Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN CÔNG TOÀN
Ngày ký: 27.07.2017 14:20

TỔNG CTY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
-----o0o-----
Số: 246 /BC-QTCT-VSA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2017)

Kính gửi: **- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**.
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 54161820 Fax: (028) 54161824 Email: trancongtoan@vosagroup.com
- Vốn điều lệ: 116.500.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VSA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

<table>
<tr><th>TT</th><th>Số Nghị quyết/ Quyết định</th><th>Ngày</th><th>Nội dung</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01/2017/NQ-ĐHĐCĐ</td><td>19/05/2017</td><td>
Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tổng doanh thu: 913.633.192.038 đồng
- Doanh thu kinh doanh: 863.511.317.762 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 52.752.985.484 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44.724.708.101 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.461 đồng/cp
Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
<table>
<tr><th>Chi cổ tức và các Quỹ công ty năm 2016</th><th>Số tiền</th></tr>
<tr><td>Quỹ đầu tư phát triển</td><td>15.653.647.835</td></tr>
<tr><td>Cổ tức:
- Cổ tức bằng tiền: 15% Vốn điều lệ
- Cổ tức bằng CP: 10% Vốn Điều lệ</td><td>
17.475.000.000
1.165.000 CP</td></tr>
<tr><td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</td><td>4.472.470.810</td></tr>
<tr><td>Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh</td><td>1.341.741.243</td></tr>
<tr><td>Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS</td><td>872.470.810</td></tr>
</table>
Điều 3: Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016.
3.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016 như sau:
<table>
<tr><td>1</td><td>Tên cổ phiếu</td><td>Cổ phiếu Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam
Mã cổ phiếu: VSA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Loại cổ phiếu</td><td>Cổ phiếu phổ thông</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mệnh giá cổ phiếu</td><td>10.000 đồng/Cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Tổng số cổ phiếu đã phát hành</td><td>11.650.000 cổ phiếu</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành</td><td>Từ 11.067.500 ->11.650.000 cổ phiếu (*)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tại thời điểm phát hành</td><td>Từ 0 ->582.500 cổ phiếu (*)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.165.000 cổ phiếu (Từ 1.106.750 ->1.165.000 cổ phiếu) (*)
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 11.650.000.000 đồng (Từ 11.067.500.000 ->11.650.000.000đồng) (*)
9	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%
10	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2016
11	Thời gian thực hiện	Sau khi VOSA kết thúc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào tháng 06/ 2017.
12	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 311 X 10% = 31,1 cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
13	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.	

(*) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VOSA sau khi VOSA kết thúc đợt mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ vào ngày 03/06/2017.

3.2. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được 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 hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Các công việc khác có liên quan.

			Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và Ph/án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng - Doanh thu kinh doanh: 835 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 51 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 40,8 tỷ đồng - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.117 đồng/cp - Kế hoạch đầu tư dự kiến: 12,83 tỷ đồng KH Chia cổ tức và các Quỹ công ty năm 2017 — Số tiền Quỹ đầu tư phát triển — 14.280.000.000 Cổ tức — 12% VĐL Quỹ khen thưởng, phúc lợi — 4.080.000.000 Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh — 1.224.000.000 Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS — 408.000.000 Điều 5: Thông qua Mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017. Điều 6: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. - Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017 cho Công ty. + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam). Điều 7: Tổ chức thực hiện. - Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2017. - Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	04/06/2014	1	100%	
2	Vũ Xuân Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	04/06/2014	1	100%	
3	Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	1	100%	
4	Trịnh Vũ Khoa	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	1	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Trang	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	1	100%	
6	Nguyễn Hoài An	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	1	100%	
7	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	1	100%	

* 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã thực hiện 01 lần họp và 12 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2016;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 19/05/2017 tại Khách sạn Crytal Palace, Q. 7, TP. HCM;

- Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT theo đúng quy định.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua.

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Giám sát việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo đúng quy định;

- Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT thông qua.

- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản, xử lý công nợ khó đòi …

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	11/01/2017	Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể như sau: - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 05% (tương đương 582.500 cổ phần). - Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Đồng thời là nguồn cổ phiếu dự trữ để phát hành cổ phiếu theo Chương trình ưu đãi cho CBNV (Chương trình ESOP) trong năm 2017 khi có đủ điều kiện. - Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và/ hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Tổng chi phí ước tính (theo giá tham chiếu ngày 30/12/2016): 23.200đ x 582.500cp = 13.514.000.000đ. - Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch: Không quá 30 ngày theo quy định. - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận. - Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ. - Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ. - Giá (khoảng giá): Theo giá giao dịch cổ phiếu VSA trên Sàn GDCK HNX. - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
2	02/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	06/01/2017	- Phê chuẩn cho Tổng Giám đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) để thực hiện bảo lãnh tạm nộp thuế khi cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa cho khách hàng.
3	03/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	/03/2017	- Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Trịnh Vũ Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4	04/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	/02/2017	- Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Hoàng Hoa Phòng – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	01/2017/NQ/HĐQT-NK3	30/03/2017	1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017: * Kết quả thực hiện năm 2016: - Kết quả kinh doanh Hợp nhất: + Tổng doanh thu: 913.633.192.038 đồng. + Doanh thu kinh doanh: 863.511.317.762 đồng. + Tổng lợi nhuận trước thuế: 52.752.985.484 đồng. + Lợi nhuận sau thuế: 44.268.936.398 đồng. + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.461 đồng/cp. * Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: + Tổng doanh thu: 917.175.286.621 đồng. + Doanh thu kinh doanh: 863.320.476.854 đồng. + Tổng lợi nhuận trước thuế: 61.484.109.138 đồng. + Lợi nhuận sau thuế: 53.166.543.402 đồng. + Tổng số lao động đến 31/12/2016: 643 người. * Kế hoạch SXKD năm 2017: - Kết quả kinh doanh Hợp nhất: + Tổng doanh thu: 850.000.000.000 đồng. + Doanh thu kinh doanh: 835.000.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 51.000.000.000 đồng. - Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: + Tổng doanh thu: 850.000.000.000 đồng. + Doanh thu kinh doanh: 835.000.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 51.000.000.000 đồng. + Nộp ngân sách : + Tổng số lao động dự kiến đến 31/12/2017: 678 người. _ Lao động quản lý: 05 người. _ Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 115 người. _ Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh: 492 người. _ Lao động thừa hành, phục vụ: 66 người. 2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty {Tờ trình số 75TT-TGĐ ngày 15/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT v/v thông qua báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016 (BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng)}. - Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với Công ty kiểm toán KPMG, hoàn tất Báo cáo kiểm toán để kịp thời công bố thông tin theo đúng quy định. 3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã và đang triển khai. - Giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện và báo cáo HĐQT cụ thể về: + Phương án mua nhà và đất tại số 25 Điện Biên Phủ, TP. Hải Phòng. + Dự án thoái vốn VOSALAND. + Dự án sửa chữa văn phòng Vitamas. + Dự án xây dựng văn phòng VOSA Nha Trang. 4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 87/TT-TGĐ ngày 23/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến HĐQT "v/v bổ nhiệm Giám đốc VOSA Sài Gòn". 5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 96/TT-TGĐ ngày 28/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT "v/v phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT & Ban điều hành Công ty". 6. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào tháng 05/2017 tại TP. Hồ Chí Minh. - Giao cho Tiểu ban tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội, trình HĐQT thông qua trước 25/04/2017. 7. Về công tác quản trị: - Công tác cán bộ quản lý: Giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị Báo cáo về Quy hoạch cán bộ lãnh đạo của các chi nhánh; Rà soát lại nhân sự cần bổ nhiệm/tái bổ nhiệm để HĐQT xem xét, phê duyệt.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	24/04/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Báo cáo thường niên năm 2016. - Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: + Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 19/05/2017 (dự kiến ½ ngày). + Địa điểm: phòng họp Classic, Khách sạn Crystal Palace, số C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM. - Các tờ trình ĐHĐCĐ: 1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016. 2. Tờ trình về kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017. 3. Tờ trình về thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017. 4. Tờ trình về kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. 5. Tờ trình về thông qua Báo cáo Thường niên năm 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).
7	07/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	05/05/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau: * Kết quả kinh doanh Hợp nhất: - Tổng doanh thu : 850.000.000.000 đồng. - Doanh thu kinh doanh : 835.000.000.000 đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 51.000.000.000 đồng. * Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: - Tổng doanh thu : 850.000.000.000 đồng. - Doanh thu kinh doanh : 835.000.000.000 đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 51.000.000.000 đồng. - Chi phí tiền lương : + Quỹ tiền lương kế hoạch của NLĐ : 98.500.000.000 đồng. + Quỹ tiền lương Chủ tịch HĐQT và BĐH : 3.240.000.000 đồng. + Quỹ tiền lương dự phòng cho Công ty : 17.295.800.000 đồng. - Nộp ngân sách: Theo quy định của Nhà nước. - Tổng số lao động dự kiến đến 31/12/2017: 678 người. + Lao động quản lý : 05 người. + Lao động chuyên môn nghiệp vụ : 115 người. + Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh : 492 người. + Lao động thừa hành, phục vụ : 66 người.
8	08/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	05/06/2017	Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau: 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ. - Số lượng cổ phần phát hành : 1.165.000 cổ phiếu. - Tổng giá trị cổ phần phát hành : 11.650.000.000 đồng. - Phương án xử lý cổ phần nhỏ lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. - Thời điểm phát hành : Tháng 06 - tháng 07/2017. - Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017 2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). - Hình thức chi trả : bằng tiền mặt. - Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017. - Ngày thanh toán cổ tức : dự kiến 25/07/2017. Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. - Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 3: Ủy quyền cho ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án trả cổ tức năm 2016 nêu tại nghị quyết này, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn Điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	09/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	05/06/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hệ số khen thưởng cho các thành viên HĐQT, BĐH, BKS và Cán bộ quản lý Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam năm 2016.
10	10/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	16/06/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc cử các ông, bà có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng thành viên của Công ty TNHH NYK AUTO LOGISTICS (Việt Nam), gồm: 1. Ông Vũ Xuân Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – đại diện 10% vốn góp. 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty – đại diện 10% vốn góp.
11	11/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	16/06/2017	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
12	12/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK	16/06/2017	- Bổ nhiệm lại có thời hạn 03 (ba) năm đối với ông Trần Nguyên Sáng – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Nha Trang (VOSA Nha Trang) tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Nha Trang.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Việt	Trưởng BKS	04/06/2014	1	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên BKS	04/06/2014	1	100%	
3	Lê Hoàng	Ủy viên BKS	04/06/2014	1	100%	
4	Vũ Xuân Hưng	Ủy viên BKS	04/06/2014	1	100%	
5	Đặng Thị Hồng Liên	Ủy viên BKS	04/06/2014	1	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện 01 cuộc họp Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát đại diện tham dự 01 phiên họp của Hội đồng Quản trị.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ như: báo cáo quý/năm, các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ 01 phiên họp thường kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cung cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ hơn những tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, những thuận lợi khó khăn trong công tác tổ chức điều hành quản lý công ty phát sinh trong năm.

