

Số: 36 /BC-QTCT/VSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(12 tháng năm 2020)**

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

- Tên công ty: **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.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số NQ/ 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>Chi 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>Chi 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	Chi 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	Chi 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	Chi 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	Chi 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 chuyển 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.

		<p>Điều 5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2020):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Tiên Đức	Chủ tịch HĐQT	26/06/2019	
2	Trịnh Vũ Khoa	TV HĐQT	26/06/2019	
3	Nguyễn Thị Thanh Trang	TV HĐQT	26/06/2019	23/06/2020
4	Nguyễn Bích Thảo	TV HĐQT	26/06/2019	
5	Trần Hồng Quang	TV HĐQT không điều hành	26/06/2019	
6	Ngô Thanh Tùng	TV HĐQT độc lập	26/06/2019	
7	Nguyễn Thế Tiếp	TV HĐQT độc lập	26/06/2019	
8	Nguyễn Thị Thanh Hà	TV HĐQT không điều hành	23/06/2020	

- Ngày 23/06/2020, ĐHCĐ 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).

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tiến Đức	6/6	100%	
2	Trịnh Vũ Khoa	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Trang	4/4	100%	
4	Nguyễn Bích Thảo	5/6	83%	Bận công tác khác
5	Trần Hồng Quang	5/6	83%	Bận công tác khác
6	Ngô Thanh Tùng	4/6	67%	Bận công tác khác
7	Nguyễn Thế Tiếp	6/6	100%	
8	Nguyễn Thị Thanh Hà	2/2	100%	

- HĐQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ, 02 phiên bất thường và 10 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. 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 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.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua. Giám sát việc bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo đúng quy định;

- 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 ĐHCĐ và 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 ...

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

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

TT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ/HĐQT.NK4	09/1/2020	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) tạm thời chưa thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty.</p> <p>Điều 2. HĐQT 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 TV 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 TGDĐ 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 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: - 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> <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: 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. 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: - Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí Tổ giúp việc.</p> <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> <p>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.</p> <p>2. HĐQT thông qua việc thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 05/2020.</p> <p>Điều 2. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019: - HĐQT thông qua báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p>

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> <p>- 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> <p>Điều 2: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua.</p> <p>1. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến chủ trương đối với kết quả SXKD năm 2019 và các nội dung trình ĐHCĐ để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.</p> <p>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> <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 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	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Bỏ 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.</p>	
8	05/2020/NQ/HĐQT.NK4-	28/5/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đề trình ĐHCĐ thường niên 2020: Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2020 của Công ty.</p>	

	THYK		
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	<p>Điều 1: Về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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>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> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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 Cty. Trực tiếp ký kết hợp đồng cho thuê và hạch toán về Cty. 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>Điều 3: Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020. - Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <p>Điều 4: Công tác nhân sự. Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 việc đề cử ông Trịnh Vũ Khoa – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách làm Người đại diện phân vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty.</p>

