

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(12 tháng năm 2019)**

**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: 140.964.860.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VSA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																													
1	01/2019/ NQ- ĐHĐCĐ	26/6/2019	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu: 975.017.698.927 đồng- Lợi nhuận trước thuế : 61.334.547.295 đồng- Lợi nhuận sau thuế: 51.589.631.900 đồng- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.217 đồng/cp <p>Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <table border="1"><thead><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Số tiền</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Quỹ đầu tư phát triển</td><td>10.317.926.380</td></tr><tr><td>2</td><td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</td><td>7.738.444.785</td></tr><tr><td>3</td><td>Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh</td><td>1.547.688.957</td></tr><tr><td>4</td><td>Quỹ thưởng Người quản lý</td><td>423.000.000</td></tr></tbody></table> <p>- Về cổ tức năm 2018: sau khi có BCTC 06 tháng đầu năm 2019, Công ty sẽ triệu tập phiên họp bất thường ĐHĐCĐ để quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bảng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).</p> <p>Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <table border="1"><thead><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch 2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tổng Doanh thu</td><td>995.000.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>55.000.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>44.000.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</td><td>2.622</td></tr><tr><td>5</td><td>Quỹ đầu tư phát triển</td><td>9.600.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Cổ tức</td><td>15% VĐL</td></tr><tr><td>7</td><td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</td><td>5.280.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh</td><td>1.320.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Quỹ thưởng Người quản lý</td><td>440.000.000</td></tr></tbody></table>	TT	Chỉ tiêu	Số tiền	1	Quỹ đầu tư phát triển	10.317.926.380	2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.738.444.785	3	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.547.688.957	4	Quỹ thưởng Người quản lý	423.000.000	TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	1	Tổng Doanh thu	995.000.000.000	2	Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000	3	Lợi nhuận sau thuế	44.000.000.000	4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.622	5	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000	6	Cổ tức	15% VĐL	7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.280.000.000	8	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.320.000.000	9	Quỹ thưởng Người quản lý	440.000.000
TT	Chỉ tiêu	Số tiền																																														
1	Quỹ đầu tư phát triển	10.317.926.380																																														
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.738.444.785																																														
3	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.547.688.957																																														
4	Quỹ thưởng Người quản lý	423.000.000																																														
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019																																														
1	Tổng Doanh thu	995.000.000.000																																														
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000																																														
3	Lợi nhuận sau thuế	44.000.000.000																																														
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.622																																														
5	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000																																														
6	Cổ tức	15% VĐL																																														
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.280.000.000																																														
8	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.320.000.000																																														
9	Quỹ thưởng Người quản lý	440.000.000																																														

Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Mức thù lao của thành viên HĐQT: Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS: Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty: Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thưởng của Người quản lý:
- + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.
- + Mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội

Điều 5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

- 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 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty.
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, như sau:

Mã ngành cấp 5	Tên ngành	Tên ngành chi tiết
46633	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi

* Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên.

Điều 7: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trúng cử nhiệm kỳ 2019 - 2024:

7.1. Hội đồng quản trị: 07 người.

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Tiến Đức
2	Bà Nguyễn Bích Thảo
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Trang
4	Ông Trịnh Vũ Khoa
5	Ông Trần Hồng Quang
6	Ông Ngô Thanh Tùng
7	Ông Nguyễn Thế Tiệp

7.2. Kiểm soát viên: 03 người.

TT	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Hạnh
2	Ông Hoàng Việt
3	Ông Nguyễn Hồng Hải

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2019.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