4. **Hoạt động khác của BKS:** Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

+ Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chinh Công ty:

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	**Cổ đông nội bộ và người có liên quan**							
1	**Phạm Mạnh Cường**		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014		
1.1	Lê Thị Hương		Không			04/06/2014		
1.2	Phạm Ngọc Duy		Nhân viên			04/06/2014		
1.3	Phạm Ngọc Tân		Nhân viên			04/06/2014		
1.4	Phạm Văn Miên		Không			04/06/2014		
1.5	Phạm Ngọc Chi		Không			04/06/2014		
1.6	Phạm Ngọc Khiêm		Không			04/06/2014		
1.7	Phạm Thị Ngọc Nam		Không			04/06/2014		
1.8	Phạm Thị Mai		Không			04/06/2014		
1.9	Phạm Thị Hoàng Ánh		Không			04/06/2014		
1.10	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐTV			04/06/2014		
1.11	Công ty TNHH China Shipping Việt Nam		Thành viên HĐQT			04/06/2014		
1.12	Công ty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND)		Thành viên HĐQT			04/06/2014		
2	**Vũ Xuân Trung**		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			04/06/2014		
2.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			04/06/2014		
2.2	Vũ Hải		NV TMDV			04/06/2014		
2.3	Vũ Tuấn		Không			04/06/2014		
2.4	Vũ Xuân Hòe		Không			04/06/2014		
2.5	Vũ Xuân Đồng		Không			04/06/2014		
2.6	Công ty TNHH China Shipping Việt Nam		Phó chủ tịch HĐQT			04/06/2014		
2.7	Công ty CP Bất động sản Đại lý hàng hải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014		
2.8	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐTV			04/06/2014		
3	**Trịnh Vũ Khoa**		UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
3.1	Vũ Thị Lê		Không			04/06/2014		

