

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của 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 26/06/2019.

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Từ 08h30 đến 11h30 ngày 23 tháng 06 năm 2020.

- **Địa điểm:** Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- **Thành phần tham dự:**

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 53 cổ đông và 19 cổ đông trình ủy quyền tham dự tại Đại hội, đại diện cho 11.376.095 cổ phần, chiếm 80,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Bích Thảo, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, căn cứ Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

• **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Đỗ Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Chủ tọa;
- Ông Trịnh Vũ Khoa – Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

• **Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Duy Đức – Thư ký Hội đồng quản trị;
2. Bà Trần Thị Huế – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán.

• **Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội:**

1. Ông Trần Công Toàn – Người phụ trách quản trị công ty – Trưởng ban;
2. Ông Lê Quốc Cường – Chuyên viên ban Quản lý đầu tư – thành viên;
3. Bà Trần Thanh Hương – Chuyên viên ban Tổ chức tiền lương – thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán.

Đại hội nhất trí thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

• **Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội:**

- Ông Đỗ Tiến Đức phân công bà Nguyễn Bích Thảo giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Bà Nguyễn Bích Thảo trình bày Chương trình và Quy chế làm việc để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

II. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Đỗ Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

2. Ông Trịnh Vũ Khoa – Phó Tổng Giám đốc phụ trách trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo thường niên.

3. Ông Trịnh Vũ Khoa đề nghị các quý cổ đông và đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Ông Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

5. Ông Đỗ Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày thông báo điều chỉnh nhân sự người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại VOSA và nhân sự Hội đồng quản trị.

III. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

- Ông Đỗ Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến về 09 Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 167/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v phân phối lợi nhuận năm 2019.
2. Tờ trình số 168/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Tờ trình số 169/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Tờ trình số 170/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v 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.
5. Tờ trình số 171/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty và Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình số 172/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v thông qua Báo cáo Thường niên năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
7. Tờ trình số 173/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v kế hoạch đầu tư năm 2020.
8. Tờ trình số 174/TT-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 v/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
9. Tờ trình số 175/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 v/v từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VỀ CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

*** Bà Phạm Thị Thanh Nga (Mã cổ đông 447):**

- Tôi muốn hỏi Đoàn Chủ tịch: ước kết quả hoạt động SXKD của 06 tháng đầu năm 2020 và dự kiến của quý 3 năm 2020. Kế hoạch chiến lược dài hạn về các dự án đầu tư của Công ty.

*** Ông Trịnh Vũ Khoa (Phó Tổng giám đốc phụ trách) trả lời:**

- Ước kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty về doanh thu đạt 429 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng. Trong quý 3 năm 2020, ước tính tình hình hoạt động SXKD sẽ đạt doanh thu lũy kế trên 700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hết quý 3 dự kiến đạt được trên 20 tỷ đồng.

*** Ông Trần Hồng Quang (Mã cổ đông 488):**

- Yêu cầu giải thích về việc quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty năm 2019 không khớp giữa báo cáo và tài liệu họp mà Chủ tịch HĐQT đã báo cáo.

- Đối với VOSA Qui Nhơn việc đề thu hồi kho bãi và phải nộp thuế đất, Tôi đề nghị cần phải xử lý nghiêm đối với Ban điều hành, Ban TCKT và những người liên quan.

- Đối với các dự kiến đầu tư liên quan đến Qui Nhơn cần thiết phải đầu tư về mặt nhân sự. Ngoài ra, Công ty nếu muốn đầu tư thì phải ở mức tối thiểu nhưng phải đạt hiệu quả tối đa.

- Các kho bãi của Công ty chưa được đầu tư đúng đắn, để lãng phí, Ban điều hành cần phải có kế hoạch tính toán đầu tư và sử dụng đúng đắn. Ví dụ, kho ở số 04 Đào Trí (Q. 7, TP. HCM), kho bãi của Northfreight, kho bãi VOSA Qui Nhơn.

- Công ty chưa xây dựng các định mức để quản lý chi phí cũng như các cơ chế, chính sách về tiền lương chưa phù hợp. Tôi đề nghị thuê công ty tư vấn để thực hiện các vấn đề vừa nêu.

- Đề nghị Chủ Tịch và Phó Tổng giám đốc phụ trách cần phải quản lý tập trung, tinh gọn bộ máy quản lý, giảm bộ phận trung gian. Hiện nay, bộ máy tại các chi nhánh rất công kênh.

*** Ông Trịnh Vũ Khoa (Phó Tổng giám đốc phụ trách) trả lời:**

- Xin thay mặt Ban điều hành ghi nhận các ý kiến và quan điểm của Anh Quang.

- Ngoài VOSA Qui Nhơn, hiện nay còn có 03 chi nhánh khác cũng đang trong tình trạng thua lỗ, Tôi đã triển khai phương án kiểm soát đặc biệt về công tác tài chính đối với các chi nhánh này. Mọi hoạt động thu, chi đều phải thông qua Tôi và sẽ có phương án cấu trúc trong thời gian tới.

- Đối với việc của VOSA Qui Nhơn, Tôi đã nhận thấy những thiếu sót trong công tác quản lý trong những năm qua, vì lí do Tôi mới tiếp nhận công việc phụ trách và trực tiếp quản lý thời gian gần đây. Tôi xin ghi nhận ý kiến của Anh Quang và sẽ có biện pháp xử lý những tồn đọng trong tháng 07/2020.