12	08/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	19/6/2020	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - Phân 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).
13	09/2020/NQ/ HĐQT.NK4- THYK	19/6/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - 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 đề tập trung cho nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
14	05/2020/ NQ-VOSA/ HĐQT	28/9/2020	<p>Điều 1: Về báo cáo tình hình SXKD 08 tháng đầu năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện quý 3/2020 và dự báo tình hình SXKD năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện quý 3/2020 và dự báo tình hình SXKD năm 2020 của Ban TGD. Ghi nhận nỗ lực của Tổng giám đốc trong thời gian vừa qua trong việc tăng cường quản lý hoạt động SXKD của các Chi nhánh. <p>Điều 2: Về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện các nghị quyết theo danh mục tổng hợp Nghị quyết gửi HĐQT tại cuộc họp này. Đối với các nghị quyết chung khác, đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tiến độ mà HĐQT đã giao. - Đối với ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và hệ thống đánh giá BSC-KPI: đề nghị phải báo cáo cho HĐQT; Đối với phần mềm TCKT (Lemon3-ERP): báo cáo và đề xuất rõ hiệu quả, chi phí và sự cần thiết thay đổi sang phần mềm mới mà hiệu quả tốt hơn, giảm chi phí. Thực hiện các chỉ đạo của HĐQT về việc xây dựng phần mềm quản lý văn phòng điện tử và phần mềm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. <p>Điều 3: Kế hoạch và chiến lược phát triển marketing, chăm sóc khách hàng các tháng cuối năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc lập kế hoạch cụ thể và thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, duy trì, giữ khách hàng và phát triển được khách hàng mới và các nội dung khác liên quan. <p>Điều 4: Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính và sử dụng các nguồn lực của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính và sử dụng các nguồn lực của Công ty do Ban Tổng giám đốc trình. - Đối với kho bãi của Northfreight ở Hải Phòng, HĐQT yêu cầu đến hết năm 2020 phải có kế hoạch, giải pháp đối với việc xây dựng phương án khai thác có hiệu quả hoặc ít nhất phải được như mặt bằng thị trường giá cho thuê. Nếu Tổng giám đốc không có giải pháp thì HĐQT sẽ quyết định giải pháp xử lý. - Đối với VOSA Qui Nhơn, Tổng giám đốc rà soát và đánh giá lại các khó khăn, vướng mắc của Chi nhánh đối với kinh doanh kho bãi, xây dựng kế hoạch khai thác bằng việc hợp tác chặt chẽ với Cảng Qui Nhơn. - Đối với kho bãi tại số 4 Đào Trí, Quận 7, TP. HCM: đến tháng 10/2020 sẽ kết thúc hợp đồng cho thuê và Công ty sẽ thu hồi kho bãi lại, HĐQT giao Tổng giám đốc nghiên cứu đánh giá và tìm giải pháp tổng thể để đầu tư khai thác hiệu quả đối với kho bãi Đào Trí. - HĐQT ủng hộ và đề nghị Ban kiểm soát chủ trì hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ kiểm soát tại Chi nhánh Cần Thơ theo đề nghị của Tổng giám đốc.