2	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/11/2019	<p>Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. + Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 16/12/2019. + Ngày thanh toán cổ tức (dự kiến): 25/12/2019. <p>Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách – thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm việc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thời điểm thanh toán cổ tức).</p>
---	-------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2019):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn 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 NK3	04/06/2014	26/6/2019	2/2	100%	
2	Vũ Xuân Trung	Phó Chủ tịch HĐQT NK3	04/06/2014	26/6/2019	2/2	100%	
3	Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên HĐQT NK3	04/06/2014	26/6/2019	2/2	100%	
4	Trịnh Vũ Khoa	Ủy viên HĐQT NK4	26/06/2019		4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Trang	Ủy viên HĐQT NK4	26/06/2019		4/4	100%	
6	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT NK4	26/06/2019		4/4	100%	
7	Trần Ngọc Lê	Ủy viên HĐQT NK3	31/05/2018	26/6/2019	2/2	100%	
8	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT NK4	26/06/2019		2/2	100%	
9	Nguyễn Bích Thảo	Ủy viên HĐQT NK4	26/06/2019		2/2	100%	
10	Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT NK4	26/06/2019		2/2	100%	
11	Nguyễn Thế Tiệp	Ủy viên HĐQT NK4	26/06/2019		2/2	100%	

* Năm 2019, HĐQT đã thực hiện 04 lần họp và 14 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Từ 01/01/2019 đến 26/06/2019: HĐQT nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019): tổ chức 02 cuộc họp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

- Từ 26/06/2019 đến 31/12/2019: HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024): tổ chức 02 cuộc họp và 11 lần 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 Nghị quyết của 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 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/06/2019 tại Khách sạn Crystal Palace, Q. 7, TP. HCM; và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty ngày 26/11/2019.

- 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 2019 đã thông qua.

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- 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 có.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/ NQ/HĐQT-NK3-THYK	28/01/2019	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD 03 tháng đầu năm 2019.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình:</p> <p>3.1. Tờ trình số 71/TT-TGD ngày 22/03/2019 v/v thông qua báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018 (BCTC Công ty Mẹ) của Công ty.</p> <p>3.2. Tờ trình số 72/TT-TGD ngày 22/03/2019 v/v phê duyệt chi phí tiền lương năm 2018 của Chủ tịch HĐQT và BDH Công ty.</p> <p>3.3. Tờ trình số 73/TT-TGD ngày 22/3/2019 v/v kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.</p> <p>3.4. Tờ trình số 74/TT-TGD ngày 22/3/2019 v/v về chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc VOSA Hà Nội.</p> <p>3.5. Tờ trình số 77/TT-TGD ngày 22/3/2019 v/v chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc VOSA Qui Nhơn.</p> <p>3.6. Tờ trình số 81/TT-TGD ngày 27/3/2019 v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư đội xe vận chuyển Northfreight.</p>
2	01/2019/ NQ/HĐQT-NK3-THYK	18/03/2019	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:</p> <p>- Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Trần Văn Quảng – Quyền Giám đốc chi nhánh Northfreight giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Northfreight.</p>
3	04/2019/ NQ/HĐQT-NK3-THYK	15/05/2018	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:</p> <p>▪ Tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH NYK Auto Logistics (Việt Nam) từ 1.000.000 USD lên thành 1.600.000 USD từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.</p>
4	05/2019/ NQ/HĐQT-NK3-THYK	28/05/2019	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương:</p> <p>1. Giới thiệu nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).</p> <p>2. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV.</p> <p>3. Giới thiệu nhân sự làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ IV.</p> <p>4. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.</p>
5	02/2019/ NQ/HĐQT-NK3	10/06/2019	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm 2019.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức và các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:</p> <p>- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019 (½ ngày).</p> <p>- Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: ngày 31/05/2019.</p> <p>- Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình số 144/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v phân phối lợi nhuận năm 2018. + Tờ trình số 145/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019. + Tờ trình số 146/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v thông qua Báo cáo thường niên 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán). + Tờ trình số 147/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019. + Tờ trình số 148/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v bầu thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024). + Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh. + Tờ trình số 150/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2019 v/v thông qua thủ lao Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tiền thường thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018. <p>4. Hội đồng quản trị thông qua công tác cán bộ và các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 140/TT-TGD ngày 04/06/2019 v/v bổ nhiệm lại Giám đốc VOSA Quy Nhơn. - Tờ trình số 141/TT-TGD ngày 04/06/2019 v/v bổ nhiệm lại Giám đốc VOSA Hà Nội.
6	02A/2019/ NQ/HĐQT-NK3	10/06/2019	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26/06/2019 (½ ngày). - Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM. - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: ngày 31/05/2019. - Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. <p>2. Nội dung dự kiến tại đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo thường niên năm 2018 & Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Bầu thành viên HĐQT & KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). - Một số vấn đề quan trọng khác.
7	01/2019/ NQ/HĐQT-NK4	26/06/2019	<p>Điều 1: Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 4.</p> <p>1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Đỗ Tiến Đức - Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024). <p>2. Chức danh Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Trang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024). - Bà Nguyễn Thị Thanh Trang có các quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. <p>3. Người phụ trách quản trị Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định ông Trần Công Toàn – Phó trưởng ban Tổ chức tiền lương làm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024). <p>Điều 2: Các công tác khác.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiến hành các thủ tục bàn giao công việc giữa HĐQT và Ban điều hành của nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019) và nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024). 2. Bố trí, sắp xếp công việc cho các ông Phạm Mạnh Cường – Nguyên Chủ tịch HĐQT (sẽ nghỉ hưu trí từ ngày 01/10/2019) và ông Vũ Xuân Trung – Nguyên Tổng Giám đốc (sẽ nghỉ hưu trí từ ngày 01/11/2019). 3. Rà soát, bổ sung và xây dựng mới các Quy chế đang thực hiện hoặc còn thiếu theo quy định của pháp luật. 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký kết hoặc thông qua nội dung các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất (nếu có).

