



Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.54161820 – 54161822 – Fax: 028 54161823 – 54161823 – Website: www.vosa.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 0300437898

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi quý cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:

- Thời gian:** Từ 08h30 thứ Tư, ngày **29/03/2023**.
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2023.
- Hình thức họp:** Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2023 bằng hình thức **trực tuyến bỏ phiếu điện tử**; tạo thuận lợi cho tất cả quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ sau: www.vosa.com.vn
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: vsa.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử, (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc):
 - * **Tên đăng nhập:** được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông.
 - * **Mật khẩu đăng nhập:** được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông.
- Lưu ý:** Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VOSA cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
- Ủy quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ:** Nếu quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng Ủy quyền online trên hệ thống vsa.bvote.vn hoặc Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **29/03/2023**.
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại:
Trần Công Toàn	Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam: Lầu 5, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.	Email: toantc.vsa@vosagroup.com Điện thoại: 0903 744 147
Nguyễn Bảo Linh	Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam: Lầu 7, số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.	Email: linhnb.han@vosagroup.com Điện thoại: 0973 668 869

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2023





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: www.vosa.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h30 thứ Tư, ngày 29 tháng 03 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8h:30	Đăng ký tham dự Đại hội <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký và danh sách Ban Kiểm phiếu;Thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội;Biểu quyết thông qua Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9:00 – 9:30	Trình bày các nội dung nghị sự: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2022;Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022.
9:30 – 9:40	Phát biểu của lãnh đạo VIMC
9:40 – 10:00	Nghỉ giải lao.
10:00 – 10:20	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023;Tờ trình thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và cổ phiếu Công ty cổ phần VIMC Logistics (VLG) của Công ty đang nắm giữ;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;Tờ trình thù lao HĐQT và BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;Tờ trình về việc Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 (BKS trình bày);Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:20– 11:00	Đại hội thảo luận.
11:00 – 11:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11:15 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: th-pc.vsa@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ:
cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:
..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website vsa.bvote.vn.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 3 người, bao gồm 1 Chủ tọa và 2 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Vũ Phước Long	Phó Tổng giám đốc phụ trách
3	Hoàng Việt	Trưởng Ban kiểm soát

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Bảo Linh	Trưởng ban
2	Đình Quang Trung	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Bảo Linh	
2	Đình Quang Trung	

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 3 người, bao gồm 1 Trưởng Ban và 1 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Công Toàn	Trưởng Ban
2	Trần Duy Đức	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link vsa.bvote.vn hoặc gửi email về địa chỉ: th-pc.vsa@vosagroup.com (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty);
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: vsa.bvote.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Nội dung biểu quyết 01 (gồm thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội). Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h30 ngày 29/03/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022; (1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023; (2) Tờ trình thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam của Công ty đang nắm giữ; (3) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; (4) Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023; (5) Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2022): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 29/03/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 11h10 ngày 29/03/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu từ 08h30 ngày 29/03/2023. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/02/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.096.486 cổ phần tương đương với 14.096.486 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty trong năm 2022, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023, như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

- Trong năm 2022, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐCD thường niên ngày 27/4/2022. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị & xã hội trong nước và thế giới; Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường cũng như tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ... một số hoạt động đã được công ty triển khai trong năm như: ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ cho các hộ gia đình gặp khó khăn, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, xã hội. Các đoàn thể đều hoạt động tốt, các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao được người lao động tham gia sôi nổi, nhiệt tình.

- Công ty giữ ổn định hoạt động kinh doanh, việc làm, thu nhập, quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho nhà nước; Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã giao là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV trong năm 2022.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động hàng ngày và công tác quản lý trong năm 2022, đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật, của Công ty.

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua báo cáo và tài liệu Ban Tổng Giám đốc gửi HĐQT hay các tài liệu phục vụ cuộc họp của Hội đồng quản trị tại cuộc họp của HĐQT. Những công việc tồn đọng, chậm trễ hoặc các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được HĐQT nêu ra và chỉ đạo, phân công, yêu cầu giải quyết thông qua các nghị quyết.

- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua hình thức trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2022;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng theo quy định của pháp luật vào ngày 27/4/2022 bằng hình thức trực tuyến (Địa điểm điều hành đại hội: Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh);

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

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Trong năm 2023, mặc dù dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các nước trên thế giới đã mở cửa trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng dần đi vào ổn định. Tuy nhiên việc cạnh tranh, mâu thuẫn giữa các nước lớn, chiến tranh giữa Nga – Ucraina ngày càng leo thang và ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh và chiến tranh kinh tế giữa các nước lớn dẫn đến dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023.

- Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề ra định hướng chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2023 như sau:

+ Tiếp tục quán triệt đến toàn hệ thống của VOSA xây dựng đổi mới phương thức quản trị kinh doanh, mô hình phát triển của Công ty theo định hướng: một hệ thống, hai trung tâm và ba trụ cột.

+ Tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc thù của Công ty bao gồm: Đại lý tàu biển truyền thống, Đại lý vận tải và Logistics, Thương mại xuất nhập khẩu. Tái cấu trúc mô hình kinh doanh của Công



ty: Xây dựng mô hình “lấy khách hàng làm trung tâm”; Xây dựng hệ thống quản trị, khai thác nguồn lực 1 hệ thống trên nền tảng dữ liệu tập trung và số hoá; Phát triển chuỗi gia tăng giá trị. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo chung của VIMC, mở rộng liên kết, phối hợp với các công ty thành viên của VIMC, tạo thành mạng lưới cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển và tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng ra các đối tác lớn trong và ngoài nước.

+ Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ và triệt để các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng năng lực cạnh tranh; triển khai các nền tảng giao dịch không tiếp xúc, đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

+ Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức; xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị thống nhất theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

+ Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo duy trì văn hoá Công ty linh hoạt, liêm chính, hiệu quả; Tìm kiếm, lựa chọn nhân tài thông qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo và trao cơ hội thông qua luân chuyển, đào tạo tại chỗ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả.

+ Rà soát tổng thể các nguồn lực, cơ sở hạ tầng, cơ sở đất đai để xây dựng phương án khai thác tối ưu. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ các chi nhánh hoạt động không hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn bộ máy nhân sự đủ năng lực để kiểm soát hoạt động các chi nhánh.

+ Tăng cường công tác quản lý tài chính và các biện pháp kiểm soát và thu hồi công nợ để đảm bảo an toàn tài chính, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo dòng tiền hoạt động.

+ Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng có kế hoạch và hiệu quả nguồn vốn của Công ty trong hoạt động SXKD.

+ Triển khai chiến lược quản trị rủi ro: Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chí, tiêu chuẩn đến cấp cơ sở (chi nhánh, công ty con); hướng dẫn, phát huy hiệu quả phòng vệ rủi ro từ cấp cơ sở lên đến Công ty; Nghiên cứu Phiếu Kiểm soát rủi ro (từng khâu, từng cấp) để thực hiện trên nền tảng ứng dụng Công nghệ số.

+ Xây dựng các nội dung nhằm khuyến khích, đánh thức tiềm năng đổi mới sáng tạo cùng với trách nhiệm cộng đồng. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

II. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Hình thức	Số lượng chức danh TV HĐQT tại các Công ty khác	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	0,00	Thành viên điều hành	1	
2	Vũ Phước Long	Thành viên HĐQT	0,01	Thành viên điều hành	0	
3	Nguyễn Bích Thảo	Thành viên HĐQT	0,02	Thành viên không điều hành	0	
4	Trần Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	0,00	Thành viên không điều hành	0	
5	Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	6,95	Thành viên không điều hành	2	
6	Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT	0,00	Thành viên không điều hành	0	
7	Nguyễn Thế Tiệp	Thành viên HĐQT	0,00	Thành viên độc lập	0	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án.
- Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Năm 2022, HĐQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ, 02 phiên bất thường và 33 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời công tác SXKD, đầu tư XDCB, Tổ chức nhân sự ... Nội dung chính của các cuộc họp và lấy ý kiến đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia đầy đủ các cuộc họp. Thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định của Công ty.

* Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án:

+ Thực hiện khảo sát thu thập thông tin phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt;

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán nội bộ tại các chi nhánh Orimas, Northfreight, Vitamas, Vosa Sài Gòn; Đồng thời tiến hành thu thập thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán gián tiếp tại các chi nhánh Vosa Hải Phòng, Vosa Bến Thủy và Vosa Quảng Ninh.