3.2	Nguyễn Thị Phượng		Không			04/06/2014		
3.3	Trịnh Vũ Kiên		Không			04/06/2014		
3.4	Trịnh Vũ Khiêm		Không			04/06/2014		
3.5	Trịnh Hương Lan		Không			04/06/2014		
4	**Hoàng Hoa Phòng**		UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
4.1	Hoàng Hoa Mai		Không			04/06/2014		
4.2	Nguyễn Thị Ưng		Không			04/06/2014		
4.3	Hoàng Thị Linh		Không			04/06/2014		
4.4	Hoàng Hoa Đông		Không			04/06/2014		
4.5	Hoàng Thị Lan		Không			04/06/2014		
4.6	Hoàng Thị Huệ		Không			04/06/2014		
4.7	Hoàng Thị Hường		Không			04/06/2014		
4.8	Hoàng Thị Lan		Không			04/06/2014		
4.9	Hoàng Hải		Không			04/06/2014		
5	**Nguyễn Thị Thanh Trang**		UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
5.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			04/06/2014		
5.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			04/06/2014		
5.3	Nguyễn Anh Thư		Không			04/06/2014		
5.4	Nguyễn Minh Thuyết		Không			04/06/2014		
5.5	Trần Thị Dung		Không			04/06/2014		
5.6	Nguyễn Minh Tùng		Không			04/06/2014		
5.7	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			04/06/2014		
6	**Lê Anh Tuấn**		UV HĐQT			04/06/2014		
6.1	Võ Thị Hồng Hòa		Không			04/06/2014		
6.2	Nguyễn Minh Hằng		Không			04/06/2014		
6.3	Lê Thị Nhật Linh		Không			04/06/2014		
6.4	Lê Anh Huy		Không			04/06/2014		
6.5	Lê Huy Vân		Không			04/06/2014		
6.6	Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014		
7	**Nguyễn Hoài An**		UV HĐQT			04/06/2014		
7.1	Nguyễn Phương Thủy		Không			04/06/2014		
7.2	Nguyễn An Khánh		Không			04/06/2014		
7.3	Nguyễn An Na		Không			04/06/2014		
7.4	Nguyễn Thị Mai		Không			04/06/2014		
7.5	Nguyễn Hoài Thanh		Không			04/06/2014		
7.6	Nguyễn Hoài Chương		Không			04/06/2014		
7.7	Nguyễn Hoài Nam		Không			04/06/2014		
7.8	Nguyễn Hoài Bình		Không			04/06/2014		
7.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban			04/06/2014		
8	**Hoàng Việt**		Trưởng ban Kiểm soát			04/06/2014		
8.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			04/06/2014		
8.2	Hoàng Văn Thạch		Không			04/06/2014		
8.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			04/06/2014		
8.4	Hoàng Nam		Không			04/06/2014		
8.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban TCKT			04/06/2014		
9	**Nguyễn Mạnh Hùng**		Thành viên Ban KS			04/06/2014		
9.1	Trần Thị Bích Hợp		Không			04/06/2014		
9.2	Nguyễn Trần Ái Phương		Không			04/06/2014		
9.3	Nguyễn Trần Đoan Phương		Không			04/06/2014		
9.4	Nguyễn Trần Bích Phương		Không			04/06/2014		
9.5	Nguyễn Văn Lâm		Không			04/06/2014		
9.6	Nguyễn Văn Dũng		Không			04/06/2014		

