

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2020)**

**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	01/2020 /NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2020	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu: 905.252.994.383 đồng- Lợi nhuận trước thuế: 42.194.940.181 đồng- Lợi nhuận sau thuế: 36.313.548.374 đồng- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.241 đồng/cp <p>Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</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>10.894.064.512</td></tr><tr><td>2</td><td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</td><td>4.357.625.805</td></tr><tr><td>3</td><td>Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh</td><td>726.270.967</td></tr><tr><td>4</td><td>Quỹ thưởng Người quản lý</td><td>144.000.000</td></tr></tbody></table> <p>- Về Cổ tức năm 2019: Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, HĐQT xây dựng phương án chia cổ tức trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng 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 năm 2020.</p> <table border="1"><thead><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Thực hiện 2019</th><th>Kế hoạch 2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tổng Doanh thu</td><td>905.252.994.383</td><td>843.000.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>42.194.940.181</td><td>42.000.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>36.313.548.374</td><td>36.200.000.000</td></tr></tbody></table> <p>- Mức cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ nêu trên sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2020. Trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận sau thuế bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì mức cổ tức năm 2020 không thấp hơn năm 2019.</p>	TT	Chỉ tiêu	Số tiền	1	Quỹ đầu tư phát triển	10.894.064.512	2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.357.625.805	3	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	726.270.967	4	Quỹ thưởng Người quản lý	144.000.000	TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	1	Tổng Doanh thu	905.252.994.383	843.000.000.000	2	Lợi nhuận trước thuế	42.194.940.181	42.000.000.000	3	Lợi nhuận sau thuế	36.313.548.374	36.200.000.000
TT	Chỉ tiêu	Số tiền																																
1	Quỹ đầu tư phát triển	10.894.064.512																																
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.357.625.805																																
3	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	726.270.967																																
4	Quỹ thưởng Người quản lý	144.000.000																																
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020																															
1	Tổng Doanh thu	905.252.994.383	843.000.000.000																															
2	Lợi nhuận trước thuế	42.194.940.181	42.000.000.000																															
3	Lợi nhuận sau thuế	36.313.548.374	36.200.000.000																															

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020.

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
1. VOSA QUẢNG NINH					
a	GPMB diện tích mở rộng sau điều chỉnh QH 2010	10.200 m ²	6.500	Vốn tự có	2018-2020
b	Xây dựng tuyến hàng rào bảo vệ tiếp giáp tuyến đường gom khu CN Cái Lân, công số 2 khu kho bãi, cầu cân ĐT 80T và nhà bảo vệ	Xây mới 450 md tường rào, cầu cân 80T, nhà bảo vệ.	2.700	Vốn tự có	Dự kiến thực hiện sau khi Ban QL khu KT QN hoàn thành công tác GPMB tuyến đường gom khu CN Cái Lân, đến nay công tác GPMB chưa hoàn thành. (2018-2020)
c	Cải tạo nhà làm việc của VOSA Quảng Ninh tại Cái Lân - Khu văn phòng Hải quan Cái Lân sau khi thanh lý hợp đồng và Khu văn phòng làm việc hiện tại	Sửa chữa cải tạo khoản 1.100 m ² nhà văn phòng làm việc	3.750	Vốn tự có	2020 (chuyển tiếp)
d	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng	Sửa chữa thay thế	1.200	Vốn tự có	2020 (chuyển tiếp)
e	Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống thiết bị, mái tôn, hệ thống thông gió kho 1A.	Sửa chữa cải tạo	1.500	Vốn tự có	2020 (chuyển tiếp)
2. NORTHFREIGHT					
	Dự án lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho kho CFS	Lắp đặt mới hệ thống chữa cháy tự động cho 2.834 m ² kho CFS	1.200	Vốn tự có	2020
3. VOSA HẢI PHÒNG					
	Cải tạo sửa chữa nhà kho lưu trữ cơ quan	Sửa chữa cải tạo	300	Vốn tự có	2020
4. VOSA SÀI GÒN					
	Cao ốc văn phòng VOSA Sài Gòn	Bán hầm + 09 tầng nổi (tầng trệt, tầng lửng, 06 lầu, tầng sân thượng và mái che cầu thang) trên diện tích 361,1m ²	5.000	Vốn tự có	Quý I/2020 đến Quý II/2021
5. VOSA VŨNG TÀU					
	Sửa chữa, tu bổ mặt tiền trụ sở	Sửa chữa cải tạo	120	Vốn tự có	Quý II/2021
6. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ:					
a	Chủ trương nghiên cứu dự án mở cảng thủy nội địa và ICD tại Khu vực Bắc Ninh để phục vụ trung chuyên thu gom hàng phía Bắc.				
b	Chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng khu đất thương mại 25 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng (dịch vụ và thương mại).				
c	Chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng kho bãi, cầu cảng tại Vosa Quy Nhơn.				
d	Chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng kho bãi tại Quận 7, TP. HCM.				
e	Chủ trương nghiên cứu mở rộng kho bãi (kho bãi di động từ việc mua container cũ qua sử dụng).				