+ Tham gia xây dựng/đóng góp ý kiến đối với dự thảo các quy chế/quy định phục vụ công tác quản lý nội bộ theo yêu cầu của HĐQT và Chủ tịch HĐQT;

+ Thực hiện rà soát các Tờ trình về công tác đầu tư theo yêu cầu của HĐQT và Chủ tịch HĐQT;

+ Tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho HĐQT công tác xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023;

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được yêu cầu.

* Tiểu ban Nhân sự & Chiến lược:

+ Các thành viên của Tiểu ban đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến cho HĐQT trong công tác rà soát và xây dựng chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, quyết định cơ cấu tổ chức và chức danh công việc trong VOSA;

+ Thẩm tra các hồ sơ liên quan đến quy trình, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ban hành các quyết định về công tác nhân sự và danh sách chuyển đổi các vị trí công tác đối với các chức vụ thuộc HĐQT bổ nhiệm.

+ Tham mưu, đóng góp ý kiến cho HĐQT trong việc xác định chiến lược phát triển, mục tiêu, kế hoạch cũng như các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của VOSA trong năm 2022.

+ Tham mưu, đóng góp ý kiến cho HĐQT về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2023. Cuối cùng, tập thể HĐQT Công ty xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CỦA
CÔNG TY:**

1. Hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2022, Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng. Trước thách thức trên cũng như nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, tập thể ban lãnh đạo đơn vị, phòng chuyên môn cùng cán bộ nhân viên Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch	Thực hiện so với năm 2021
Tổng doanh thu	1.200.000	1,667,897	1,621,555	139%	103%
Doanh thu kinh doanh	-	1,640,573	1,605,521	-	102%
Lợi nhuận trước thuế	48.000	53,059	49,092	111%	108%

2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

- Tiền lương và thù lao, tiền thưởng, chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam và quy định của pháp luật liên quan, quy chế nội bộ của Công ty.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Năm 2022 Công ty được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch đầu tư 9 dự án xây dựng cơ bản và 2 dự án mua sắm thiết bị với tổng mức đầu tư 25.804.000.000 đồng. Công ty đã thực hiện hoàn thành 7 hạng mục xây dựng cơ bản và 1 Dự án mua sắm thiết bị đạt 58,5% kế hoạch. Ngoài ra HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Kho chứa hàng đa năng 1B tại Quảng Ninh vào tháng 10/2022. Dự án đã phê duyệt Đề cương dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang tiến hành chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (chưa giải ngân trong năm 2022). (Cụ thể tại mục 3 phần II Báo cáo thường niên năm 2022).

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát đã xem xét thẩm định và có ý kiến thống nhất với ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là “*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*”.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+ Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, 02 cuộc họp bất thường và 34 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành 39 Nghị quyết liên quan đến công tác quản trị, SXKD, tổ chức nhân sự, đầu tư, tài chính v.v... Các thành viên Hội

đồng quản trị đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc:

Trong năm 2022, Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày và công tác quản lý trong năm 2022 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và các ý kiến của Ban Kiểm soát.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Tổng giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3. Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Theo báo cáo của Công ty trong năm 2022, Công ty có phát sinh giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau:

+ Ngày 16/05/2022, Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Vận tải biển VIMC (VLC, đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) về việc cung cấp dịch vụ Đại lý tàu biển và dịch vụ thủ tục hải quan cho hàng hóa trên tàu.

+ Ngày 03/06/2022, Công ty ký kết hợp đồng và các phụ lục hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Tổng công ty Hàng hải Việt



Nam nắm cổ phần chi phối 75% VDL của Cảng Quy Nhơn) về việc cung cấp dịch vụ Đại lý tàu nội địa, giao nhận kiểm đếm container và khai báo Hải quan.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc như sau:

- Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, chi phí, đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời để không phát sinh công nợ tồn đọng.
- Triển khai công tác đầu tư theo đúng kế hoạch, quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.
- Sớm hoàn thành quyết toán dự án xây dựng Văn phòng tại VOSA Nha Trang.