			<p>Điều 5: Công tác nhân sự và một số nội dung khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Hải – Cán bộ Ban TCKT. - Chấp thuận nguyện vọng xin thôi việc của ông Nguyễn Gia Hiên – Trưởng ban Quản lý đầu tư Công ty và giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Gia Hiên theo quy định. - Các nội dung khác như: khen thưởng và tổ chức thi đua yêu nước ... đề nghị Tổng giám đốc thực hiện theo thẩm quyền và quy định của Công ty.
15	10/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	2/7/2020	Hội đồng quản trị nhất trí: 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 kiêm Giám đốc VOSA Quảng Ninh.
16	11/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	6/7/2020	<p>1. Chấp thuận nguyện vọng xin thôi việc của ông Trần Nguyên Sáng - Giám đốc VOSA Nha Trang và giải quyết chấm dứt HĐLĐ của ông Trần Nguyên Sáng theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc tiến hành giải quyết thủ tục chấm dứt HĐLĐ và các chế độ, chính sách đối với ông Trần Nguyên Sáng theo quy định của Pháp luật. <p>2. Chấp thuận nguyện vọng xin thôi việc của ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc VOSA Quy Nhơn và giải quyết chấm dứt HĐLĐ của ông Nguyễn Hữu Cường theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao TGD tiến hành giải quyết thủ tục chấm dứt HĐLĐ và các chế độ, chính sách đối với ông Nguyễn Hữu Cường theo quy định của Pháp luật.
17	12/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	7/7/2020	<p>Điều 1: 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 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và của Công ty, bảo đảm triển khai có hiệu quả và chặt chẽ công tác kiểm toán độc lập của Công ty, không để xảy ra các tồn tại, yếu kém <p>Điều 2: Phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT Công ty năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 10,5 triệu đồng/tháng. - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc hoặc PTGD phụ trách: 9,5 triệu đồng/tháng. - Thành viên HĐQT: 8,5 triệu đồng/tháng. - Việc chi trả thù lao sẽ được thực hiện 03 tháng/lần vào tháng cuối của quý thực hiện chi trả thù lao. Số dư của Quỹ thù lao hàng tháng sẽ được quyết toán và chi trả vào quý cuối cùng trong năm.
18	13A/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	15/7/2020	Chấp thuận nguyện vọng xin thôi việc của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban Quản lý đầu tư Công ty và giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Mạnh Hùng theo quy định.
19	13B/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	15/7/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quyết định phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (như dự thảo đính kèm).
20	14/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	6/8/2020	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: Chủ trương bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Quý - Giám đốc Chi nhánh VOSA Bến Thủy tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Bến Thủy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.
21	15/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	7/8/2020	<p>Điều 1: Chấn chỉnh hoạt động tham mưu, quản lý, điều hành tại các Chi nhánh:</p> <p>1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương: yêu cầu các Ban tham mưu, giúp việc của Công ty và Giám đốc các Chi nhánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoặc quản lý, điều hành phải tham mưu, báo cáo, hoặc thực hiện việc quản lý, điều hành bảo đảm chấp hành đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành. Kể từ ngày 15/8/2020, các trường hợp tham mưu trái quy định, không phù hợp, báo cáo không đúng, không trung thực, HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình HĐQT xử lý.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc căn cứ chủ trương này của HĐQT và thực trạng tham mưu, quản lý, điều hành, tính chấp hành kỷ luật làm việc của các Phòng, ban, Chi nhánh trực thuộc để có văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh trong toàn Công ty.</p>

			<p>Điều 2: Về đăng ký lại các tài khoản ngân hàng và thực hiện quản lý tài chính tập trung:</p> <p>1. Thông qua danh sách 04 ngân hàng mở tài khoản của Công ty gồm: Hai (02) ngân hàng chính là VCB và BIDV; Hai (02) ngân hàng dự phòng là: Techcombank và ABBank.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật đứng tên chủ tài khoản hợp pháp tại các Ngân hàng nêu trên do Công ty mở tài khoản và thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đối với tài khoản theo quy định. Đối với các Ngân hàng do các Chi nhánh mở tài khoản, Tổng giám đốc có trách nhiệm thiết lập lại các ủy quyền của Tổng giám đốc cho giám đốc các chi nhánh hoặc người phụ trách quản lý, điều hành chi nhánh để thực hiện đăng ký lại thông tin giấy đăng ký doanh nghiệp, Chủ tài khoản hợp pháp của Chi nhánh; đồng thời thực hiện các giới hạn phạm vi ủy quyền phù hợp cho từng chi nhánh, triển khai việc quản lý tài chính các chi nhánh qua liên kết tài khoản của Chi nhánh với tài khoản của công ty để theo dõi, kiểm tra, giám sát và điều hành SXKD được kịp thời. Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các quy định, định mức quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; xây dựng các quy định hạn mức số dư tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi của các Chi nhánh theo yêu cầu của HĐQT.</p> <p>3. Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật, thay mặt HĐQT, nhân danh Công ty để ký gửi các văn bản thông báo chính thức của Công ty đến các Ngân hàng liên quan về người đại diện pháp luật đứng tên chủ tài khoản hợp pháp của Công ty là Ông Trịnh Vũ Khoa - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng; Phối hợp cùng Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện pháp luật đứng tên chủ tài khoản hợp pháp của Công ty cũng như thực hiện quyền đóng, mở tài khoản giao dịch của Công ty với các ngân hàng.</p>	
22	16/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	21/8/2020	Thông qua Chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự bên ngoài đối với ông Nguyễn Đức Thiện – Nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH khai thác container Việt Nam.	
23	17/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	25/8/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:</p> <p>- Chủ trương điều động và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư Công ty từ nguồn nhân sự của các chi nhánh hoặc trong Công ty đối với ông Nguyễn Gia Hiền – Giám đốc VOSA Sài Gòn.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật và của Cty.</p>	
24	18/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	18/9/2020	<p>Thông qua chủ trương tiếp tục duy trì các bộ phận kinh doanh của các chi nhánh VOSA Quảng Ninh, VOSA Hải Phòng, Northfreight và Orimas đặt tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với cơ cấu là một Bộ phận kinh doanh thuộc phòng Đại lý hoặc phòng chuyên môn của chi nhánh, cụ thể như sau:</p> <p>1. Trưởng bộ phận kinh doanh có chức vụ Phó trưởng phòng Đại lý (Đại lý tàu, Đại lý vận tải, Đại lý vận tải và Thuê tàu, Đại lý liner ...) hoặc tương đương.</p> <p>2. Giám đốc chi nhánh phải chịu trách nhiệm về hiệu quả SXKD của Bộ phận kinh doanh này, bảo đảm phải tự thu, chi và mang lại hiệu quả.</p>	
25	19/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	18/9/2020	Bổ nhiệm lại có thời hạn theo quy định của Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Quý – Giám đốc Chi nhánh VOSA Bến Thủy tiếp tục giữ chức vụ: Giám đốc VOSA Bến Thủy.	
26	20/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	21/9/2020	Điều động và bổ nhiệm có thời hạn theo quy định của Công ty đối với ông Nguyễn Gia Hiền – Giám đốc VOSA Sài Gòn giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư Công ty. Ông Nguyễn Gia Hiền thôi giữ chức vụ Giám đốc VOSA Sài Gòn.	
27	21/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	5/10/2020	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Hải – Cán bộ Ban Tài chính kế toán Công ty.	