8	01A/2019/ NQ/HĐQT-NK4	26/06/2019	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất cao nhiệm vụ trọng tâm của toàn Công ty trong 6 tháng cuối năm 2019 là tập trung nguồn lực gắn với đổi mới quản trị, điều hành quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, tạo bước đệm vững chắc cho các mục tiêu phát triển của Công ty trong năm tới.</p> <p>2. Giao chủ tịch HĐQT và Phó TGD phụ trách xây dựng chương trình hành động, phối hợp để triển khai thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo và thực tiễn tình hình SXKD của từng chi nhánh cũng như của toàn Công ty, để có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ, đổi mới cho phù hợp.</p>
9	06/2019/NQ/HĐQT- NK4-THYK	16/07/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
10	07/2019/NQ/HĐQT- NK4-THYK	31/07/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Chi định bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Phó TGD phụ trách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện pháp luật của Công ty theo Điều lệ Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế. - Những Người đại diện pháp luật khác của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị chưa phân công thực hiện nhiệm vụ Người đại diện pháp luật của Công ty.
11	08/2019/NQ/HĐQT- NK4-THYK	23/08/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty YLTV. 2. Cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty YLTV. 3. Đề cử người tham gia HDTV của Công ty YLTV.
12	09/2019/NQ/HĐQT- NK4-THYK	23/08/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty NALV. 2. Cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty NALV. 3. Đề cử người tham gia HDTV của Công ty NALV.
13	02/2019/NQ/HĐQT- NK4	16/09/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT phiên họp trước và chương trình họp HĐQT phiên họp này. 2. Về các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động quản trị của Cty. 3. Về tình hình SXKD và các giải pháp điều hành SXKD. 4. Về dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tái cấu trúc Cty. 5. Về dự thảo 02 Quy chế trình HĐQT tại cuộc họp. 6. Các công tác khác.
14	10/2019/NQ/HĐQT- NK4-THYK	30/09/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định Phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
15	11/2019/NQ/HĐQT.NK4 -THYK	16/10/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến bằng văn bản 05/11/2019. 2. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. - Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 16/12/2019. - Ngày thanh toán cổ tức (dự kiến): 25/12/2019.
16	12/2019/NQ/HĐQT.NK4 -THYK	22/10/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ trương bổ nhiệm lại ông Vũ Châu Thành - Giám đốc Chi nhánh Orimas tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Orimas. 2. Chủ trương bổ nhiệm ông Võ Minh Toàn – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VOSA Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc VOSA Đà Nẵng.
17	13/2019/NQ/HĐQT.NK4 -THYK	14/11/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương bổ nhiệm lại ông Trịnh Vũ Khoa - Giám đốc Chi nhánh VOSA Quảng Ninh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Quảng Ninh.
18	14/2019/NQ/HĐQT.NK4 -THYK	20/11/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận nguyện vọng xin nghỉ việc của ông Vũ Quốc Hoàn – Giám đốc VOSA Hà Nội và giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Vũ Quốc Hoàn theo quy định. 2. Các phương án sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của Chi nhánh VOSA Hà Nội.