Trên đây là bản Báo cáo kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Webservice của Công ty;
- Lưu: Văn thư, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Việt

DỰ THẢO

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy định quản lý nội bộ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- (1) Ông Hoàng Việt - Trưởng ban
- (2) Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Ban Kiểm soát

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- 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.

- Rà soát, thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ như: báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm, xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã tham dự 04 phiên họp thường kỳ và 02 phiên bất thường của Hội đồng quản trị, đồng thời đóng góp ý kiến/Thực hiện giám sát đối với 33 Phiếu xin ý kiến đối với Hội đồng quản trị. 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.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát tại Văn phòng Vosa và chi nhánh Vosa Quảng Ninh.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị 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.

- Một số công việc khác theo quy định.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, mỗi cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp là xem xét thẩm định báo cáo tài chính 2021, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 tại ĐHĐCĐ năm 2022, báo cáo tài chính 6 tháng 2022, thống nhất kế hoạch kiểm soát, trao đổi thống nhất các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát tại Công ty...

Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 giao, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các thành viên còn lại để thực hiện công việc một cách khách quan đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



1.4 Lương, thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam và quy định của pháp luật liên quan, quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể tại mục 3 phần V Báo cáo thường niên của công ty.

Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam và phân phối theo quy chế quản lý sử dụng các quỹ của Công ty.

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính cẩn trọng, trung thực trong các báo cáo của Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2023.

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc các phòng chuyên môn và Công ty kiểm toán độc lập để giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam, các chi nhánh theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện kiểm soát trực tiếp tại một số chi nhánh của Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.

- Tham dự đầy đủ và cho ý kiến đóng góp tại các phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ/bất thường và việc xin ý kiến của Hội đồng quản trị, đồng thời nắm bắt tình hình thực hiện công tác giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.

- Rà soát, có ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát và của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD Vosa;
- Các TV BKS Vosa;
- PTQTCT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Việt



DỰ THẢO

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2022;

Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 09/3/2023.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2022	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2022	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	1.200.000.000.000		1.640.573.091.489	
2	Lợi nhuận trước thuế	48.000.000.000		53.059.091.520	
3	Lợi nhuận sau thuế	38.400.000.000		42.574.269.987	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.724		3.020	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			80.754.300.351	
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021			38.180.030.364	
5.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	38.400.000.000	-	42.574.269.987	
6	Cổ tức (*)		-	28.192.972.000	20%
7	Quỹ đầu tư phát triển		-	9.792.082.097	23%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	4.257.426.999	10%
9	Quỹ thưởng Người quản lý		-	324.000.000	

(*) Cổ tức năm 2022: 20% vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt.



2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng Doanh thu	1.300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	54.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	43.200.000.000
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.064
5	Lợi nhuận được phân phối	43.200.000.000

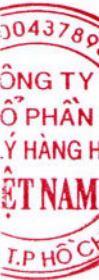
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2023 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2023 không thấp hơn mức cổ tức năm 2022.

- Chi phí cải tạo sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2023 (*phụ lục đính kèm*).

3. Kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư					
I	Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2022		1.100			
1	Dự án đầu tư XDCB		1.100			
1.1	Kho chứa hàng đa năng 1B (TMĐT 33.303 tỷ phân kỳ năm 2023: 1.1 tỷ đồng cho công tác tư vấn)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m ² tại khu kho bãi Cái Lân	1.100	Vốn Công ty (50%) + Vốn vay (50%)	2022-2024	VOSA Quảng Ninh
II	Dự án mới năm 2023		3.713			
1	Dự án đầu tư XDCB					
2	Dự án mua sắm thiết bị		3.713			
2.1	Mua mới điều hòa không khí các phòng chức năng	17 bộ	310	Vốn Công ty	2023	VOSA Quảng Ninh
2.2	Mua 01 xe KIA Carnival 2.2D Signature – VOSA Quảng Ninh	Xe 7 chỗ	1.686	Vốn Công ty	2023	VOSA Quảng Ninh
2.3	Mua 01 xe KIA Carnival 2.2D Signature – ORIMAS	Xe 7 chỗ	1.717	Vốn Công ty	2023	ORIMAS
Tổng cộng			4.813			



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



PHỤ LỤC
CHI PHÍ CẢI TẠO SỬA CHỮA, DUY TU BẢO DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN NĂM 2023

(đính kèm Tờ trình ĐHCĐ v/v phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch SXKD,
Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023)

