu kho tàng ở vị trí phù hợp và phương tiện vận chuyển cơ giới làm cơ sở để chào bán dịch vụ cho những khách hàng lớn, nhất là dịch vụ logistics – dịch vụ chuỗi cung ứng.

B- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2023

Về kinh doanh và đầu tư

Tình hình kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023 đang đứng trước nhiều thách thức cho sự hồi phục sau dịch, các yếu tố bất thường khó lường vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy vẫn chưa trở lại bình thường như trước năm 2020, ảnh hưởng của xung đột quân sự Nga-Ucraina đặt ra nhiều biến động khó lường trong hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là sự không ổn định của giá nhiên liệu, lạm phát và suy thoái toàn cầu có dấu hiệu trở lại, các nhà sản xuất lớn trong nước thiếu đơn hàng, hoạt động xuất nhập khẩu bị tác động lớn ... Các rủi ro trong kinh doanh bao gồm rủi ro từ công nợ, rủi ro về nhân sự, rủi ro trong lưu thông với vận chuyển đường bộ nguy cơ tăng cao tác động nghiêm trọng đến dòng tiền hoạt động, việc tổ chức điều hành kinh doanh ... là những yếu tố cần được chú ý trong hoạt động kinh doanh năm 2023.

Trong bối cảnh chung như vậy mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu năm 2023 là:

- Tranh thủ khai thác các cơ hội trong điều kiện thị trường có nhiều thay đổi, linh hoạt thích ứng với tình hình mới, đồng thời tập trung thực hiện mọi biện pháp phù hợp để duy trì kinh doanh; tiếp tục cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng, cố gắng giữ ổn định các dịch vụ, chăm lo phát triển khách hàng mới, tăng tỷ trọng khách hàng lớn, khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài, liên kết chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để khai thác mở rộng mạng lưới dịch vụ.
- Phấn đấu tiếp tục ổn định các mặt hoạt động, thực hiện các biện pháp linh hoạt tranh thủ, phát huy kết quả tốt từ các dịch vụ cung cấp cho một số khách hàng lớn trong năm 2022 củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức khai thác các nguồn lực hợp lý để nâng cao kết quả kinh doanh, phấn đấu giữ ổn định các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được. Tập trung

xử lý các khoản nợ phù hợp với tình hình thị trường, đánh giá lại nguồn khách hàng lấy tiêu chí hiệu quả và an toàn làm cơ bản. Tiếp tục tập trung củng cố hoàn thiện và thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, hiệu quả quản lý kinh doanh thống nhất, tập trung và hiệu quả trong toàn công ty.

Chỉ tiêu chủ yếu :

- Tổng Doanh thu :	1.200 tỷ VND.
- Lãi trước thuế :	51 tỷ VND .
- Cổ tức :	1.200 đồng/cổ phần

Một số biện pháp chung:

- + Tiếp tục triển khai các biện pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả dịch vụ: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, quy trình quản lý và nghiệp vụ; tập trung củng cố chấn chỉnh bộ máy tổ chức quản lý, bổ sung nhân sự quản lý lãnh đạo; giải quyết tình hình công nợ tồn đọng; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức kinh doanh của các dịch vụ tại TP.HCM, triển khai mở rộng các dịch vụ của Vinalink ở nước ngoài; rà soát lại trình độ, năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hoạt động bán dịch vụ.
- + Về mặt kinh doanh : tiếp tục củng cố giữ vững thị phần của các dịch vụ Đường biển và Hàng không quốc tế; chú trọng các dịch vụ logistics của các dự án nhà máy lớn, dịch vụ vận chuyển và cung ứng nội địa; triệt để cắt giảm các chi phí hành chính quản lý, thực hiện cơ chế chi trả lương, thưởng ... gắn với kết quả kinh doanh trong phạm vi toàn công ty với các hình thức phù hợp cho từng chức danh; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các hình thức khuyến mãi dịch vụ ... để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tiếp tục tăng cường thực hiện đào tạo cho cán bộ quản lý và nhân viên.
- + Chú trọng đầu tư phát triển dịch vụ logistics cho thương mại điện tử quốc tế thông qua việc hợp tác với các đối tác lớn nước ngoài tạo ra chuỗi giải pháp logistics hiệu quả cho khách hàng .
- + Nâng cao chất lượng công tác pháp chế nghiệp vụ VTQT và quản trị nguồn nhân lực.
- + Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh, tăng cường và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý của công ty và các đơn vị trực thuộc.
- + Khai thác tốt và hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ và quản lý mới – phần mềm VMS để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ.
- + Tăng cường hơn cho công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ khách hàng và đối tác; tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới.
- + Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm, ... tạo ra nguồn phát triển dịch vụ mới.
- + Đầu tư mua sắm thay thế 5 xe vận tải, 15 rơ-moóc, 1 xe 4-7 chỗ thay thế cho số thanh lý và bổ sung phương tiện vận tải, giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.
- + Đề nghị : Giao cho HĐQT quyết định việc thoái vốn tại các công ty đã đầu tư trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn theo nguyên tắc chào bán công khai và cạnh tranh phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn .
- + Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Tiên



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK)

Số : 23 / 2023/BC/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1) Các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo quy định của Điều lệ. Ngoài ra HĐQT có những buổi họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng có ý kiến, trao đổi và quyết định các nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều có Nghị quyết cho các nội dung đã thống nhất.

Chi tiết các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT : vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022, đăng trên website Công ty ngày 18/01/2023.

2) Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2022

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty đã thực hiện có hiệu quả tốt các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Trong năm 2022, ngoài các phiên họp chính thức, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua nhiều quyết định và nội dung quản trị. HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả cụ thể trong hoạt động.

3) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022 trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, biến động phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các yếu tố địa chính trị, kinh tế phát sinh trên thế giới, phát sinh nhiều yếu tố mới ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện kinh doanh và phương thức làm việc, đến hiệu quả kinh doanh nhưng Công ty đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình vừa kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty: Tổng Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần.

- Đã thực hiện tốt công tác quản trị và chế độ báo cáo thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết, tiếp tục là một trong số các công ty đáp ứng tốt các quy định về công bố thông tin trong năm 2022.

4) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Nguyễn Quốc Huy và Ông Lê Văn Hùng là 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Ông Lê Văn Hùng đã gởi Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 05/08/2022.

Thành viên HĐQT độc lập tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, góp phần giúp Hội đồng quản trị giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, các thành viên HĐQT độc lập đã đưa ra những ý kiến xác thực, có chuyên môn và thể hiện tinh thần độc lập. Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập đã có phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Điều lệ của Công ty.

4.2. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. Các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

5) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt.

Thù lao của HĐQT và BKS được nhận trong năm 2022 như sau :

ĐVT : đồng

Tên	Chức vụ	Thù lao (trước thuế)
Ông Vũ Thế Đức	Chủ tịch HĐQT	164.000.000
Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT	114.000.000
Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	112.000.000
Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	90.000.000
Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	76.500.000
Tổng cộng:		556.500.000

Thù lao Ban Kiểm soát:

Tên	Chức vụ	Thù lao (trước thuế)
Bà Phan Phương Tuyền	Trưởng Ban Kiểm soát	90.000.000
Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	30.000.000
Bà Trang Anh Xuân	Thành viên BKS	30.000.000
Tổng cộng:		150.000.000

Chi tiết các khoản thu nhập khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