19	15/2019/NQ/HĐQT.NK4 -THYK	12/12/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Bỏ nhiệm lại ông Vũ Châu Thành - Giám đốc Chi nhánh Orimas tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Orimas.
20	16/2019/NQ/HĐQT.NK4 -THYK	25/12/2019	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Chấp thuận cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách được tiếp tục 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 gia hạn thực hiện bảo lãnh tạm nộp thuế khi cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa cho khách hàng.

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	Ngày không còn 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 NK4	26/06/2019		3/3	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên BKS NK3	04/06/2014	26/6/2019	1/1	100%	
3	Lê Hoàng	Ủy viên BKS NK3	04/06/2014	26/6/2019	1/1	100%	
4	Vũ Xuân Hưng	Ủy viên BKS NK3	04/06/2014	26/6/2019	1/1	100%	
5	Trần Thị Hạnh	Ủy viên BKS NK4	26/06/2019		2/2	100%	
6	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên BKS NK4	26/06/2019		2/2	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát tham dự 04 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 04 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.

- Thực hiện kiểm tra một số chi nhánh.

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: Kiểm tra công tác tài chính kế toán tại chi nhánh VOSA Quảng Ninh.

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 năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty:** chi tiết tại phụ lục 1.

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:** chi tiết tại phụ lục 2.

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

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	
1	Lê Thị Hương	Vợ ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT	183.315	1,3	0	0	Bán

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nơi nhận: 

- Như trên.
- Lưu VTLT, PTQT Cty.





PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VSA NĂM 2019

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	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
1.1	Lê Thị Hương		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.2	Phạm Ngọc Duy		Phó phòng ĐLTV VOSA Sài Gòn			04/06/2014	26/06/2019	
1.3	Phạm Ngọc Tân		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.4	Phạm Văn Miên		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.5	Phạm Ngọc Chi		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.6	Phạm Ngọc Khiêm		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.7	Phạm Thị Ngọc Nam		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.8	Phạm Thị Mai		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.9	Phạm Thị Hoàng Ánh		Không			04/06/2014	26/06/2019	
1.10	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014	23/08/2019	
2	Vũ Xuân Trung		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			04/06/2014	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
2.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			04/06/2014	26/06/2019	
2.2	Vũ Hải		Phó phòng TCHC Vitamas			04/06/2014	26/06/2019	
2.3	Vũ Tuấn		NV ĐLVT Vitamas			04/06/2014	26/06/2019	
2.4	Vũ Xuân Hòa		Không			04/06/2014	26/06/2019	
2.5	Vũ Xuân Đồng		Không			04/06/2014	26/06/2019	
2.6	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐQT			04/06/2014	23/08/2019	
2.7	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			16/06/2017	23/08/2019	
3	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
3.1	Vũ Thị Lê		Không			04/06/2014		
3.2	Nguyễn Thị Phương		Không			04/06/2014		