28	22/2020/NQ/ HĐQT.NK4 -THYK	7/12/2020	<p>Điều 1: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2020. - Ngày thanh toán cổ tức: 30/12/2020. <p>Điều 2: Ủy quyền cho ông Trịnh Vũ Khoa – Tổng Giám đốc, thay mặt HĐQT quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và của Công ty để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019.</p>
29	06/2020 /BB/HĐQT	29/12/2020	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của các thành viên HĐQT đối với nội dung giải quyết tại cuộc họp như biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2020 và sẽ có quyết nghị khi cần thiết.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung mang tính cần thiết sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc bổ sung nhiệm vụ cho ban TCKT để khắc phục tạm thời tồn tại của công ty như sau: Bổ sung vào “Mục B. Nhiệm vụ” của ban TCKT ban hành kèm theo quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2015 của HĐQT khoản 5 mới: “Trưởng ban Tài chính kế toán là Người phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán (trong trường hợp Công ty chưa có kế toán trưởng)”. 2. Thông qua chủ trương kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty. Yêu cầu thực hiện đúng quy định và quy trình đối với nhân sự vị trí Kế toán trưởng công ty. <p>Điều 3. Tổ chức thực hiện.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng đề án kiện toàn chức danh Kế toán trưởng đề trình HĐQT và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 2. Giao ban TCTL dự thảo quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 3. Giao thành viên HĐQT - Nguyễn Thị Thanh Hà chủ trì chỉ đạo dự thảo quyết định thành lập và quy chế tổ chức và hoạt động của hai tiểu ban đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua chủ trương tại nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ để trình HĐQT xem xét, quyết định.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Việt	Trưởng BKS	26/06/2019	Thạc sỹ QTKD
2	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên BKS	26/06/2019	Cử nhân Kinh tế
3	Trần Thị Hạnh	Ủy viên BKS	26/06/2019	Thạc sỹ QTKD

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Việt	3/3	100%	100%	
2	Nguyễn Hồng Hải	2/2	100%	100%	Xin tạm dừng nhiệm vụ KSV
3	Trần Thị Hạnh	3/3	100%	100%	

- Ngày 26/10/2020, Ban kiểm soát đã tiến hành họp thông qua đơn xin tạm dừng nhiệm vụ kiểm soát viên của ông Nguyễn Hồng Hải ngày 22/10/2020.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp Ban Kiểm soát và đại diện Ban Kiểm soát tham dự 05 phiên họp của Hội đồng Quản trị.