- Việc đầu tư các kho bãi, tài sản của VOSA sắp tới cũng sẽ được triển khai thực hiện. Ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm rà soát các dự án, triển khai và sẽ báo cáo trong cuộc họp HĐQT sắp tới.

- Đối với công tác quản lý chi phí, Ban điều hành đã nhận thấy còn nhiều thiếu sót cơ bản là chưa xây dựng các định mức về chi phí cho công tác quản lý và điều hành SXKD. Trong quá trình chờ xây dựng các định mức cụ thể, trong tháng 07/2020 Tôi sẽ cho ban hành tạm thời về các định mức để thực hiện quản lý.

- Đối với cơ chế tiền lương cũng còn nhiều bất cập, do đó Ban điều hành sẽ xem xét, rà soát và quan tâm hơn về vấn đề này.

*** Ông Phan Văn Khánh (Mã cổ đông 407):**

- Dưới ý kiến cá nhân là một nhân viên từng làm việc tại VOSA, Tôi muốn biết tại sao bao nhiêu năm nay VOSA không bổ nhiệm Kế toán trưởng.

- Tình hình công nợ giữa các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty. Tại sao không giải quyết được, Tổng công ty có hỗ trợ hay không.

- Việc xây dựng định mức theo ý kiến của Anh Quang là cần phải có, tuy nhiên Tôi cho rằng sẽ rất khó thực hiện.

*** Ông Đỗ Tiến Đức (Chủ tịch HĐQT) trả lời:**

- Hiện nay, tình trạng không có Kế toán trưởng là có thật, tuy nhiên vẫn có người thực hiện công việc phụ trách tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Tôi cũng cho rằng vấn đề này là thuộc về trách nhiệm của HĐQT.

- HĐQT cũng như Ban lãnh đạo Công ty sắp tới đây sẽ có kế hoạch bổ nhiệm kế toán trưởng để đảm nhiệm công việc tài chính của Công ty.

- Đối với vấn đề công nợ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng chỉ là cổ đông có vốn góp tại các doanh nghiệp, nên vấn đề về công nợ của các doanh nghiệp với nhau là giao kết về hợp đồng kinh tế, nên Tổng công ty cũng không hỗ trợ cho VOSA được.

V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

Ông Đỗ Tiến Đức đã trình bày với Đại hội các tờ trình thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để xem xét và thảo luận thông qua. Để giảm bớt thủ tục đề nghị Đại hội phương thức biểu quyết thông qua các tờ trình. Đề nghị xin biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua phương thức biểu quyết để thông qua các Tờ trình với tỷ lệ chấp thuận là 100%.

1. Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- 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

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
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

- Về Cổ tức năm 2019: 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).

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh thu	905.252.994.383	843.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	42.194.940.181	42.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	36.313.548.374	36.200.000.000

- 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

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

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
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 Hồ Chí Minh.				
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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

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

- 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

7. Thông qua việc thành lập 02 Tiểu Ban giúp việc HĐQT: Tiểu Ban nhân sự và chiến lược; Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án.

- Thông qua việc thành lập Tiểu ban nhân sự và chiến lược; Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án trực thuộc HĐQT;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban khác khi cần thiết và không trái với Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật;
- Thông qua 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
 - Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
 - Mức thù lao của Phụ trách QT Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty:
- 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

9. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Chấp thuận đề bà Nguyễn Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2020 để tập trung thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

- 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

- Ông Đỗ Tiến Đức thay mặt lãnh đạo Công ty cảm ơn sự đóng góp của bà Nguyễn Thị Thanh Trang cho Công ty trong thời gian qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024) Nguyễn Thị Thanh Hà ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

- Ông Trần Duy Đức, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : không có.
- Số phiếu có ý kiến khác : không có.

- Ông Đỗ Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.
- Biên bản được lập thành 03 bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Duy Đức

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Đức

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của 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 26/06/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 23/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- 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

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	10.894.064.512
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.357.625.805
3	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	726.270.967
4	Quỹ thưởng Người quản lý	144.000.000

- 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).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh thu	905.252.994.383	843.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	42.194.940.181	42.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	36.313.548.374	36.200.000.000

- Mức cố 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 cố tức năm 2020 không thấp hơn năm 2019.

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



TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
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 Hồ Chí Minh.				
e	Chủ trương nghiên cứu mở rộng kho bãi (kho bãi di động từ việc mua container cũ qua sử dụng).				

- Tổng giá trị đầu tư: 22.270.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: trích từ Quỹ đầu tư phát triển.

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

- 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.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



Điều 7: Thông qua việc thành lập 02 Tiểu Ban giúp việc HĐQT: Tiểu Ban nhân sự và chiến lược; Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án.

- Thông qua việc thành lập Tiểu ban nhân sự và chiến lược; Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án trực thuộc HĐQT;

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban khác khi cần thiết và không trái với Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật;

- Thông quy ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung thành viên các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của các Tiểu ban; HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị công ty và tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của Phụ trách QT Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng.

• Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty:

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.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Chấp thuận để 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.

Điều 10 : Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2020.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông VOSA;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty HHVN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.



Đỗ Tiến Đức