6) Báo cáo về các giao dịch

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh	782/GP-HCM 14/01/2005 UBND TPHCM	436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, TPHCM	Năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Sử dụng dịch vụ: 1.339.120.434	
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh	550/ GP-HCM 15/10/2003 UBND TPHCM	46-48 Hậu Giang, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Sử dụng dịch vụ: 127.832.486	
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh	411022000305 18/08/2008 UBND TPHCM	18A Lưu Trọng Lư, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TPHCM	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 167.830.073	
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh	0305281429 24/10/2007 UBND TPHCM	30 Phan Thúc Duyệt, P. 4, Q. Tân Bình, TPHCM	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 1.587.731	
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết	3203000048 12/08/2002 Sở KH & ĐT TP Đà Nẵng	184 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 932.835.251 Sử dụng dịch vụ: 43.553.359	

6	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết	0313412467 17/04/2020 Sở KH-ĐT TPHCM	Lầu 3, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 10.236.872 Sử dụng dịch vụ: 145.781.817	
7	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ	0302511219 14/01/2002 Sở KHĐT TPHCM	Block C, lầu 1, tòa nhà Waseco, số 10 Phố Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 218.453.127 Sử dụng dịch vụ: 141.223.014	
8	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ	0301874259 03/12/1999 SỞ KHĐT TPHCM	Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trung, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	năm 2022	66/2021/N Q/VNL- HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ : 27.641.740 Sử dụng dịch vụ: 1.212.661.25 3	
9	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)	Liên quan người nội bộ	0103002086 07/04/2003 Sở KH & ĐT Hà Nội	2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội	năm 2022		Cung cấp dịch vụ : 20.762.933 Sử dụng dịch vụ: 1.140.541.77 2	
10	Công ty TNHH Vận Tải Ô Tô Vina Vinatrans	Liên quan người nội bộ	0303590943 02/12/2004 Sở KH-ĐT TPHCM	406 Nguyễn Tất Thành , Phường 18, Quận 4	năm 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2021 số 550/2021/N Q/VNL- HĐQT	Sử dụng dịch vụ: 15.000.000	

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022:

- Về kết quả kinh doanh : Công ty đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu được giao. Việc tổ chức quản trị, điều hành được thực hiện tốt, tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý chủ chốt đã có những điều chỉnh hợp lý, kịp thời, có hiệu quả cao. Hệ thống phần mềm nghiệp vụ phát huy hiệu quả tốt trong việc tổ chức quản lý, nâng cao kinh doanh.

- Về đầu tư: Kế hoạch đầu tư mua xe đầu kéo container, rơ- moóc, tăng số lượng đầu kéo hiện có và thay thế một số đầu kéo hết niên hạn sử dụng chưa thực hiện được do tình hình thị trường kinh doanh vận tải ô tô không thuận lợi trong năm 2022.

- Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP cho người lao động theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT phù hợp các quy định của pháp luật.
- Đã triển khai hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được HĐQT thông qua.
- Đã thực hiện việc chi cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

III- KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Định hướng kinh doanh : khai thác tốt các nguồn lực về vốn, nhân sự, đại lý, tập trung đầu tư và nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản, sàng lọc loại bỏ các dịch vụ hiệu quả thấp phù hợp với trạng thái bình thường mới, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa kinh doanh ổn định và hiệu quả, an toàn. Tập trung khai thác tốt các cơ hội kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả.
- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình quản lý - nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu thống nhất, tập trung và an toàn-hiệu quả trong toàn công ty. Bổ sung và hoàn thiện nhân sự lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở công ty và các chi nhánh. Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành.
- Trình ĐHĐCĐ xem xét tăng vốn điều lệ công ty thêm 50% để đảm bảo quy mô hoạt động dịch vụ hiện tại thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau kiểm toán năm 2022.
- Rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho công ty.
Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho công ty.
- Thực hiện tốt Quy chế Quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức hoạt động của HĐQT.

IV – CÁC NỘI DUNG KHÁC VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Được thông tin chi tiết trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

(đã CBTT và đăng trên website Công ty ngày 18/01/2023).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VŨ THẾ ĐỨC

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần VINALINK.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022

BKS Công ty VINALINK xin báo cáo HĐQT kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

- Trong năm, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp theo định kỳ và Trường BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định theo Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, các quy chế mà Công ty đã ban hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của HDQT và Ban điều hành,
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán và việc tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật
- Soát xét, thẩm định BCTC 6 tháng và BCTC năm 2022 đã kiểm toán.