- Tổng giá trị đầu tư: 22.270.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: trích từ Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

	<p>- 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 2020 cho Công ty. + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam). + Công ty TNHH Kiểm toán TTP.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>Điều 7: Thông qua việc thành lập 02 Tiểu Ban giúp việc HĐQT: Tiểu Ban nhân sự và chiến lược; Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án. - Thông qua việc thành lập Tiểu ban nhân sự và chiến lược; Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án trực thuộc HĐQT; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban khác khi cần thiết và không trái với Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật; - Thông quy ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung thành viên các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của các Tiểu ban; HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.</p> <p>Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - 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 của Phụ trách QT Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty: - Thực hiện năm 2019: 144.000.000 đồng. - Kế hoạch năm 2020: Khi đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020: được trích 1% lợi nhuận sau thuế. Thực hiện 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. <p>Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Chấp thuận đề bà Nguyễn Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2020 để tập trung thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. - Chấp thuận bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 04 (2019 – 2024) kể từ ngày 23/06/2020.</p>
--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2020):

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	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	26/06/2019	4/4	100%	
2	Trịnh Vũ Khoa	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Trang	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	4/4	100%	
4	Nguyễn Bích Thảo	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	4/4	100%	
5	Trần Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	4/4	100%	
6	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	31/05/2018	2/4	50%	
7	Nguyễn Thế Tiệp	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	4/4	100%	
8	Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	23/06/2020	-	-	

- Ngày 23/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã chấp thuận đề bà Nguyễn Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 04 (2019 – 2024).

- 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã thực hiện 03 phiên họp thường kỳ, 01 phiên bất thường và 10 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đang tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc đối với việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Một số nội dung đã thực hiện được:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật vào ngày 23/06/2020 tại Nhà khách Người có công, Q. 1, TP. HCM;

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

- Chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua.

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

- Đã tập hợp các báo cáo của Tổng giám đốc về bổ nhiệm nhân sự, hợp đồng, giao dịch đầu tư, xây dựng, mua sắm, thanh lý, thu hồi công nợ... để chuẩn bị thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ/HĐQT.NK4	09/1/2020	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị tạm thời chưa thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:</p> <p>1. Về định hướng chiến lược phát triển và mục tiêu của Công ty: Thông qua nội dung đề cương sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với định hướng chiến lược phát triển ổn định, bền vững và mục tiêu phát triển SXKD gắn với đầu tư cho từng giai đoạn.</p> <p>2. Đối với các quy chế quy định quản lý nội bộ:</p> <p>a. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính.</p> <p>b. Thông qua nội dung cơ bản đối với các Quy chế (Quy chế đào tạo, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng chữ ký số, Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Quy định về xây dựng và ban hành các quy chế, quy định nội bộ ...).</p> <p>c. Giao Thành viên HĐQT - Nguyễn Bích Thảo chỉ đạo, tổ chức xây dựng Quy chế luân chuyển nhân sự lãnh đạo, kiểm soát quyền lực trên cơ sở quy định mới của Đảng, pháp luật quản lý doanh nghiệp Nhà nước gắn với rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực theo kết quả hoạt động SXKD để đổi mới quản lý, điều hành tại các chi nhánh trình HĐQT xem xét, quyết định.</p> <p>d. HĐQT yêu cầu Ban TGD ngừng bao cấp, chi trả bù lỗ và tất cả các khoản chi khác cho các chi nhánh thua lỗ, yếu kém. Các chi nhánh này phải tự cân đối để hoạt động.</p> <p>3. Về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ quản trị, điều hành: - Thông qua chủ trương mua 03 phần mềm ứng dụng CNTT và chỉ đạo triển khai ngay trong Quý II năm 2020: Phần mềm quản lý Văn phòng điện tử; Phần mềm</p>