3. 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 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Thực hiện công tác kiểm soát tại 02 chi nhánh Vitamas và VOSA Cần Thơ về công tác quản lý vốn và tài sản, công tác quản lý thu, chi 06 tháng đầu năm 2020.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trịnh Vũ Khoa	22/8/1968	Cử nhân Anh văn	2/7/2020
2	Nguyễn Thị Thanh Trang	8/2/1969	Kỹ sư KTVTĐ, Cử nhân Luật	8/11/2019

V. Kế toán trưởng (Trưởng ban TCKT):

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hồng Hải	27/10/1975	Cử nhân Kinh tế	5/10/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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	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 ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: 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	

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

Nơi nhận: 

- Như trên.

- Lưu VTLT, PTQT Cty.

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



Trịnh Vũ Khoa

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VSA
12 THÁNG 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Cổ đông nội bộ và người có liên quan								
1	Đỗ Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			26/06/2019			
1.1	Trương Thị Hương		Không			26/06/2019			
1.2	Trần Khánh Dung		Không			26/06/2019			
1.3	Đỗ Quốc Bình		Không			26/06/2019			
1.4	Đỗ Thu Thủy		Không			26/06/2019			
1.5	Đỗ Thanh Tùng		Không			26/06/2019			
1.6	Đỗ Minh Ngọc		Không			26/06/2019			
1.7	Đỗ Tuyết Nga		Không			26/06/2019			
1.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Thành viên HĐQT			26/06/2019			
2	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT, TGD			04/06/2014			
2.1	Vũ Thị Lê		Không			04/06/2014			
2.2	Nguyễn Thị Phương		Không			04/06/2014			
2.3	Trịnh Vũ Kiên		Không			04/06/2014			
2.4	Trịnh Vũ Khiêm		Không			04/06/2014			
2.5	Trịnh Hương Lan		Không			04/06/2014			
2.6	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (VN)		TV HĐQT			23/8/2019			
3	Nguyễn Thị Thanh Trang		Phó TGD			04/06/2014			
3.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			04/06/2014			
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			04/06/2014			
3.3	Nguyễn Anh Thư		Không			04/06/2014			
3.4	Nguyễn Minh Thuyết		Không			04/06/2014			
3.5	Trần Thị Dung		Không			04/06/2014			
3.6	Nguyễn Minh Tùng		Không			04/06/2014			
3.7	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			04/06/2014			
3.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		TV HĐQT			16/06/2017			
3.9	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam)		TV HĐQT			23/8/2019			