II/ BÁO CÁO VỀ THÙ LAO CỦA BKS :

- Mức thù lao trong năm của BKS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết HĐQT .

III/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY :

1/ Về kết quả kinh doanh :

Tình hình kinh doanh năm 2022 không còn những yếu tố cơ hội có lợi mang đến kết quả kinh doanh tăng đột biến như quý 4 năm 2021 mà Công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt là một thành công lớn trong bối cảnh hiện nay.

Điều này nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của Ban Giám đốc Công ty. Ban Giám đốc đã trình HĐQT xem xét và duyệt những thay đổi trong tổ chức, bộ máy quản lý và đã có những phương án kinh doanh linh hoạt, kịp thời, thích ứng với diễn biến của thị trường.

Cụ thể :

Doanh thu đạt 80% so với 2021, đạt 73% so với kế hoạch. Doanh thu sụt giảm vì yếu tố giá cước đã giảm nhiều trên thị trường.

Tuy nhiên, lợi nhuận đều tăng 15% so với 2021 và so với kế hoạch.

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2022	TH/KH	TH 2021	2022/2021
Doanh thu	1,096,727,838,424	1,500,000,000,000	73%	1,377,222,381,437	80%
LN trước thuế	53,988,331,910	47,000,000,000	115%	46,873,172,993	115%
LN sau thuế	43,913,344,844			37,743,118,162	116%

2/ Về việc quản lý, điều hành kinh doanh :

Công ty đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty, thành lập phòng khách hàng lớn như phòng TTI để hoạt động tập trung hơn, và đã đẩy mạnh mảng dịch vụ hàng xuất khẩu trong mua bán trên thị trường thương mại điện tử .

Trong năm Công ty đã tiến hành di dời địa điểm kinh doanh của bộ phận Hàng không và chi nhánh Hải phòng.

Điều này sẽ là cơ sở cần thiết để tiếp tục có những bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh tương lai.

3/Về thực hiện Nghị quyết DHDCTD :

- Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Nghị quyết của DHDCTD năm 2021 và HDQT . Tổng số cổ phiếu đã bán là 427.000 cổ phiếu, đạt 94.9% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, vốn tăng thêm 4.270.000.000đ.
- Tiến hành chi cổ tức 15% bằng tiền mặt như kế hoạch.

4/Về tuân thủ các quy định pháp luật :

- Công ty đã hoạt động kinh doanh theo đúng các nội dung của Giấy phép đăng ký kinh doanh. Tuân thủ đầy đủ các quy định về báo cáo, hạch toán kế toán, tài chính, các nội dung và yêu cầu của việc công bố thông tin theo pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : đã thực hiện theo quy định.

5/ Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán

BCTC được lập theo đúng Chuẩn mực Kế toán Việt nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan. BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt nam.

IV/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

HDQT và Ban Giám đốc đã triển khai đúng các nội dung hoạt động theo tinh thần Nghị quyết DHDCTD năm 2022.

Trong các cuộc họp HĐQT, các thành viên đã cùng Ban Giám đốc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo sát sao, kịp thời phù hợp với tình hình kinh doanh phát sinh đầy biến động trong năm.

V. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC.

HDQT & Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ BKS thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. Các phòng ban đã cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.

BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các tài liệu trong cuộc họp đều được cung cấp cho BKS cùng thời điểm với HĐQT. Điều này giúp cho BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành Công ty.