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Tên hạng mục	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	Cải tạo, sửa chữa Kho bãi		3.425		
1.1	Cải tạo hệ thống chữa cháy tự động cho 2 kho CFS.	Cải tạo hệ thống PCCC cho 2 nhà kho CFS tổng diện tích 2.834 m ²	3.000	Quý 4/2023	Northfreight
1.2	Sửa chữa kho bãi Northfreight	Nạo vét cống rãnh, sửa chữa điện, sửa chữa camera, sửa chữa nền bãi hư hỏng nhẹ....	300	Quý 3/2023	Northfreight
1.3	Sửa chữa kho bãi Đà Nẵng	Sửa chữa bãi An Đồn	125	Quý 3/2023	VOSA Đà Nẵng
II	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng		3.555		
2.1	Cải tạo căn số 1 nhà cho thuê - Khu phía tây (khu kho bãi Cái Lân)	Cải tạo sửa chữa 250m ² nhà cho thuê của căn số 1 - Khu phía Tây	1.850	Quý 2/2023	VOSA Quảng Ninh
2.2	Sửa chữa văn phòng Vạn Gia	Cải tạo sửa chữa hệ thống mái, cửa, thoát nước phía sau	120	Quý 2/2023	VOSA Quảng Ninh
2.3	Sửa chữa bể chứa nước 200m ² và xây dựng nhà vệ sinh phục vụ khu vực kho bãi	Xây mới nhà WC công nhân 24m ² và cải tạo lại bể chứa nước hiện có phục vụ sinh hoạt và PCCC	420	Quý 2/2023	VOSA Quảng Ninh
2.4	Sửa chữa Nhà để xe CBCNV	Thay mới cột, mái tôn nhà để xe CBCNV	100	Quý 2/2023	Orimas
2.5	Sửa chữa cải tạo kho hồ sơ	Cải tạo chống thấm mái tôn, tường bao. Lắp đặt hệ thống kệ chứa hồ sơ	65	Quý 2/2023	Vosa Sài Gòn
2.6	Sửa chữa cải tạo nhỏ nhà văn phòng, kho bãi các chi nhánh VOSA	Sửa chữa cải tạo nhỏ phát sinh đảm bảo hoạt động thường xuyên của 14 chi nhánh và văn phòng	1.000	2023	Vosa



TT	Tên hạng mục	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Ghi chú
III	Duy tu bảo dưỡng định kỳ thường xuyên		1.475		
3.1	Bảo dưỡng, sửa chữa Đội xe vận tải	Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, thay sảm lốp, ắc quy định kỳ và các sửa chữa nhỏ (12 đầu kéo, 3 xe tải, 2 xe con)	1.200	2023	Northfreight
3.2	Bảo dưỡng, sửa chữa 02 trạm biến áp 320/0,4kva kèm theo thí nghiệm định hệ thống đường dây, thiết bị khác	Thay mới tủ điều khiển và lắp đặt thiết bị của 02 trạm biến áp, bảo dưỡng, thay thế tiếp điểm lưỡi đóng cắt điện.	160	Quý 2/2023	VOSA Quảng Ninh
3.3	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC nhà kho 1A, 1C, kho CFS	Thay thế các đầu báo cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn, bảo trì sửa chữa tủ báo cháy trung tâm và các trang thiết bị khác	115	Quý 2/2023	VOSA Quảng Ninh
Tổng cộng			8.455		



DỰ THẢO

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“V/v thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần VIMC Logistics (VLG) của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đang nắm giữ”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 v/v “Thông qua về chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) của Công ty đang nắm giữ”;

Căn cứ Nghị quyết số /2023/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày /03/2023.

I. Thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB):

*** Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác thoái vốn MSB trong năm 2022:**

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Nghị quyết về chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) của Công ty đang nắm giữ, ngay đầu tháng 5/2022, Công ty đã tiến hành các bước công việc chuẩn bị thoái vốn theo quy định như: tiến hành liên hệ với các đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và thực hiện lựa chọn đơn vị thẩm định giá phù hợp.