			<p>quản lý khai thác hoạt động kinh doanh; Phần mềm kế toán, quản lý tài chính.</p> <p>4. Về tổ chức hệ thống bộ máy và công tác nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương thành lập 02 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự và chiến lược; Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án để hỗ trợ hoạt động HĐQT; - Thông qua chủ trương triển khai thực hiện ngay việc giao chỉ tiêu tinh giản bộ máy quản lý, điều hành, SXKD gọn nhẹ và hiệu quả; đồng thời tiết giảm chi phí quản lý, điều hành và SXKD: 5% -10% tùy theo từng chi nhánh. - Yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai giao chỉ tiêu và đánh giá theo tiêu chí BSC-KPI để đổi mới chất lượng công việc và nâng cao đời sống cho người lao động của Công ty. <p>5. Về quản lý, sử dụng nguồn lực và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các cơ sở nhà đất, kho bãi của Công ty:</p> <p>a. Về nguồn lực tài chính: HĐQT thông qua chủ trương mở tài khoản ngân hàng tối đa tại 4 tổ chức tín dụng uy tín để quản lý tập trung, phát huy tối đa giá trị sử dụng nguồn vốn.</p> <p>b. Đối với phương án sử dụng nhà đất, kho bãi: giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban và Chi nhánh tiếp tục bám sát và phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để làm việc với các Bộ, Ủy ban QLVNN, UBND các địa phương để phê duyệt hoặc chấp thuận phương án sắp xếp sử dụng cơ sở nhà đất, kho bãi của VOSA đã lập theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và trình Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.</p> <p>6. Về hỗ trợ kinh phí xây dựng các quy định quản lý nội bộ của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí Tổ giúp việc. <p>Điều 3: Hội đồng quản trị tạm thời thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Tổng doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng.</p> <p>Điều 4: Kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty; Chương trình công tác quý 1 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.</p>
2	01/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	12/2/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Bổ nhiệm lại ông Trịnh Vũ Khoa - Giám đốc Chi nhánh VOSA Quảng Ninh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Quảng Ninh
3	02/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	10/3/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Chủ trương bổ nhiệm lại ông Nguyễn Gia Hiền - Giám đốc Chi nhánh VOSA Sài Gòn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Sài Gòn cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.
4	03/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	17/3/2020	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 với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để gia hạn cấp tín dụng bảo lãnh cho Công ty.
5	02/2020/NQ/ HĐQT.NK4	17/3/2020	<p>Điều 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không chậm hơn ngày 30/06/2020. 2. HĐQT thông qua việc thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 05/2020. <p>Điều 2. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
6	03/2020/NQ/ HĐQT.NK4	17/4/2020	<p>Điều 1: Về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ/HĐQT. NK4 ngày 09/01/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ/HĐQT.NK4 ngày 09/01/2020 với tiến độ thực hiện đến ngày 30/03/2020. <p>Điều 2: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến chủ trương đối với kết quả SXKD năm 2019 và các nội dung trình ĐHĐCĐ để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền. 2. Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả về dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ do Ban chỉ đạo trình và Quy chế luân chuyển cán bộ do Ban Tổ chức tiền lương trình. <p>Điều 3: Nội dung về giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho các chi nhánh.</p> <p>Điều 4: Về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2020, đánh giá tình hình thực hiện quý 2/2020 và dự báo tình hình SXKD năm 2020 trước diễn biến phức</p>