VI/ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ :

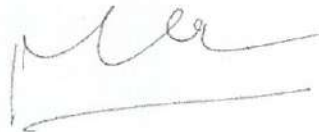
- Về phần mềm sử dụng : đề nghị Công ty xúc tiến nhanh để hoàn thiện việc kết nối phần mềm kế toán với phần mềm nghiệp vụ giúp việc quản lý, phân tích số liệu toàn Công ty được nhanh chóng, chính xác, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc. Trên cơ sở đó, HĐQT và Ban Giám đốc có thể xem xét ban hành những chính sách đúng đắn và kịp thời trong chiến lược kinh doanh.
- Về vấn đề Ý kiến ngoại trừ mà Công ty Kiểm toán RSM đã nêu trong Báo cáo kiểm toán : đề nghị Công ty sớm tìm cách liên lạc với Công ty Đường Khánh Hội để giải quyết xác nhận công nợ, làm cơ sở giải trình với Kiểm toán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh .

Trên đây là Báo cáo của BKS kính trình DHDCTD thông qua.

Xin cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



PHAN PHƯƠNG TUYỀN

Số: 354/2023/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 24 tháng 03 năm 2023 từ trang 05 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 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 tài chính 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 tài chính 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 tài chính 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 tài chính. 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 tài chính 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 tài chính 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 tài chính.

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 ngoại trừ của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)***Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ***

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, chúng tôi chưa thu thập được thư xác nhận nợ phải trả đối với khoản tạm ứng tiền đền bù di dời mà Công ty Cổ phần Đường Khánh Hội đã trả cho Công ty Cổ phần Logistics Vinalink liên quan đến dự án chuyển đổi công năng và khai thác kho bãi khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành theo Hợp đồng nguyên tắc số 2392/HĐĐB 14 ngày 14 tháng 11 năm 2014 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Logistics Vinalink và Công ty Cổ phần Đường Khánh Hội có số dư tại ngày 31/12/2022 là 32,8 tỷ VND như được trình bày tại Mục 4.10 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Đồng thời, chúng tôi cũng không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để có thể cho ý kiến về khoản nợ phải trả như đã nêu trên tại ngày 31/12/2022. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0425-2023-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Thị Bích Thảo
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
4341-2019-026-1

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		273.647.046.036	317.473.377.885
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	85.975.264.733	55.560.434.999
1. Tiền	111		52.975.264.733	37.808.234.999
2. Các khoản tương đương tiền	112		33.000.000.000	17.752.200.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.6	15.000.000.000	928.500.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		15.000.000.000	928.500.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		171.654.509.339	260.147.623.622
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	166.104.792.026	253.479.568.445
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.813.055.389	6.655.732.681
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		9.374.365.671	6.440.356.996
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.3	(9.637.703.747)	(6.428.034.500)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.017.271.964	836.819.264
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		332.504.640	100.208.516
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		160.535.132	212.378.556
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.8	524.232.192	524.232.192
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		87.187.367.573	88.440.155.818
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.919.730.880	2.607.826.880
1. Phải thu dài hạn khác	216		1.919.730.880	2.607.826.880
II. Tài sản cố định	220		44.721.079.388	45.656.579.004
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.4	18.456.079.388	19.346.579.004
Nguyên giá	222		51.868.290.648	52.798.281.583
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.412.211.260)	(33.451.702.579)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.5	26.265.000.000	26.310.000.000
Nguyên giá	228		26.400.000.000	26.400.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(135.000.000)	(90.000.000)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.6	39.348.614.037	39.206.331.678
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		41.606.493.302	41.606.493.302
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		726.150.000	726.150.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2.984.029.265)	(3.126.311.624)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.197.943.268	969.418.256
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.197.943.268	969.418.256
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		360.834.413.609	405.913.533.703

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		112.964.716.209	186.964.781.147
I. Nợ ngắn hạn	310		70.605.391.209	144.602.481.147
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.7	40.115.694.685	100.755.963.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.407.878.138	5.092.058.823
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.8	4.722.620.931	4.436.534.183
4. Phải trả người lao động	314	4.9	13.720.209.923	23.787.038.676
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.042.543.346	2.999.260.359
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.10	4.296.982.323	6.211.664.036
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.299.461.863	1.319.961.863
II. Nợ dài hạn	330		42.359.325.000	42.362.300.000
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	4.11	9.500.000.000	9.500.000.000
2. Phải trả dài hạn khác	337	4.10	32.859.325.000	32.862.300.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		247.869.697.400	218.948.752.556
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.12.1	247.869.697.400	218.948.752.556
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		94.270.000.000	90.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		94.270.000.000	90.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.950.000.000	4.950.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		10.000.000.000	10.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		138.649.697.400	113.998.752.556
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		101.335.252.556	82.555.634.394
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37.314.444.844	31.443.118.162
TÓNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		360.834.413.609	405.913.533.703



