

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 23/06/2020;

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Từ 08h30 đến 12h15 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

- **Địa điểm:** Sảnh Tân Bình, Tầng 2 Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn, số 261C Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- **Thành phần tham dự:** các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 29/03/2021, như sau:

• Số cổ đông trực tiếp tham dự: 50 cổ đông và 09 cổ đông trình ủy quyền tham dự tại Đại hội, đại diện cho **12.865.805** cổ phần, **chiếm 91,27 %** 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 2020 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 thường niên năm 2021 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 – Chủ tọa;
- Ông Trịnh Vũ Khoa – Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Việt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

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 Công ty;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – 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 – Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư – thành viên;
3. Bà Trần Thanh Hương – Cán bộ Ban Tổ chức tiền lương – thành viên;
4. Ông Nguyễn Hưng Lệnh – Cán bộ Ban Tài chính Kế toán – thành viên.

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 2021 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 báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.
2. Ông Trịnh Vũ Khoa – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. Báo cáo kết quả tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020.
3. Ông Hoàng Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

III. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

* Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến về các Tờ trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Bích Thảo, Thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến về các Tờ trình sau:

+ Tờ trình số 142/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 V/v thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020.

+ Tờ trình số 143/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 V/v phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Tờ trình số 144/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty.

- Ông Đỗ Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến về:

+ Tờ trình số 145/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 V/v sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Ông Hoàng Việt, Trưởng Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến về:

+ Tờ trình số 146/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

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

* Ông Vũ Xuân Trung (Mã cổ đông 583):

- HĐQT sửa đổi Điều lệ hiện hành có năm (05) thành viên và theo tôi được biết là Điều lệ mới có bảy (07) thành viên HĐQT vậy có thể cho chúng tôi biết về việc thay đổi này nhằm mục đích gì và dựa trên cơ sở như thế nào để thay đổi.

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

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi về thành viên của HĐQT là không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện tại là bảy (07) thành viên. Trong đó vẫn theo cơ cấu của Nghị định 155, quy định của Công ty đại chúng niêm yết về tỉ lệ từ sáu (06) đến tám (08) thành viên, thì phải có tối thiểu hai (02) thành viên HĐQT độc lập. Do đó, cơ cấu của số lượng thành viên HĐQT không có gì thay đổi.

* Ông Trần Hồng Quang (Mã cổ đông 472):

- Thứ nhất tôi đang là Ủy viên HĐQT, cũng là cổ đông, tôi xin nói rất công khai, tôi chỉ mong Công ty làm ăn có hiệu quả hơn để được chia cổ tức nhiều. Tôi chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến sự phát triển của VOSA, nếu có thì chỉ làm điều tốt cho VOSA, cho nên là nếu ai có thông tin gì trong cuộc họp ở đây thì nói năng không được vu không. Xin nhắc lại, tôi luôn luôn góp ý chân thành nhất để cho VOSA làm việc hiệu quả nhất, để đảm bảo quyền lợi cho tôi, nếu như sau này có cơ hội kể cả nhà nước có thoái vốn thì tôi sẽ tiếp tục mua vì tôi rất yêu VOSA và tôi có trách nhiệm với tiền đầu tư của tôi. Tôi có nói với anh Khoa tại công ty tôi, nếu sau này nhà nước có thoái vốn thì mọi người nên tập trung mua cổ phần của VOSA để phát triển tốt hơn, còn nếu các anh không mua thì tôi

mua, nhà nước không thoái vốn thì cũng chẳng ai mua được cả, còn tôi như vậy là không phải là để đầu tư. Thứ hai, tôi bỏ tiền vào đây không có chuyện tôi làm suy yếu VOSA, chỉ có những người điên mới làm điều này thôi, chỉ có những người không đầu tư ở đây thì mới tìm cách bòn rút ở đây, những người như tôi bỏ tiền vào đây không phải để làm suy yếu VOSA.