			<p>tạp của dịch bệnh Covid-19.</p> <p>1. Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo về kết quả hoạt động SXKD quý 1/2020 của Ban TGD.</p> <p>2. Ban TGD phải triển khai giải pháp điều hành quyết liệt mạnh mẽ và cụ thể hơn nữa. Xây dựng các yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể trong việc tiết giảm chi phí đầu vào, chi phí quản lý, chi phí đầu tư trong toàn Công ty. Khai thác tối đa tiềm năng của các chi nhánh để tăng cường hiệu quả hoạt động SXKD trong năm 2020. Trong công tác điều hành phải chỉ đạo phải tăng cường sự liên kết phối hợp giữa các chi nhánh để phát huy hiệu quả tối đa.</p> <p>3. Giao Ban TGD tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng chi tiết kế hoạch ứng phó diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cho quý 2 và đến hết năm 2020; kế hoạch SXKD trung và dài hạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty, trình HĐQT trong Quý 2/2020, vẫn còn thời hạn để triển khai trước ngày 30/06/2020.</p> <p>Điều 5: Công tác cán bộ.</p> <p>1. Hội đồng quản trị nhất trí thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách và Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty.</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Thanh Trang tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định số 206/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2017 của HĐQT Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách cho ông Trịnh Vũ Khoa – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh VOSA Quảng Ninh làm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024).</p> <p>- Ông Trịnh Vũ Khoa 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> <p>3. Các công tác khác.</p> <p>- Tiến hành các thủ tục bàn giao công việc giữa bà Nguyễn Thị Thanh Trang và ông Trịnh Vũ Khoa.</p> <p>- Giao ông Trịnh Vũ Khoa chỉ đạo các Ban chuyên môn thực hiện công tác bàn giao nói trên và hoàn thành báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 29/04/2020.</p> <p>4. Giao nhiệm vụ cho Phó TGD phụ trách về công tác điều hành hoạt động SXKD.</p> <p>5. Công tác giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Tài chính kế toán của ông Võ Trung Thắng.</p>
7	04/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	28/5/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Gia Hiền - Giám đốc Chi nhánh VOSA Sài Gòn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Sài Gòn cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
8	05/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	28/5/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua để trình ĐHCĐ thường niên 2020: Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2020 của Công ty.
9	06/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	15/6/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Vũ Khoa – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty.
10	07/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	15/6/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: 1. Chấp thuận nguyện vọng xin nghỉ việc của ông Nguyễn Minh Hiền – Giám đốc VOSA Cần Thơ và giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Minh Hiền theo quy định. 2. Về nhân sự thay thế ông Nguyễn Minh Hiền: HĐQT yêu cầu khẩn trương thực hiện theo quy trình đề ổn định hoạt động của chi nhánh Cần Thơ và tạo sự đổi mới, phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
11	04/2020/NQ/ HĐQT.NK4	15/6/2020	Điều 1: Về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT. - Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT. - Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD, các giải pháp theo tiến độ thực hiện mà HĐQT đã giao, hoàn thành trước ngày 30/07/2020 nhằm nâng cao công tác quản lý và điều hành. Ghi nhận nỗ lực của Ban TGD trong thời gian vừa qua.

			<p>- Đối với ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và hệ thống đánh giá BSC-KPI: Ban TGD phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để đẩy nhanh việc thực hiện 02 nội dung này theo tiến độ thực hiện HĐQT đã giao. Đối với phần mềm TCKT (Lemon3-ERP), Ban TGD phải đánh giá lại hiệu quả sử dụng chi tiết và đề xuất giải pháp thực hiện.</p> <p>Điều 2: Về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện quý 2/2020 và dự báo tình hình SXKD năm 2020.</p> <p>1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện quý 2/2020 và dự báo tình hình SXKD năm 2020 của Ban TGD.</p> <p>2. Thông qua chủ trương thực hiện các giải pháp cần thiết để củng cố, khôi phục lại hệ thống quản lý, điều hành tập trung của Công ty đã bị buông lỏng trong thời gian qua. Giao TGD triển khai thực hiện để chỉnh đốn lại phương thức quản lý sản xuất kinh doanh, điều hành nhân sự, tài chính kế toán, báo cáo HĐQT những vấn đề khó, vượt thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo xử lý. Nghiên cứu thực hiện chế độ mua sắm tập trung về Công ty. Tiếp tục thực hiện việc kiểm soát tài chính, đặc biệt là thu hồi quyền quản lý tài khoản ngân hàng tại các chi nhánh thua lỗ mà chưa có giải pháp quản lý.</p> <p>3. Thông qua chủ trương cho thuê phần nhà đất số 25 Điện Biên Phủ hiện do chi nhánh Northfreight quản lý. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc xem xét, đàm phán hợp đồng cho thuê theo quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích khác của Công ty. Trực tiếp ký kết hợp đồng cho thuê và hạch toán về công ty.</p> <p>4. Yêu cầu Ban TGD rà soát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để tiếp tục triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện việc tiết giảm chi phí đầu vào, chi phí quản lý, chi phí đầu tư trong toàn Công ty với mục tiêu từ 5 – 10% mà HĐQT đã thông qua.</p> <p>Điều 3: Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p> <p>- Dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>Điều 4: Công tác nhân sự. Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 việc đề cử ông Trịnh Vũ Khoa – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty.</p>
12	08/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	19/6/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Thay đổi nội dung về chia cổ tức năm 2019 tại Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 “v/v phân phối lợi nhuận năm 2019”, như sau:</p> <p>- Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, HĐQT xây dựng phương án chia cổ tức trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng 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>
13	09/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	19/6/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí:</p> <p>1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của thành viên HĐQT: - Hội đồng quản trị chấp thuận đề bà Nguyễn Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/06/2020 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê chuẩn để tập trung cho nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: - Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm tạm thời bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 04 (2019 – 2024) kể từ ngày 23/06/2020 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê chuẩn.</p>