Nguyễn Nam Tiên
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Anh Nam
Kế toán trưởng

Lê Thị Thanh Thanh
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Địa chỉ: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.096.727.838.424	1.377.222.381.437
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	5.1	1.096.727.838.424	1.377.222.381.437
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	1.037.218.516.708	1.320.324.547.424
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		59.509.321.716	56.897.834.013
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	23.047.432.179	11.671.781.260
6. Chi phí tài chính	22		3.224.698.742	2.642.688.865
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	25.465.675.915	19.063.053.615
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		53.866.379.238	46.863.872.793
9. Thu nhập khác	31		182.820.879	9.300.200
10. Chi phí khác	32		60.868.207	-
11. Lợi nhuận khác	40		121.952.672	9.300.200
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		53.988.331.910	46.873.172.993
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.6	10.074.987.066	9.130.054.831
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		43.913.344.844	37.743.118.162
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.12.4	4.620	4.110
16. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.12.5	4.620	3.915

Nguyễn Nam Tiến
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Anh Nam
Kế toán trưởngLê Thị Thanh Thanh
Người lập



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 215 /2023/TTTr/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 05/08/2022, ông Lê Văn Hùng gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và điểm c Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ đối với việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (độc lập)

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên theo Điều lệ Công ty, Công ty cần bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, và là thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Theo Thông báo của Công ty ngày 03/04/2023 vv ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, đến 16 giờ ngày 14/04/2023 Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử 01 ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT như sau:

Ông ĐỖ PHÚ KIM

Do nhóm cổ đông sở hữu 957.870 cổ phần, bằng 10.16% vốn điều lệ Công ty đề cử.

Thông tin ứng viên trong bản Lý lịch trích ngang kèm theo.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CỘNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
VINALINK
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VŨ THẾ ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

Tôi là Lê Văn Hùng, căn cước công dân số: _____, cấp ngày _____ bởi Cục trưởng
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ thường trú tại: _____,
Phường _____, Quận _____, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

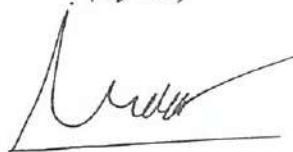
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink xem
xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần
Logistics Vinalink kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2022

(Ký tên)



Lê Văn Hùng

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia HĐQT)



- 1) Họ và tên: **ĐỖ PHÚ KIM**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày tháng năm sinh: 14 / 11 / 1976
- 4) Nơi sinh: Bình Định
- 5) CMND/CCCD số : , Ngày cấp: , Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú: , phường , quận , Tp.HCM
- 9) Chỗ ở hiện tại: , phường , quận , Tp.HCM
Số ĐT liên lạc: Email : ,
- 10) Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
- 11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
9/1999 – 12/2000	Nhân viên – Công Ty TNHH Tư Vấn Đạt Gia
1/2001 – 12/2002	Chuyên viên – Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trung Thiên
1/2003 – 12/2006	Chuyên viên – Văn Phòng Luật Sư LDC
1/2007 – 12/2009	Luật sư – Văn Phòng Luật Sư Hoàn Nguyên
6/2010 – 12/2012	Giám đốc – Công Ty Luật TNHH Thiên Bình.
6/2013 – hiện nay	Giám đốc – Công Ty Luật TNHH Kim Long

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Vinalink: Không

13) Tên các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên Công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
1	CÔNG TY LUẬT TNHH KIM LONG	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc	

14) Số CP nắm giữ tại Vinalink : 0 cổ phần.