Vì lý do khách quan, trong năm tài chính 2022 Công ty chưa thực hiện hoàn tất chủ trương thoái toàn bộ 100% vốn cổ phần MSB nguyên do diễn biến thị trường không thuận lợi, biến động bất thường chủ yếu theo xu hướng giảm dẫn đến thị giá cổ phiếu MSB giảm mạnh, thấp xa so với mức giá thoái vốn theo phương án Công ty đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt là không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Trong giai đoạn từ đầu tháng 5/2022 đến hết tháng 09/2022, diễn biến thị giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam suy giảm mạnh và liên tục. Giá đóng cửa cổ phiếu MSB ngày 04/05/2022 là 22.800 đồng/cổ phiếu, ngày 30/09/2022 là 16.550 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ sụt giảm là 28%.

- Đến tháng 10/2022, Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam (MSB) thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 30. Vào thời điểm đó, VOSA đã nắm giữ 1.187.407 cổ phiếu nên được nhận thêm 356.222 cổ phiếu (=1.187.407 x 30%). Số lượng cổ phiếu MSB của VOSA sau khi được nhận cổ phiếu phát hành thêm là 1.543.629 cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu của MSB thực hiện điều chỉnh giảm tại ngày giao dịch không hưởng quyền (ngày 10/10/2022) với giá đóng cửa chỉ còn là 11.100 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu MSB nắm giữ thực tế đã nhiều hơn 356.222 cổ phiếu so với số lượng cổ phiếu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên VOSA năm 2022 chấp nhận cho Công ty thoái vốn là 1.187.407 cp.



- Đến phiên giao dịch cuối năm ngày 30/12/2022, giá đóng cửa của cổ phiếu MSB chỉ là 12.500 đồng/cổ phiếu, hồi phục nhẹ 12% kể từ ngày 10/10/2022.

Vì những lý do khách quan nêu trên, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

- Chấp thuận thông qua việc thoái toàn bộ 1.543.629 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đang nắm giữ để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị.

II. Thoái toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần VIMC Logistics (VLG):

Chấp thuận thông qua về chủ trương thoái toàn bộ 50.000 cổ phiếu Công ty cổ phần VIMC Logistics (VLG) của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đang nắm giữ để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị.

III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng phương án bán toàn bộ số cổ phiếu MSB và VLG trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo hiệu quả cao nhất và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và của Công ty;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



DỰ THẢO

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số /2023/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày /03/2023.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

DỰ THẢO

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4/2022 v/v thông qua kế hoạch năm 2022 về Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách và Người PTQTCT;

Căn cứ kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 09/3/2023.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

I. Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Người quản lý chuyên trách (gồm 04 người: 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách, 02 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 54.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 2.592.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 777.600.000 đồng (06 người)

+ Trong đó: 01 thành viên hưởng lương chuyên trách nên không hưởng thù lao.

* Ban kiểm soát: 03 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 259.200.000 đồng.

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 4.800.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 57.600.000 đồng.

3. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2022: 324.000.000 đồng.



II. Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty:

Để nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét phê duyệt như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người quản lý chuyên trách:
(gồm 03 người: 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách, 02 Phó Tổng giám đốc)
 - Mức tiền lương bình quân kế hoạch: 59.333.000 đồng/người/tháng.
 - Quỹ tiền lương kế hoạch: **2.136.000.000 đồng**.
 - Quỹ tiền thưởng kế hoạch: 356.000.000 đồng (nếu lợi nhuận vượt kế hoạch)

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023:

- 2.1. Hội đồng quản trị và BKS không chuyên trách (20% lương chuyên trách):

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 01 người
- + Mức thù lao bình quân kế hoạch: 14.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT/Trưởng BKS không chuyên trách: 06 người
- + Mức thù lao bình quân kế hoạch: 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 02 người
- + Mức thù lao bình quân kế hoạch: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT/BKS: **1.137.600.000 đồng**.

- 2.2. Thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch: 54.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch: **648.000.000 đồng**.

- 2.3. Quỹ tiền thưởng HĐQT/BKS kế hoạch (10 người): **372.000.000 đồng**

- Quỹ tiền thưởng HĐQT/BKS không chuyên trách: 237.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng HĐQT/BKS chuyên trách: 135.000.000 đồng.