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 NK4	04/06/2014	2/2	100%	
2	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên BKS NK4	26/06/2019	2/2	100%	
3	Trần Thị Hạnh	Ủy viên BKS NK4	31/05/2018	2/2	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp Ban Kiểm soát và đại diện 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 03 phiên họp thường kỳ và 01 phiên bất thường 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 Phụ trách quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

+ Các thành viên HĐQT, BKH, BKS và Phụ trách quản trị 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 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: 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
THÀNH VIÊN HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nơi nhận: 

- Như trên.
- Lưu VTLT, PTQT Cty.



Trịnh Vũ Khoa



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VSA
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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	Đỗ Tiến Đức	Không	Chủ tịch HĐQT			26/06/2019		
1.1	Trương Thị Hương	Không	Không			26/06/2019		
1.2	Trần Khánh Dung	Không	Không			26/06/2019		
1.3	Đỗ Quốc Bình	Không	Không			26/06/2019		
1.4	Đỗ Thu Thủy	Không	Không			26/06/2019		
1.5	Đỗ Thanh Tùng	Không	Không			26/06/2019		
1.6	Đỗ Minh Ngọc	Không	Không			26/06/2019		
1.7	Đỗ Tuyết Nga	Không	Không			26/06/2019		
1.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Thành viên HĐQT			26/06/2019		
2	Trịnh Vũ Khoa	Không	UV HĐQT, Phó TGĐ PT.			04/06/2014		
2.1	Vũ Thị Lê	Không	Không			04/06/2014		
2.2	Nguyễn Thị Phương	Không	Không			04/06/2014		
2.3	Trịnh Vũ Kiên	Không	Không			04/06/2014		
2.4	Trịnh Vũ Khiêm	Không	Không			04/06/2014		
2.5	Trịnh Hương Lan	Không	Không			04/06/2014		
3	Nguyễn Thị Thanh Trang	Không	UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
3.1	Nguyễn Văn Trọng	Không	Không			04/06/2014		
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Không	Không			04/06/2014		
3.3	Nguyễn Anh Thư	Không	Không			04/06/2014		
3.4	Nguyễn Minh Thuyết	Không	Không			04/06/2014		
3.5	Trần Thị Dung	Không	Không			04/06/2014		
3.6	Nguyễn Minh Tùng	Không	Không			04/06/2014		
3.7	Nguyễn Thị Thanh Lê	Không	Không			04/06/2014		
3.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)	Không	Thành viên HĐQT			16/06/2017		
4	Nguyễn Bích Thảo	C8920, tại Cty CK SSI	UV HĐQT			26/06/2019		
4.1	Nguyễn Thế Thắng	Không	Không			26/06/2019		
4.2	Hồ Thị Mộng Kim	Không	Không			26/06/2019		
4.3	Nguyễn Lê Hinh	Không	Không			26/06/2019		
4.4	Nguyễn Minh Quân	Không	Không			26/06/2019		
4.5	Nguyễn Minh Hoàng	Không	Không			26/06/2019		
4.6	Nguyễn Thế Bách	Không	Không			26/06/2019		
5	Nguyễn Thị Thanh Hà	Không	UV HĐQT			23/06/2020		
5.1	Nguyễn Tuấn Anh	Không	Không			23/06/2020		
5.2	Nguyễn Lâm Anh	Không	Không			23/06/2020		
5.3	Nguyễn Hoàng Vũ	Không	Không			23/06/2020		
5.4	Nguyễn Quyền	Không	Không			23/06/2020		
5.5	Nguyễn Thị Sang	Không	Không			23/06/2020		
5.6	Nguyễn Hà Thanh	Không	Không			23/06/2020		