Trong đó :

+ Đại diện sở hữu :

VINALINK - Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 – ngày 26/04/2023 7

15) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có) : Không

16) Quyền lợi mâu thuẫn với công (nếu có): Không

17) Các thông tin khác (nếu có) : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2023

Người khai



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 246/2023/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24
Ngày 26/04/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty .
- Theo đề nghị của HĐQT Công ty .

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 – NĂM 2023
QUYẾT NGHỊ

Thông qua THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT

- a. Số lượng : 01 (một) thành viên độc lập HĐQT
- b. Nhiệm kỳ : 2019-2024

2. Nguyên tắc bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông được phát Phiếu bầu với số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và /hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cụ thể : Tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 1 (1 là số lượng thành viên HĐQT được bầu)

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

3. Nội dung bầu cử

3.1. Phiếu bầu:

3.1.1. Nội dung phiếu bầu :

- Phần 1 : thể hiện Mã số đại biểu, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu biểu quyết
- Phần 2 : Danh sách ứng viên HĐQT và số phiếu biểu quyết của ứng viên đó.
- Phiếu bầu có đóng dấu treo của công ty trên góc trái.

4.2.3. Ngay sau khi nhận được phiếu bầu, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tổng số cổ phần mà mình sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu; tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu. Đại biểu đánh mất phiếu sẽ không được cấp lại.

4.3. Cách thức ghi Phiếu bầu : cổ đông bầu cho ai và bao nhiêu phiếu cho người đó thì ghi trực tiếp vào cột phiếu biểu quyết tương ứng với dòng ghi tên người mà mình bầu. Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu, tại Đại hội này chỉ bầu 01 người.

Ví dụ:

Đại biểu số 0001 sở hữu và đại diện cho 5000 cổ phần, đại biểu có số phiếu biểu quyết là $5.000 \times 1 = 5.000$

Khi bầu HĐQT

- nếu đại biểu dồn toàn bộ phiếu biểu quyết cho ứng viên Nguyễn Văn A thì ghi trên phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	

- Cổ đông có thể dồn phiếu cho ứng viên mình chọn hoặc một phần số phiếu biểu quyết cho ứng viên mình chọn. Lưu ý chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu (01 người) và tổng số phiếu biểu quyết ghi cho ứng viên cộng lại **không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu** – trường hợp này là không được vượt quá 5.000

4.4. Phiếu bầu hợp lệ là :

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát ra.
- Bầu trong danh sách ứng viên được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trong Phiếu bầu.
- Bầu đúng số lượng được bầu : HĐQT 1 người

4.5. Phiếu bầu không hợp lệ là :

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trong Phiếu bầu.
- Bầu quá số lượng người được bầu.

4.6. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu do Đại hội cử ra .
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả cho ĐHĐCĐ
- Phiếu bầu sau khi được kiểm được niêm phong và giao lại cho HĐQT để quản lý theo quy định.

4.7. Nguyên tắc trúng cử :

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu cá nhân nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ 2023 sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

5. Xử lý những vấn đề phát sinh: Khi có vấn đề phát sinh Chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại đại hội.

6. Thẻ lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 217/2023/TTr/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã được công bố trên website Công ty <https://vinalinklogistics.com/> mục Cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 218 /2023/TTr/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022 của công ty như sau :

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	145.248.597.400	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	Đồng	101.335.252.556	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	43.913.344.844	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	62.153.500.000	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (15%). Trong đó: 1. Chi đợt 1 (7%) ngày 04/11/2022 2. Chi đợt 2 (8%) ngày 21/04/2023	Đồng Đồng Đồng	14.140.500.000 6.598.900.000 7.541.600.000	
2.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 50% cho cổ đông	Đồng	47.135.000.000	
2.3	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	878.000.000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	83.095.097.400	

Trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 240 /2023/TTr/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và căn cứ Điều lệ công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Vinalink kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và quỹ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty như sau :

Mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế.

Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 220 /2023/TTr/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/V ỦY QUYỀN CHO HĐQT
CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Vinalink kính trình ĐHCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau :

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Vinalink phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán .
- + Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của VNL đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước
- + Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm.
- + Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu trên, kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính của Công ty CP Logistics Vinalink trong năm tài chính 2023 :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

Kính trình ĐHCĐ thường niên chấp thuận thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Phan Phương Tuyền



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 221 /2023/TTtr/VNL-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty CP Logistics Vinalink

HDQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau :

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ
11	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	Liên quan người nội bộ

1. Nội dung các giao dịch :
 1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
 2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :
 1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.
 2. Ký kết và thực hiện Các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao dịch liên quan.

Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét và biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số : 222/2023/TTr/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
2. **Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : VNL
4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại** : 94.270.000.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 9.427.000 cổ phiếu
Trong đó
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.427.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.713.500 cổ phiếu
8. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 47.135.000.000 đồng
9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 94.270.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 47.135.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 141.405.000.000 đồng
10. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi làm tròn) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $101 \times 1/2 = 50,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số cổ phiếu phát hành thêm.

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu 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 cổ phiếu để trả cổ tức.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: ... /2023/NQ/VNL-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24 (NĂM 2023) CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022 :

- Tổng Doanh thu: 1.096,72 tỷ VND
- Lãi trước thuế: 53,98 tỷ VND

Kế hoạch năm 2023

- Tổng Doanh thu : 1.200 tỷ VND
- Lãi trước thuế : 51 tỷ VND
- Cổ tức : 1.200 đồng/cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4 : Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát, nội dung: tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	145.248.597.400	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	Đồng	101.335.252.556	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	43.913.344.844	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	62.153.500.000	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (15%). Trong đó: 1. Chi đợt 1 (7%) ngày 04/11/2022 2. Chi đợt 2 (8%) ngày 21/04/2023	Đồng Đồng Đồng	14.140.500.000 6.598.900.000 7.541.600.000	
2.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 50% cho cổ đông	Đồng	47.135.000.000	
2.3	Trích quỹ hoạt động HĐQT & BKS	Đồng	878.000.000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối	Đồng	83.095.097.400	

Điều 6 : Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/ tháng

Điều 7 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
Địa chỉ : Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TPHCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ : 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TPHCM

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hùng kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 9 : Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 :

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	
	Số phiếu	Tỉ lệ

Điều 10 : Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau :

1. Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điều 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Cty TNHH RCL Việt Nam	Cty liên doanh
2	Cty TNHH DV đại lý vận chuyển (FC Vietnam)	Cty liên doanh
3	Cty TNHH Vận tải Việt – Nhật (Konoike Vina)	Cty liên doanh
4	Cty TNHH Điều hành vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Cty liên doanh
5	Cty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Danang)	Cty liên kết
6	Cty CP Logistics Kim Thành	Cty liên kết
7	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Cty liên kết
8	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT LOGISTICS)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty Cổ phần VINAFREIGHT	Liên quan người nội bộ
10	Công ty CP TRANSIMEX	Liên quan người nội bộ
11	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V TRUCK)	Liên quan người nội bộ

2. Nội dung các giao dịch :
 - 2.1. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - 2.2. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc :
 - 3.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.
 - 3.2. Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan.

Điều 11:

Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho công ty. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : VNL
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 94.270.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 9.427.000 cổ phiếu

Trong đó

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.427.000 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.713.500 cổ phiếu
- 8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 47.135.000.000 đồng
- 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 94.270.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 47.135.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 141.405.000.000 đồng

10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh khi làm tròn) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $101 \times 1/2 = 50,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số cổ phiếu phát hành thêm.

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu 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 cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều 13 : Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho cổ phần (chiếm tỷ lệ % số đại diện cổ phần dự họp và biểu quyết) thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 24 của Công ty CP Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

VŨ THẾ ĐỨC