- Thứ hai cơ sở nào để chúng ta đưa ra dự kiến việc chia cổ tức 2021 càng ngày càng đi xuống với tư cách là cổ đông tôi càng thấy tôi càng thấy xót. Tại sao chia cổ tức có 15% mà kế hoạch 2021 đề nghị tối thiểu là 10%, lợi nhuận chưa phân phối còn rất nhiều tại sao không chia 30% đến 50% vẫn được mà. Tôi đề nghị chia hết, sang năm đề nghị chia cổ tức năm 2021 tối thiểu 30% lợi nhuận sau thuế.

- Đối với trích Quỹ đầu tư phát triển 15% chỗ có chỗ không vì đây liên quan đến số liệu ai làm báo cáo cho Tổng giám đốc chỗ này rất là không được, một loạt liên quan Quỹ đầu tư phát triển và một loạt hạng mục đầu tư tại sao không sử dụng nó và sử dụng như thế nào thì kế toán phải có trách nhiệm trả lời. Kiểm toán nên tư vấn cho Công ty xử lý quỹ này sử dụng như thế nào. Đưa ra một phương án cụ thể.

- Chủ tịch HĐQT phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của HĐQT mà HĐQT đã giao cho anh. Chủ tịch HĐQT không được ủy quyền cho anh Khoa, không được ủy quyền cho anh Việt, công tác bổ nhiệm cán bộ là việc của HĐQT thì Chủ tịch HĐQT phải thực hiện chứ.

- Tôi đề nghị Anh Khoa, nhắc lại giữa Đại hội, có cả đại diện của Vinalines là anh Chung, là không được lạm dụng con dấu của Công ty, gửi thư đóng dấu Công ty gửi về Cổ đông 51% là không được. Tôi đã nhắc nhưng đến bây giờ vẫn thực hiện, các văn bản của Người đại diện vốn như là anh Đức, anh Khoa, chị Thảo, chị Hà là không được đóng dấu Công ty gửi lung tung. Tôi nói về vấn đề này là vì tôi có ý kiến rồi mà Người đại diện Cổ đông 51% rất coi thường cổ đông bên ngoài, phớt lờ ý kiến và không tôn trọng ý kiến cổ đông ngoài. Ý kiến của chúng tôi đề nghị một kiểu Cổ đông 51% phê duyệt một kiểu đến mức chúng tôi không có ý kiến nữa, vì các anh có bốn (04) người chúng tôi chỉ có ba (03) người. Ban điều hành không trình kế hoạch SXKD năm 2021 cho HĐQT theo quy định và chúng tôi chỉ biết sau khi đã được Cổ đông 51% phê duyệt.

- Tôi đề nghị không trích Quỹ khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển vì tôi thấy hiện nay vẫn còn hơn 10 tỷ đồng.

- Tổng giám đốc (TGD) phải xây dựng các định mức SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật trình HĐQT phê duyệt để làm cơ sở giao khoán và để kiểm soát. TGD phân quyền xây dựng điều lệ hoạt động cho các chi nhánh, phân quyền cho các chi nhánh thực hiện. Cổ đông 51% sao không yêu cầu thực hiện việc này? Nếu không thực hiện được là sai hoàn toàn, không có cơ sở để kiểm tra, kiểm soát. Tôi đề nghị Chủ tịch HĐQT và TGD tạo điều kiện tốt nhất cho Ban kiểm soát làm việc.

- Ban kiểm soát phải làm việc nhiều hơn và có hiệu quả nhất, tôi đề nghị anh Đức và anh Khoa tạo điều kiện tốt nhất cho Ban kiểm soát làm việc hiệu quả. Ngoài ra, tôi đề nghị anh Việt đặc biệt kiểm soát lại toàn bộ tài sản toàn Công ty, đặc biệt là tài sản cố định ví dụ trích khấu hao có phù hợp chưa? Trích nhanh hay trích chậm... Ban kiểm soát phải kiểm tra lại và trình lên HĐQT để chúng tôi xem lại có phù hợp hay không. Có thể tìm kiểm toán khác tư vấn và kiểm tra có hiệu quả cho Công ty.

- Tôi đề nghị Chủ tịch HĐQT phải triển khai sớm việc lập hai (02) Tiểu ban giúp việc HĐQT, phải làm sớm và phải có hiệu quả.