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
5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Phó trưởng ban Quản lý Cảng biển và dịch vụ HH			23/06/2020		
6	Trần Hồng Quang	-	UV HĐQT			26/06/2019		
6.1	Đào Thị Thanh Hải	-	Không			26/06/2019		
6.2	Trần Quỳnh Anh	Không	Không			26/06/2019		
6.3	Trần Đức	Không	Không			26/06/2019		
6.4	Trần Thị Toàn	Không	Không			26/06/2019		
6.5	Trần Thị Chiên	Không	Không			26/06/2019		
6.6	Trần Thị Chiên	Không	Không			26/06/2019		
6.7	Trần Văn Luận	Không	Không			26/06/2019		
6.8	Trần Thị Khắc	Không	Không			26/06/2019		
6.9	Trần Thị Năm	Không	Không			26/06/2019		
7	Ngô Thanh Tùng	-	UV HĐQT			31/05/2018		
7.1	Ngô Đình Tuấn	Không	Không			31/05/2018		
7.2	Trần Thị Nga	Không	Không			31/05/2018		
7.3	Lương Duyên Quỳnh Trang	Không	Không			31/05/2018		
7.4	Ngô Lương Hoàng Bách	Không	Không			31/05/2018		
7.5	Ngô Uyên Lam Chi	Không	Không			31/05/2018		
7.6	Ngô Hiếu Đông	Không	Không			31/05/2018		
7.7	Ngô Phương Loan	Không	Không			31/05/2018		
8	Nguyễn Thế Tiệp	-	UV HĐQT			26/06/2019		
8.1	Đỗ Thùy Dung	Không	Không			26/06/2019		
8.2	Nguyễn Thế Việt	Không	Không			26/06/2019		
9	Hoàng Việt	052C100682 tại VSSC	Trưởng ban Kiểm soát			04/06/2014		
9.1	Nguyễn Lan Ngọc	Không	Không			04/06/2014		
9.2	Hoàng Châu Anh	Không	Không			05/02/2016		
9.3	Lê Thị Thu Hạnh	058C007553 tại FPTC	Không			04/06/2014		
9.4	Hoàng Nam	23128 tại MBS	Không			04/06/2014		
9.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Phó ban TCKT			04/06/2014		
10	Nguyễn Hồng Hải	-	UV BKS			26/06/2019		
10.1	Nguyễn Nhân Từ	Không	Không			26/06/2019		
10.2	Lê Thị Ngân	Không	Không			26/06/2019		
10.3	Nguyễn Hồng Hưng	Không	Không			26/06/2019		
10.4	Nguyễn Thị Thu Vân	Không	Không			26/06/2019		
10.5	Nguyễn Hải Lâm	Không	Không			26/06/2019		
10.5	Nguyễn Lâm Vũ	Không	Không			26/06/2019		
10.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Chuyên viên Ban KSNB			26/06/2019		
10.7	Công ty CP Cảng Cần Thơ	-	Trưởng Ban Kiểm soát			26/06/2019		
10.8	Công ty CP Vinalines Nha Trang	-	Trưởng Ban Kiểm soát			26/06/2019		
11	Trần Thị Hạnh	-	UV BKS			31/05/2018		
11.1	Lê Thị Hà	Không	Không			31/05/2018		
11.2	Vũ Quốc Việt	Không	Không			31/05/2018		
11.3	Vũ Anh Thư	Không	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
11.4	Vũ Quốc Sơn	Không	Không			31/05/2018		
11.5	Vũ Việt Tùng	Không	Không			31/05/2018		
11.6	Vũ Bảo Châu	Không	Không			31/05/2018		
11.7	Trần Anh Đức	Không	Không			31/05/2018		
12	Võ Trung Thắng	009C019789 tại Cty CK VCB	Phó phụ trách ban TCKT			01/03/2016		
12.1	Võ Mai	Không	Không			01/03/2016		
12.2	Trần Thị Trung Ngai	Không	Không			01/03/2016		
12.3	Hà Thị Ngọc Bích	Không	Không			01/03/2016		
12.4	Võ Chí Nguyên	Không	Không			01/03/2016		
12.5	Võ Chí Nhân	Không	Không			01/03/2016		
12.6	Võ Kiên Cường	Không	Không			01/03/2016		
12.7	Võ Lệ Giang	Không	Không			01/03/2016		
II	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan							
1	Trần Công Toàn	016C000153 tại Cty CK Đại Việt	Thư ký Cty- Phó ban TCTL			04/06/2014		
1.1	Nguyễn Nguyên An	Không	Không			04/06/2014		
1.2	Trần Anh Quân	Không	Không			04/06/2014		
1.3	Trần Công Minh	Không	Không			04/06/2014		
1.4	Trần Thị Phương Thảo	Không	Không			04/06/2014		
1.5	Ngô Thị Nga	Không	Không			04/06/2014		