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
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		
3.6	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐQT			23/08/2019		
4	Hoàng Hoa Phòng		UV HĐQT			04/06/2014	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
4.1	Hoàng Hoa Mai		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.2	Nguyễn Thị Ứng		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.3	Hoàng Thị Linh		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.4	Hoàng Hoa Đông		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.5	Hoàng Thị Lan		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.6	Hoàng Thị Huệ		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.7	Hoàng Thị Hương		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.8	Hoàng Thị Lan		Không			04/06/2014	26/06/2019	
4.9	Hoàng Hải		Phó phòng ĐLVT Northfreight			04/06/2014	26/06/2019	
5	Nguyễn Thị Thanh Trang		UV HĐQT, Phó TGĐ PT.			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		
5.8	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			23/08/2019		
5.9	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			23/08/2019		
5.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Người ĐDPV tại VOSA			26/06/2019		
6	Ngô Thanh Tùng		UV HĐQT			31/05/2018		
6.1	Ngô Đình Tuấn		Không			31/05/2018		
6.2	Trần Thị Nga		Không			31/05/2018		

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
6.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Không			31/05/2018		
6.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Không			31/05/2018		
6.5	Ngô Uyển Lam Chi		Không			31/05/2018		
6.6	Ngô Hiếu Đông		Không			31/05/2018		
6.7	Ngô Phương Loan		Không			31/05/2018		
7	Trần Ngọc Lê		UV HĐQT			31/05/2018	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
7.1	Trần Văn Luận		Không			31/05/2018	26/06/2019	
7.2	Nguyễn Thị Hằng		Không			31/05/2018	26/06/2019	
7.3	Trần Ngọc Lâm		Không			31/05/2018	26/06/2019	
8	Đỗ Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			26/06/2019		
8.1	Trương Thị Hương		Không			26/06/2019		
8.2	Trần Khánh Dung		Không			26/06/2019		
8.3	Đỗ Quốc Bình		Không			26/06/2019		
8.4	Đỗ Thu Thủy		Không			26/06/2019		
8.5	Đỗ Thanh Tùng		Không			26/06/2019		
8.6	Đỗ Minh Ngọc		Không			26/06/2019		
8.7	Đỗ Tuyết Nga		Không			26/06/2019		
8.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Thành viên HĐQT			26/06/2019		
9	Nguyễn Bích Thảo		UV HĐQT			26/06/2019		
9.1	Nguyễn Thế Thắng		Không			26/06/2019		
9.2	Hồ Thị Mộng Kim		Không			26/06/2019		
9.3	Nguyễn Lê Hình		Không			26/06/2019		
9.4	Nguyễn Minh Quân		Không			26/06/2019		
9.5	Nguyễn Minh Hoàng		Không			26/06/2019		
9.6	Nguyễn Thế Bách		Không			26/06/2019		
9.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Người ĐDPV tại VOSA			26/06/2019		
10	Trần Hồng Quang		UV HĐQT			26/06/2019		
10.1	Đào Thị Thanh Hải		Không			26/06/2019		
10.2	Trần Quỳnh Anh		Không			26/06/2019		
10.3	Trần Đức		Không			26/06/2019		
10.4	Trần Thị Toàn		Không			26/06/2019		