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Bích Thảo		UV HĐQT			26/06/2019			
4.1	Nguyễn Thế Thắng		Không			26/06/2019			
4.2	Hồ Thị Mộng Kim		Không			26/06/2019			
4.3	Nguyễn Lê Hinh		Không			26/06/2019			
4.4	Nguyễn Minh Quân		Không			26/06/2019			
4.5	Nguyễn Minh Hoàng		Không			26/06/2019			
4.6	Nguyễn Thế Bách		Không			26/06/2019			
5	Nguyễn Thị Thanh Hà		Phó ban Quản lý Cảng biển và dịch vụ HH			23/06/2020			
5.1	Nguyễn Tuấn Anh		Không			23/06/2020			
5.2	Nguyễn Lâm Anh		Không			23/06/2020			
5.3	Nguyễn Hoàng Vũ		Không			23/06/2020			
5.4	Nguyễn Quyền		Không			23/06/2020			
5.5	Nguyễn Thị Sang		Không			23/06/2020			
5.6	Nguyễn Hà Thanh		Không			23/06/2020			
5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Thành viên HĐQT			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			26/06/2019			
6.3	Trần Đức		Không			26/06/2019			
6.4	Trần Thị Toán		Không			26/06/2019			
6.5	Trần Thị Chiến		Không			26/06/2019			
6.6	Trần Thị Chiên		Không			26/06/2019			
6.7	Trần Văn Luận		Không			26/06/2019			
6.8	Trần Thị Khắc		Không			26/06/2019			
6.9	Trần Thị Năm		Không			26/06/2019			
7	Ngô Thanh Tùng		UV HĐQT			31/05/2018			
7.1	Ngô Đình Tuấn		Không			31/05/2018			
7.2	Trần Thị Nga		Không			31/05/2018			
7.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Không			31/05/2018			
7.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Không			31/05/2018			
7.5	Ngô Uyên Lam Chi		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	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.6	Ngô Hữu Đông		Không			31/05/2018			
7.7	Ngô Phương Loan		Không			31/05/2018			
8	Nguyễn Thế Tiệp		UV HĐQT			26/06/2019			
8.1	Đỗ Thùy Dung		Không			26/06/2019			
8.2	Nguyễn Thế Việt		Không			26/06/2019			
9	Hoàng Việt		Trưởng ban Kiểm soát			04/06/2014			
9.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			04/06/2014			
9.2	Hoàng Châu Anh		Không			05/02/2016			
9.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			04/06/2014			
9.4	Hoàng Nam		Không			04/06/2014			
9.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP	-	Phó ban TCKT			04/06/2014			
10	Nguyễn Hồng Hải		UV BKS Trưởng ban TCKT			26/06/2019 05/10/2020			
10.1	Nguyễn Nhân Từ		Không			26/06/2019			
10.2	Lê Thị Ngân		Không			26/06/2019			
10.3	Nguyễn Hồng Hưng		Không			26/06/2019			
10.4	Nguyễn Thị Thu Vân		Không			26/06/2019			
10.5	Nguyễn Hải Lâm		Không			26/06/2019			
10.5	Nguyễn Lâm Vũ		Không			26/06/2019			
10.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Chuyên viên Ban KSNB			-	24/9/2020		
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			31/05/2018			
11.2	Vũ Quốc Việt		Không			31/05/2018			
11.3	Vũ Anh Thư		Không			31/05/2018			
11.4	Vũ Quốc Sơn		Không			31/05/2018			
11.5	Vũ Việt Tùng		Không			31/05/2018			
11.6	Vũ Bảo Châu		Không			31/05/2018			
11.7	Trần Anh Đức		Không			31/05/2018			
II	Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan								
1	Trần Công Toàn		PTQT Cty- Phó ban TCTL			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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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 12 THÁNG NĂM 2020**