- Ngoài ra, tôi cũng được biết là cho thuê kho Q7 ở Đào Trí hiện nay được 150.000.000 đồng so với giá thuê trước kia là 44.000.000 đồng, tại sao lại như vậy, đó là vì không có định mức. Vì không có quy định, quy chuẩn thì không chỉ có cái kho mà còn nhiều cái khác thì có thể sẽ giống như kho Đào Trí.

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

- Tôi ghi nhận ý kiến góp ý của anh Quang, mọi người cũng đã nghe các ý kiến, tôi nghĩ rằng không chỉ riêng anh Quang đâu mà còn các cổ đông khác cũng muốn đóng góp xây dựng cho Công ty để đổi mới sáng tạo, làm sao định hướng đưa Công ty đi đúng. Mong mọi người chia sẻ và thông cảm cho HĐQT nhiều ý kiến có thể chưa thể giải đáp được chi tiết tại Đại hội này và sẽ cố gắng giải đáp tối đa trong phạm vi thẩm quyền của chúng tôi.

- Trách nhiệm của HĐQT phải dựa trên chương trình kế hoạch hành động, trước hết là phải đánh giá thực trạng, sau đó xây dựng chương trình kế hoạch, tiếp đến là chương trình thực hiện. Những quy chế quan trọng về công tác nhân sự thì HĐQT cũng đã ban hành, hôm nay trình Đại hội 03 Quy chế (bổ sung, sửa đổi) và còn nhiều quy chế khác vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

- Việc phân quyền cho các chi nhánh thì HĐQT cũng đã có kế hoạch, chương trình hành động năm 2021 đã được ban hành Nghị Quyết, thống nhất theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Công ty sẽ cố gắng phân cấp, phân quyền và tăng cường quản lý giám sát.

- Việc ủy quyền đối với công tác nhân sự, qua cuộc họp HĐQT thường kỳ quý 1/2021, tôi cũng đã đề nghị cải tiến đổi mới.

- Bổ nhiệm cán bộ các chi nhánh phải có đánh giá, quy hoạch cán bộ sau đó trình lên cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý. Quy trình bổ nhiệm phức tạp, ngoài ra bổ nhiệm nhân sự còn phải căn cứ vào tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, lấy đó làm cơ sở cao nhất.

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

- Đối với Quỹ đầu tư phát triển, từ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc vào tháng 07/2020, tôi đã rà soát lại, trong những năm vừa qua đã dùng dòng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để gia tăng tài sản đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất... nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển quỹ.

- Việc chia cổ tức thấp đi là để đảm bảo có đủ nguồn tiền còn lại sử dụng để chi cho các hoạt động SXKD nhằm mục đích phát triển. Vào thời điểm nào đó có thể chia gia tăng cổ tức cho các công đồng, việc SXKD của Công ty đi xuống là khẳng định không có. Trước những bộn bề khó khăn của đại dịch Covid-19 bằng những nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Dựa trên báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 xây dựng kế hoạch năm 2021 đều phải qua những bước báo cáo, tỉnh và phê duyệt của HĐQT.

- Đối với công tác phân quyền và xây dựng các định mức, đã có ủy quyền rất chi tiết của TGD, bắt đầu từ tháng 09/2020 và đã báo cáo rất rõ và chi tiết đến HĐQT. Bên cạnh đó TGD đã ban hành định mức văn phòng phẩm, xăng xe, chi phí xã giao... và đã báo cáo HĐQT.

- Tôi đã thành lập Tổ thẩm định giá thuê ngoài báo cáo sự thay đổi giá dịch vụ giữa các chi nhánh và Tổ trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp để tìm được giá cung cấp tốt

nhất, phù hợp và cạnh tranh nhất tạo ra kết quả là đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của năm 2020.

- Tôi luôn tôn trọng cổ đông, tuân thủ luật pháp và chịu trách nhiệm mục đích làm sao đem lại kết quả cao nhất cho Công ty. Đó là sự nỗ lực của toàn Công ty.

- Đối với việc trích lập Quỹ khen thưởng thì cũng được dựa trên các quy định của pháp luật.