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
10.5	Trần Thị Chiên		Không			26/06/2019		
10.6	Trần Thị Chiên		Không			26/06/2019		
10.7	Trần Văn Luận		Không			26/06/2019		
10.8	Trần Thị Khắc		Không			26/06/2019		
10.9	Trần Thị Năm		Không			26/06/2019		
11	Nguyễn Thế Tiếp		UV HĐQT			26/06/2019		
11.1	Đỗ Thùy Dung		Không			26/06/2019		
11.2	Nguyễn Thế Việt		Không			26/06/2019		
12	Hoàng Việt		Trưởng ban Kiểm soát			04/06/2014		
12.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			04/06/2014		
12.2	Hoàng Châu Anh		Không			05/02/2016		
12.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			04/06/2014		
12.4	Hoàng Nam		Không			04/06/2014		
12.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban TCKT			04/06/2014		
13	Nguyễn Mạnh Hùng		UV BKS Trưởng ban QLĐT			04/06/2014	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
13.1	Trần Thị Bích Hợp		Không			04/06/2014	26/06/2019	
13.2	Nguyễn Trần Ái Phương		Không			04/06/2014	26/06/2019	
13.3	Nguyễn Trần Đoàn Phương		Không			04/06/2014	26/06/2019	
13.4	Nguyễn Trần Bích Phương		Không			04/06/2014	26/06/2019	
13.5	Nguyễn Văn Lâm		Không			04/06/2014	26/06/2019	
13.6	Nguyễn Văn Dũng		Không			04/06/2014	26/06/2019	
14	Lê Hoàng		UV BKS TP. TCHC VOSA Quảng Ninh			04/06/2014	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
14.1	Lê Toán		Không			04/06/2014	26/06/2019	
14.2	Nguyễn Thị Lộc		Không			04/06/2014	26/06/2019	
14.3	Lê Hải		Không			04/06/2014	26/06/2019	
14.4	Trần Thị Thu Hương		Không			04/06/2014	26/06/2019	
14.5	Lê Tuấn		Không			04/06/2014	26/06/2019	
14.6	Lê Dũng		Không			04/06/2014	26/06/2019	
15	Vũ Xuân Hưng		UV BKS TP. TCHC Vitamas			04/06/2014	26/06/2019	Hết nhiệm kỳ
15.1	Trần Thị Huệ		Không			04/06/2014	26/06/2019	

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
15.2	Vũ Xuân Đồng		Không			04/06/2014	26/06/2019	
15.3	Vũ Thị Bình		Không			04/06/2014	26/06/2019	
15.4	Vũ Ngọc Linh		Không			04/06/2014	26/06/2019	
15.5	Vũ Phương Linh		Không			04/06/2014	26/06/2019	
16	Trần Thị Hạnh		UV BKS			31/05/2018		
16.1	Lê Thị Hà		Không			31/05/2018		
16.2	Vũ Quốc Việt		Không			31/05/2018		
16.3	Vũ Anh Thư		Không			31/05/2018		
16.4	Vũ Quốc Sơn		Không			31/05/2018		
16.5	Vũ Việt Tùng		Không			31/05/2018		
16.6	Vũ Bảo Châu		Không			31/05/2018		
16.7	Trần Anh Đức		Không			31/05/2018		
17	Nguyễn Hồng Hải		UV BKS			26/06/2019		
17.1	Nguyễn Nhân Từ		Không			26/06/2019		
17.2	Lê Thị Ngân		Không			26/06/2019		
17.3	Nguyễn Hồng Hưng		Không			26/06/2019		
17.4	Nguyễn Thị Thu Vân		Không			26/06/2019		
17.5	Nguyễn Hải Lâm		Không			26/06/2019		
17.5	Nguyễn Lâm Vũ		Không			26/06/2019		
17.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Chuyên viên Ban KSNB			26/06/2019		
17.7	Công ty CP Cảng Cần Thơ		Trưởng Ban Kiểm soát			26/06/2019		
17.8	Công ty CP Vinalines Nha Trang		Trưởng Ban Kiểm soát			26/06/2019		
18	Võ Trung Thắng		Phó phụ trách ban TCKT			01/03/2016		
18.1	Võ Mai		Không			01/03/2016		
18.2	Trần Thị Trung Ngãi		Không			01/03/2016		
18.3	Hà Thị Ngọc Bích		Không			01/03/2016		
18.4	Võ Chí Nguyên		Không			01/03/2016		
18.5	Võ Chí Nhân		Không			01/03/2016		
18.6	Võ Kiên Cường		Không			01/03/2016		
18.7	Võ Lệ Giang		Không			01/03/2016		
II	Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan							