** Quỹ tiền thưởng của HĐQT/BKS chỉ là tạm tính theo quy định (trong trường hợp Công ty đạt kế hoạch SXKD được giao), chưa tính tới tỷ lệ % giữa Lợi nhuận thực hiện và Kế hoạch.*

3. Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân kế hoạch: 5.333.333 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao kế hoạch: **64.000.000 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức





DỰ THẢO

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“V/v thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;

1. Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 Công ty kiểm toán đã được Ban kiểm soát lựa chọn để trình Đại hội xem xét, thông qua, gồm:

TT	Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
3	Công ty TNHH Kiểm toán TTP

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách trên (sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Việt

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Để tham dự Đại hội trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang vsa.bvote.vn → Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”



- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

- Nhấn “*Quên mật khẩu?*”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.
- Sau đó nhấn nút “*Đăng nhập*”.

Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.



Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

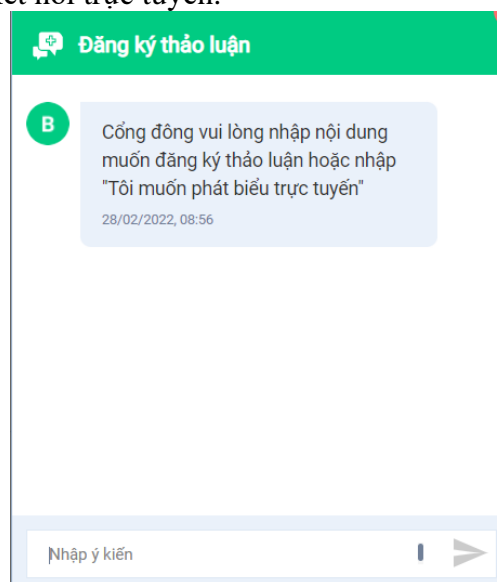
- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành** – **Không tán thành** – **Không ý kiến** đối với từng nội dung.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
2	Quy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>

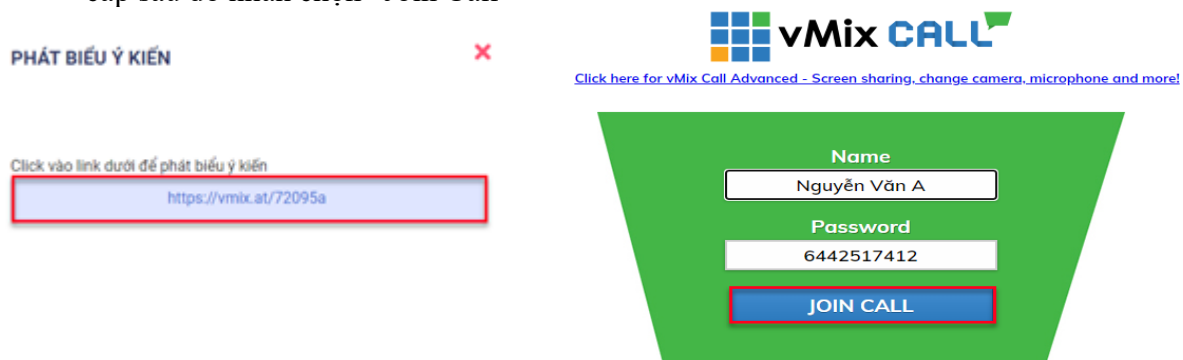
- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.

Bước 4: Gửi ý kiến

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến.



- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”



Lưu ý: Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Bước 1: Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”



Bước 2:

- **Ủy quyền bằng văn bản:** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

ỦY QUYỀN ✕
Số cổ phần có thể ủy quyền: 150.000

Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ [Tải mẫu ủy quyền](#)

Địa chỉ

Thời gian ủy quyền

- **Ủy quyền trực tuyến:**

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”

Bước 1: Nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/DKSH Số điện thoại

Họ tên Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

Bước 2: Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

[Tải Giấy ủy quyền](#)

- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

Bước 3: Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



Tải lên giấy ủy quyền



Ủy quyền

➤ Cổ đông nhập vào mã OTP mà hệ thống đã gửi về Số điện thoại để hoàn thành thủ tục

XÁC THỰC ỦY QUYỀN✕

Số điện thoại nhận OTP: 03699****16

Không nhận được OTP? [Gửi lại OTP](#)

Hoàn thành