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA VSA 06 THÁNG ĐẦU 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	Đỗ Tiến Đức	Không	Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trương Thị Hương	Không	Không			0	0	
1.2	Trần Khánh Dung	Không	Không			0	0	
1.3	Đỗ Quốc Bình	Không	Không			0	0	
1.4	Đỗ Thu Thủy	Không	Không			0	0	
1.5	Đỗ Thanh Tùng	Không	Không			0	0	
1.6	Đỗ Minh Ngọc	Không	Không			0	0	
1.7	Đỗ Tuyết Nga	Không	Không			0	0	
1.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Thành viên HĐQT			7.196.838	51,05	
2	Trịnh Vũ Khoa	Không	UV HĐQT, Phó TGD			1.089	0,008	
2.1	Vũ Thị Lê	Không	Không			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Phụng	Không	Không			0	0	
2.3	Trịnh Vũ Kiên	Không	Không			0	0	
2.4	Trịnh Vũ Khiêm	Không	Không			0	0	
2.5	Trịnh Hương Lan	Không	Không			0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Trang	Không	UV HĐQT, Phó TGD			1.452	0,01	
3.1	Nguyễn Văn Trọng	Không	Không			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Không	Không			0	0	
3.3	Nguyễn Anh Thư	Không	Không			0	0	
3.4	Nguyễn Minh Thuyết	Không	Không			0	0	
3.5	Trần Thị Dung	Không	Không			0	0	
3.6	Nguyễn Minh Tùng	Không	Không			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Thanh Lê	Không	Không			0	0	
3.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)	Không	Thành viên HĐQT			0	0	
4	Nguyễn Bích Thảo	C8920, tại Cty CK SSI	UV HĐQT			3.630	0,02	
4.1	Nguyễn Thế Thắng	Không	Không			0	0	
4.2	Hồ Thị Mộng Kim	Không	Không			0	0	
4.3	Nguyễn Lê Hình	Không	Không			0	0	
4.4	Nguyễn Minh Quân	Không	Không			0	0	
4.5	Nguyễn Minh Hoàng	Không	Không			0	0	
4.6	Nguyễn Thế Bách	Không	Không			0	0	
5	Nguyễn Thị Thanh Hà	Không	UV HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Tuấn Anh	Không	Không			0	0	
5.2	Nguyễn Lâm Anh	Không	Không			0	0	
5.3	Nguyễn Hoàng Vũ	Không	Không			0	0	
5.4	Nguyễn Quyền	Không	Không			0	0	
5.5	Nguyễn Thị Sang	Không	Không			0	0	
5.6	Nguyễn Hà Thanh	Không	Không			0	0	
5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Phó trưởng ban Quản lý Cảng biển và dịch vụ HH			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
6	Trần Hồng Quang	-	UV HĐQT			980.540	6,95	
6.1	Đào Thị Thanh Hải	-	Không			3.300	0,02	
6.2	Trần Quỳnh Anh	Không	Không			0	0	
6.3	Trần Đức	Không	Không			0	0	
6.4	Trần Thị Toàn	Không	Không			0	0	
6.5	Trần Thị Chiên	Không	Không			0	0	
6.6	Trần Thị Chiên	Không	Không			0	0	