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
1	Trần Công Toàn		Người PT Quản trị 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		



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA VSA NĂM 2019**

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			4.225	0,03	
1.1	Lê Thị Hương		Không			0	0	
1.2	Phạm Ngọc Duy		Phó phòng ĐLTV VOSA Sài Gòn			1.210	0,009	
1.3	Phạm Ngọc Tân		Không			0	0	
1.4	Phạm Văn Miên		Không			0	0	
1.5	Phạm Ngọc Chí		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	
2	Vũ Xuân Trung		Phó chủ tịch HĐQT, TGD			2.783	0,01	
2.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			0	0	
2.2	Vũ Hải		Phó phòng TCHC Vitamas			32.428	0,23	
2.3	Vũ Tuấn		NV ĐLVT Vitamas			0	0	
2.4	Vũ Xuân Hòe		Không			0	0	
2.5	Vũ Xuân Đồng		Không			0	0	
3	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT, Phó TGD			1.089	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	
3.6	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
4	Hoàng Hoa Phòng		UV HĐQT			3.146	0,02	
4.1	Hoàng Hoa Mai		Không			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ứng		Không			0	0	
4.3	Hoàng Thị Linh		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
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		Phó phòng ĐLVT Northfreight			0	0	
5	Nguyễn Thị Thanh Trang		UV HĐQT, Phó TGD			1.452	0,01	
5.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			0	0	
5.3	Nguyễn Anh Thư		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	
5.8	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0	
5.9	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			0	0	
5.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Người ĐDPV tại VOSA			7.196.838	51,05	
6	Ngô Thanh Tùng		UV HĐQT			0	0	
6.1	Ngô Đình Tuấn		Không			0	0	
6.2	Trần Thị Nga		Không			0	0	
6.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Không			0	0	
6.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Không			0	0	
6.5	Ngô Uyên Lam Chi		Không			0	0	
6.6	Ngô Hiếu Đông		Không			0	0	
6.7	Ngô Phương Loan		Không			0	0	
7	Trần Ngọc Lê		UV HĐQT			0	0	
7.1	Trần Văn Luận		Không			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Hằng		Không			0	0	
7.3	Trần Ngọc Lâm		Không			0	0	
8	Đỗ Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			0	0	
8.1	Trương Thị Hương		Không			0	0	
8.2	Trần Khánh Dung		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
8.3	Đỗ Quốc Bình		Không			0	0	
8.4	Đỗ Thu Thủy		Không			0	0	
8.5	Đỗ Thanh Tùng		Không			0	0	
8.6	Đỗ Minh Ngọc		Không			0	0	
8.7	Đỗ Tuyết Nga		Không			0	0	
8.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Thành viên HĐQT			7.196.838	51,05	
9	Nguyễn Bích Thảo		UV HĐQT			3.630	0,02	
9.1	Nguyễn Thế Thắng		Không			0	0	
9.2	Hồ Thị Mộng Kim		Không			0	0	
9.3	Nguyễn Lê Hình		Không			0	0	
9.4	Nguyễn Minh Quân		Không			0	0	
9.5	Nguyễn Minh Hoàng		Không			0	0	
9.6	Nguyễn Thế Bách		Không			0	0	
9.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Người ĐDPV tại VOSA			7.196.838	51,05	
10	Trần Hồng Quang		UV HĐQT			980.540	6,95	
10.1	Đào Thị Thanh Hải		Không			3.300	0,02	
10.2	Trần Quỳnh Anh		Không			0	0	
10.3	Trần Đức		Không			0	0	
10.4	Trần Thị Toàn		Không			0	0	
10.5	Trần Thị Chiên		Không			0	0	
10.6	Trần Thị Chiên		Không			0	0	
10.7	Trần Văn Luận		Không			0	0	
10.8	Trần Thị Khắc		Không			0	0	
10.9	Trần Thị Năm		Không			0	0	
11	Nguyễn Thế Tiếp		UV HĐQT			0	0	
11.1	Đỗ Thùy Dung		Không			0	0	
11.2	Nguyễn Thế Việt		Không			0	0	
12	Hoàng Việt		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
12.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			0	0	
12.2	Hoàng Châu Anh		Không			0	0	
12.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			0	0	
12.4	Hoàng Nam		Không			0	0	
12.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban TCKT			7.196.838	51,05	