9.7	Công ty cổ phần bất động sản Đại lý Hàng hải VN		Tổng Giám đốc			04/06/2014		
10	**Lê Hoàng**		UV BKS			04/06/2014		
10.1	Lê Toán		Không			04/06/2014		
10.2	Nguyễn Thị Lộc		Không			04/06/2014		
10.3	Lê Hải		Không			04/06/2014		
10.4	Trần Thị Thu Hường		Không			04/06/2014		
10.5	Lê Tuấn		Không			04/06/2014		
10.6	Lê Dũng		Không			04/06/2014		
11	**Vũ Xuân Hưng**		Phó phòng TCHC VITAMAS			04/06/2014		
11.1	Trần Thị Huế		Không			04/06/2014		
11.2	Vũ Xuân Đồng		Không			04/06/2014		
11.3	Vũ Thị Bình		Không			04/06/2014		
11.4	Vũ Ngọc Linh		Không			04/06/2014		
11.5	Vũ Phương Linh		Không			04/06/2014		
12	**Đặng Thị Hồng Liên**		UV BKS			04/06/2014		
12.1	Võ Thị Trung		Không			04/06/2014		
12.2	Trần Văn Trước		Không			04/06/2014		
12.3	Trần Thanh Toàn		Không			04/06/2014		
12.4	Trần Thị Hạnh Nguyên		Không			04/06/2014		
12.5	CTCP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng					04/06/2014		
13	**Võ Trung Thắng**		Phó phụ trách ban TCKT			01/03/2016		
13.1	Võ Mai		Không			01/03/2016		
13.2	Trần Thị Trung Ngãi		Không			01/03/2016		
13.3	Hà Thị Ngọc Bích		Không			01/03/2016		
13.4	Võ Chí Nguyên		Không			01/03/2016		
13.5	Võ Chí Nhân		Không			01/03/2016		
13.6	Võ Kiên Cường		Không			01/03/2016		
13.7	Võ Lệ Giang		Không			01/03/2016		
II	**Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan**							
1	**Trần Công Toàn**		Thư ký Cty-Phó ban TCTL			04/06/2014		
1.1	Nguyễn Nguyên An		Không			04/06/2014		
1.2	Trần Anh Quân		Không			04/06/2014		
1.3	Trần Công Minh		Không			04/06/2014		
1.4	Trần Thị Phương Thảo		Không			04/06/2014		
1.5	Ngô Thị Nga		Không			04/06/2014		

2. 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: Không có.