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trương Thị Hương		Không			0	0	
1.2	Trần Khánh Dung		Không			0	0	
1.3	Đỗ Quốc Bình		Không			0	0	
1.4	Đỗ Thu Thủy		Không			0	0	
1.5	Đỗ Thanh Tùng		Không			0	0	
1.6	Đỗ Minh Ngọc		Không			0	0	
1.7	Đỗ Tuyết Nga		Không			0	0	
1.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Thành viên HĐQT			7.196.838	51,05	
2	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT, Phó TGD			1.089	0,008	
2.1	Vũ Thị Lê		Không			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Phượng		Không			0	0	
2.3	Trịnh Vũ Kiên		Không			0	0	
2.4	Trịnh Vũ Khiêm		Không			0	0	
2.5	Trịnh Hương Lan		Không			0	0	
2.6	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam)		TV HĐQT			23/8/2019		
3	Nguyễn Thị Thanh Trang		UV HĐQT, Phó TGD			1.452	0,01	
3.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			0	0	
3.3	Nguyễn Anh Thư		Không			0	0	
3.4	Nguyễn Minh Thuyết		Không			0	0	
3.5	Trần Thị Dung		Không			0	0	
3.6	Nguyễn Minh Tùng		Không			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			0	0	
3.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		TV HĐQT			0	0	
3.9	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam)		TV HĐQT			0	0	
4	Nguyễn Bích Thảo		UV HĐQT			3.630	0,02	
4.1	Nguyễn Thế Thắng		Không			0	0	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Hồ Thị Mộng Kim		Không			0	0	
4.3	Nguyễn Lê Hinh		Không			0	0	
4.4	Nguyễn Minh Quân		Không			0	0	
4.5	Nguyễn Minh Hoàng		Không			0	0	
4.6	Nguyễn Thế Bách		Không			0	0	
5	Nguyễn Thị Thanh Hà		UV HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Tuấn Anh		Không			0	0	
5.2	Nguyễn Lâm Anh		Không			0	0	
5.3	Nguyễn Hoàng Vũ		Không			0	0	
5.4	Nguyễn Quyền		Không			0	0	
5.5	Nguyễn Thị Sang		Không			0	0	
5.6	Nguyễn Hà Thanh		Không			0	0	
5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Phó ban Q. lý Cảng biển và DVHH			7.196.838	51,05	
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			0	0	
6.3	Trần Đức		Không			0	0	
6.4	Trần Thị Toàn		Không			0	0	
6.5	Trần Thị Chiến		Không			0	0	
6.6	Trần Thị Chiến		Không			0	0	
6.7	Trần Văn Luận		Không			0	0	
6.8	Trần Thị Khắc		Không			0	0	
6.9	Trần Thị Năm		Không			0	0	
7	Ngô Thanh Tùng		UV HĐQT			0	0	
7.1	Ngô Đình Tuấn		Không			0	0	
7.2	Trần Thị Nga		Không			0	0	
7.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Không			0	0	
7.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Không			0	0	
7.5	Ngô Uyên Lam Chi		Không			0	0	
7.6	Ngô Hiếu Đông		Không			0	0	
7.7	Ngô Phương Loan		Không			0	0	
8	Nguyễn Thế Tiệp		UV HĐQT			0	0	
8.1	Đỗ Thùy Dung		Không			0	0	

98
 Y
 V
 HẢI
 M
 CHÍN

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Nguyễn Thế Việt		Không			0	0	
9	Hoàng Việt		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
9.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			0	0	
9.2	Hoàng Châu Anh		Không			0	0	
9.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			0	0	
9.4	Hoàng Nam		Không			0	0	
9.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Phó ban TCKT			7.196.838	51,05	
10	Nguyễn Hồng Hải		UV BKS Trưởng ban TCKT			0	0	
10.1	Nguyễn Nhân Từ		Không			0	0	
10.2	Lê Thị Ngân		Không			0	0	
10.3	Nguyễn Hồng Hưng		Không			0	0	
10.4	Nguyễn Thị Thu Vân		Không			0	0	
10.5	Nguyễn Hải Lâm		Không			0	0	
10.5	Nguyễn Lâm Vũ		Không			0	0	
10.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		-			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			0	0	
11.2	Vũ Quốc Việt		Không			0	0	
11.3	Vũ Anh Thư		Không			0	0	
11.4	Vũ Quốc Sơn		Không			0	0	
11.5	Vũ Việt Tùng		Không			0	0	
11.6	Vũ Bảo Châu		Không			0	0	
11.7	Trần Anh Đức		Không			0	0	
12	Trần Công Toàn		PTQT Cty- Phó ban TCTL			605	0,004	
12.1	Nguyễn Nguyên An		Không			0	0	
12.2	Trần Anh Quân		Không			0	0	
12.3	Trần Công Minh		Không			0	0	
12.4	Trần Thị Phương Thảo		Không			0	0	
12.5	Ngô Thị Nga		Không			0	0	