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
13	Nguyễn Mạnh Hùng		UV BKS Trưởng ban QLĐT			1.210	0,009	
13.1	Trần Thị Bích Hợp		Không			0	0	
13.2	Nguyễn Trần Ái Phương		Không			0	0	
13.3	Nguyễn Trần Đoàn Phương		Không			0	0	
13.4	Nguyễn Trần Bích Phương		Không			0	0	
13.5	Nguyễn Văn Lâm		Không			0	0	
13.6	Nguyễn Văn Dũng		Không			0	0	
14	Lê Hoàng		UV BKS TP. TCHC VOSA Quảng Ninh			605	0,004	
14.1	Lê Toán		Không			0	0	
14.2	Nguyễn Thị Lộc		Không			0	0	
14.3	Lê Hải		Không			0	0	
14.4	Trần Thị Thu Hương		Không			0	0	
14.5	Lê Tuấn		Không			0	0	
14.6	Lê Dũng		Không			0	0	
15	Vũ Xuân Hưng		UV BKS-TP. TCHC VITAMAS			121	0,0009	
15.1	Trần Thị Huệ		Không			0	0	
15.2	Vũ Xuân Đồng		Không			0	0	
15.3	Vũ Thị Bình		Không			0	0	
15.4	Vũ Ngọc Linh		Không			0	0	
15.5	Vũ Phương Linh		Không			0	0	
16	Trần Thị Hạnh		UV BKS			0	0	
16.1	Lê Thị Hà		Không			0	0	
16.2	Vũ Quốc Việt		Không			0	0	
16.3	Vũ Anh Thư		Không			0	0	
16.4	Vũ Quốc Sơn		Không			0	0	
16.5	Vũ Việt Tùng		Không			0	0	
16.6	Vũ Bảo Châu		Không			0	0	
16.7	Trần Anh Đức		Không			0	0	
17	Nguyễn Hồng Hải		UV BKS			0	0	
17.1	Nguyễn Nhân Từ		Không			0	0	
17.2	Lê Thị Ngân		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
17.3	Nguyễn Hồng Hưng		Không			0	0	
17.4	Nguyễn Thị Thu Vân		Không			0	0	
17.5	Nguyễn Hải Lâm		Không			0	0	
17.5	Nguyễn Lâm Vũ		Không			0	0	
17.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Chuyên viên Ban KSNB			7.196.838	51,05	
17.7	Công ty CP Cảng Cần Thơ		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
17.8	Công ty CP Vinalines Nha Trang		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
18	Võ Trung Thắng		Phó phụ trách ban TCKT			605	0,004	
18.1	Võ Mai		Không			0	0	
18.2	Trần Thị Trung Ngải		Không			0	0	
18.3	Hà Thị Ngọc Bích		Không			0	0	
18.4	Võ Chí Nguyên		Không			0	0	
18.5	Võ Chí Nhân		Không			0	0	
18.6	Võ Kiên Cường		Không			0	0	
18.7	Võ Lệ Giang		Không			0	0	
19	Trần Công Toàn		Người PT quản trị Cty- Phó ban TCTL			605	0,004	
19.1	Nguyễn Nguyên An		Không			0	0	
19.2	Trần Anh Quân		Không			0	0	
19.3	Trần Công Minh		Không			0	0	
19.4	Trần Thị Phương Thảo		Không			0	0	
19.5	Ngô Thị Nga		Không			0	0	