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty Niêm yết	Số Giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Phạm Mạnh Cường**		Chủ tịch HĐQT			2.500	0,02	
1.1	Lê Thị Hương		Không			151.500	1,3	
1.2	Phạm Ngọc Duy		Nhân viên			1.000	0,009	
1.3	Phạm Ngọc Tân		Nhân viên			0	0	
1.4	Phạm Văn Miên		Không			0	0	
1.5	Phạm Ngọc Chi		Không			0	0	
1.6	Phạm Ngọc Khiêm		Không			0	0	
1.7	Phạm Thị Ngọc Nam		Không			0	0	
1.8	Phạm Thị Mai		Không			0	0	
1.9	Phạm Thị Hoàng Ánh		Không			0	0	
1.10	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐTV			0	0	
1.11	Công ty TNHH China Shipping Việt Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
1.12	Công ty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND)		Thành viên HĐQT			0	0	
2	**Vũ Xuân Trung**		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			2.300	0,01	
2.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			0	0	
2.2	Vũ Hải		Nhân viên TMDV			26.800	0,23	
2.3	Vũ Tuấn		Không			0	0	
2.4	Vũ Xuân Hòe		Không			0	0	
2.5	Vũ Xuân Đồng		Không			0	0	
2.6	Công ty TNHH China Shipping Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.7	Công ty CP Bất động sản Đại lý hàng hải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.8	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐTV			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	**Trịnh Vũ Khoa**		UV HĐQT, Phó TGĐ			900	0,008	
3.1	Vũ Thị Lê		Không			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Phượng		Không			0	0	
3.3	Trịnh Vũ Kiên		Không			0	0	
3.4	Trịnh Vũ Khiêm		Không			0	0	
3.5	Trịnh Hương Lan		Không			0	0	
4	**Hoàng Hoa Phòng**		UV HĐQT, Phó TGĐ			2.600	0,02	
4.1	Hoàng Hoa Mai		Không			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ưng		Không			0	0	
4.3	Hoàng Thị Linh		Không			0	0	
4.4	Hoàng Hoa Đông		Không			0	0	
4.5	Hoàng Thị Lan		Không			0	0	
4.6	Hoàng Thị Huệ		Không			0	0	
4.7	Hoàng Thị Hường		Không			0	0	
4.8	Hoàng Thị Lan		Không			0	0	
4.9	Hoàng Hải		Không			0	0	
5	**Nguyễn Thị Thanh Trang**		UV HĐQT, Phó TGĐ			1.200	0,01	
5.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			0	0	
5.3			Không			0	0	
5.4	Nguyễn Minh Thuyết		Không			0	0	
5.5	Trần Thị Dung		Không			0	0	
5.6	Nguyễn Minh Tùng		Không			0	0	
5.7	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			0	0	
6	**Lê Anh Tuấn**		UV HĐQT			766.638	6,58	
6.1	Võ Thị Hồng Hòa		Không			0	0	
6.2	Nguyễn Minh Hằng		Không			490.000	4,20	
6.3	Lê Thị Nhật Linh		Không			0	0	
6.4	Lê Anh Huy		Không			0	0	
6.5	Lê Huy Vân		Không			0	0	
6.6	Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT			0	0	
7	**Nguyễn Hoài An**		UV HĐQT			0	0	
7.1	Nguyễn Phương Thủy		Không			0	0	
7.2	Nguyễn An Khánh		Không			0	0	
7.3	Nguyễn An Na		Không			0	0	
7.4	Nguyễn Thị Mai		Không			0	0	
7.5	Nguyễn Hoài Thanh		Không			0	0	
7.6	Nguyễn Hoài Chương		Không			0	0	
7.7	Nguyễn Hoài Nam		Không			0	0	
7.8	Nguyễn Hoài Bình		Không			0	0	
7.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam					5.947.800	51	
8	**Hoàng Việt**		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
8.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			0	0	
8.2	Hoàng Văn Thạch		Không			0	0	
8.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			0	0	
8.4	Hoàng Nam		Không			0	0	
8.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam					5.947.800	51	
9	**Nguyễn Mạnh Hùng**		UV BKS			1.000	0,009	
9.1	Trần Thị Bích Hợp		Không			0	0	
9.2	Nguyễn Trần Ái Phương		Không			0	0	
9.3	Nguyễn Trần Đoan Phương		Không			0	0	
9.4	Nguyễn Trần Bích Phương		Không			0	0	
9.5	Nguyễn Văn Lâm		Không			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Nguyễn Văn Dũng		Không			0	0	
9.7	Công ty cổ phần bất động sản Đại lý Hàng hải VN		Tổng Giám đốc			0	0	
10	**Lê Hoàng**		UV BKS			500	0,004	
10.1	Lê Toán		Không			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Lộc		Không			0	0	
10.3	Lê Hải		Không			0	0	
10.4	Trần Thị Thu Hường		Không			0	0	
10.5	Lê Tuấn		Không			0	0	
10.6	Lê Dũng		Không			0	0	
11	**Vũ Xuân Hưng**		Phó phòng TCHC VITAMAS - UV BKS			100	0,0009	
11.1	Trần Thị Huế		Không			0	0	
11.2	Vũ Xuân Đồng		Không			0	0	
11.3	Vũ Thị Bình		Không			0	0	
11.4	Vũ Ngọc Linh		Không			0	0	
11.5	Vũ Phương Linh		Không			0	0	
12	**Đặng Thị Hồng Liên**		UV BKS			0	0	
12.1	Võ Thị Trung		Không			0	0	
12.2	Trần Văn Trước		Không			0	0	
12.3	Trần Thanh Toàn		Không			0	0	
12.4	Trần Thị Hạnh Nguyên		Không			0	0	
12.5	CTCP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng					0	0	
13	**Võ Trung Thắng**		Phó phụ trách ban TCKT			500	0,004	
13.1	Võ Mai		Không			0	0	
13.2	Trần Thị Trung Ngãi		Không			0	0	
13.3	Hà Thị Ngọc Bích		Không			0	0	
13.4	Võ Chí Nguyên		Không			0	0	
13.5	Võ Chí Nhân		Không			0	0	
13.6	Võ Kiên Cường		Không			0	0	
13.7	Võ Lệ Giang		Không			0	0	
14	**Trần Công Toàn**		Thư ký Cty-Phó ban TCTL			500	0,004	
14.1	Nguyễn Nguyên An		Không			0	0	
14.2	Trần Anh Quân		Không			0	0	
14.3	Trần Công Minh		Không			0	0	
14.4	Trần Thị Phương Thảo		Không			0	0	
14.5	Ngô Thị Nga		Không			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VTLT, Thư ký HĐQT

M.S.D.N: 0300437898-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Phạm Mạnh Cường