6.7	Trần Văn Luận	Không	Không			0	0	
6.8	Trần Thị Khắc	Không	Không			0	0	
6.9	Trần Thị Năm	Không	Không			0	0	
7	Ngô Thanh Tùng	-	UV HĐQT			0	0	
7.1	Ngô Đình Tuấn	Không	Không			0	0	
7.2	Trần Thị Nga	Không	Không			0	0	
7.3	Lương Duyên Quỳnh Trang	Không	Không			0	0	
7.4	Ngô Lương Hoàng Bách	Không	Không			0	0	
7.5	Ngô Uyên Lam Chi	Không	Không			0	0	
7.6	Ngô Hiểu Đông	Không	Không			0	0	
7.7	Ngô Phương Loan	Không	Không			0	0	
8	Nguyễn Thế Tiệp	-	UV HĐQT			0	0	
8.1	Đỗ Thùy Dung	Không	Không			0	0	
8.2	Nguyễn Thế Việt	Không	Không			0	0	
9	Hoàng Việt	052C100682 tại VSSC	Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
9.1	Nguyễn Lan Ngọc	Không	Không			0	0	
9.2	Hoàng Châu Anh	Không	Không			0	0	
9.3	Lê Thị Thu Hạnh	058C007553 tại FPT	Không			0	0	
9.4	Hoàng Nam	23128 tại MBS	Không			0	0	
9.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Phó ban TCKT			7.196.838	51,05	
10	Nguyễn Hồng Hải	-	UV BKS			0	0	
10.1	Nguyễn Nhân Từ	Không	Không			0	0	
10.2	Lê Thị Ngân	Không	Không			0	0	
10.3	Nguyễn Hồng Hưng	Không	Không			0	0	
10.4	Nguyễn Thị Thu Vân	Không	Không			0	0	
10.5	Nguyễn Hải Lâm	Không	Không			0	0	
10.5	Nguyễn Lâm Vũ	Không	Không			0	0	
10.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	-	Chuyên viên Ban KSNB			7.196.838	51,05	
10.7	Công ty CP Cảng Cần Thơ	-	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
10.8	Công ty CP Vinalines Nha Trang	-	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
11	Trần Thị Hạnh	-	UV BKS			0	0	
11.1	Lê Thị Hà	Không	Không			0	0	
11.2	Vũ Quốc Việt	Không	Không			0	0	
11.3	Vũ Anh Thư	Không	Không			0	0	
11.4	Vũ Quốc Sơn	Không	Không			0	0	
11.5	Vũ Việt Tùng	Không	Không			0	0	
11.6	Vũ Bảo Châu	Không	Không			0	0	
11.7	Trần Anh Đức	Không	Không			0	0	
12	Võ Trung Thắng	009C019789 tại Cty CK VCB	Phó phụ trách ban TCKT			605	0,004	



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
12.1	Võ Mai	Không	Không			0	0	
12.2	Trần Thị Trung Ngải	Không	Không			0	0	
12.3	Hà Thị Ngọc Bích	Không	Không			0	0	
12.4	Võ Chí Nguyên	Không	Không			0	0	
12.5	Võ Chí Nhân	Không	Không			0	0	
12.6	Võ Kiên Cường	Không	Không			0	0	
12.7	Võ Lệ Giang	Không	Không			0	0	
13	Trần Công Toàn	016C000153 tại Cty CK Đại Việt	Thư ký Cty- Phó ban TCTL			605	0,004	
13.1	Nguyễn Nguyên An	Không	Không			0	0	
13.2	Trần Anh Quân	Không	Không			0	0	
13.3	Trần Công Minh	Không	Không			0	0	
13.4	Trần Thị Phương Thảo	Không	Không			0	0	
13.5	Ngô Thị Nga	Không	Không			0	0	