*** Ông Phan Văn Khánh (Mã cổ đông 394):**

- Đối với báo cáo hoạt động của VOSA năm 2020 đạt 1.037 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng, tôi cho rằng HĐQT, Ban TGD và toàn thể cán bộ VOSA đã hoạt động rất tốt và thành công. HĐQT xây dựng kế hoạch chỉ tiêu năm 2021 rất khiêm tốn, có thể vượt qua được.

- Tôi xin có ý kiến về vấn đề nhân sự, cụ thể là vị trí Kế toán trưởng, đã bao năm rồi vẫn chưa kiện toàn được, do đó phải cương quyết làm dưới cương vị là lãnh đạo, hiện nay tôi cho rằng đây là khiếm khuyết.

- Đối với nội dung về BCTC đã kiểm toán trình ĐHĐCĐ lần sau phải phải có số lượng lao động, thu nhập bình quân của người lao động là bao nhiêu. Tôi đề nghị AASC hoặc kiểm toán khác phải tự cập nhật trong báo cáo kiểm toán năm sau.

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

- Tôi cảm ơn ý kiến của anh Khánh đề HĐQT và Ban TGD tiếp tục cố gắng hơn nữa thời gian tới.

*** Ông Nguyễn Hữu Quý (Mã cổ đông 192):**

- Tôi có ý kiến đối với công tác cán bộ, hiện nay Ban QLĐT, Ban KTĐN và Ban TCKT chưa có Trưởng ban, ngoài ra còn có tới sáu (06) chi nhánh chưa có Giám đốc. Tôi mong muốn Công ty có thể hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thời gian hai (02) năm đến ba (03) năm vừa qua nhiều vị trí vẫn đang treo chưa bổ nhiệm được.

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

- Đối với công tác tổ chức, Công ty hiện nay đang tổ chức sắp xếp lại và rất quan tâm đến công tác kiện toàn nhân sự, chỉ là hiện nay chưa có nhân sự để thay thế bên cạnh đó công tác cán bộ cần đổi mới sáng tạo, đủ năng lực điều hành mục đích, phương hướng tập trung hỗ trợ phát triển hoạt động SXKD do đó tới đây Ban TCTL sẽ tham mưu cho HĐQT để hoàn thiện, mang lại niềm tin cho người lao động.

- Ban KTĐN thì có chị Trang Phó tổng giám đốc là kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban và hiện nay vẫn đang làm việc rất hiệu quả. Ngoài ra, Ban QLĐT thì đã có bổ nhiệm anh Cường là một cán bộ lâu năm của ban QLĐT lên giữ chức Phó ban QLĐT.

- Đối với vị trí Kế toán trưởng, Công ty đang trong lộ trình hoàn thiện quy trình thi tuyển các chức danh lãnh đạo như Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc. Đối với mong muốn của anh Quý là tôi rất đồng tình, tuy nhiên HĐQT phải tuân thủ các Quy chế, Quy định. Ngoài ra, việc kiện toàn công tác nhân sự cũng liên quan đến chi phí, do đó phải thật hiệu quả.

*** Ông Trần Hồng Quang (Mã cổ đông 472):**

- Đối với ý kiến của anh Khánh, tôi hoàn toàn đồng ý, nếu cần có thể kiện toàn bổ nhiệm ngay Kế toán trưởng.

- Tôi cũng đề nghị các bộ phận nghiệp vụ Công ty khi nào hoàn tất các thủ tục của Quỹ đầu tư phát triển thì báo cáo cho HĐQT cũng như cho tôi được biết.

*** Ông Nguyễn Đình Chung (Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP):**

- Luật doanh nghiệp năm 2020, Thêm một (1) nội dung là doanh nghiệp nhà nước chiếm 51% trở lên vẫn thuộc doanh nghiệp nhà nước và phần vốn chúng tôi là đại diện cho doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ theo các quy định, ví dụ luật 69/2014/QH13 rồi các nghị định bổ sung. Thật ra chính các vị cổ đông ở đây phải thay đổi, thay đổi trong điều lệ.

- Quỹ đầu tư phát triển phải thông qua ĐHĐCĐ mà chúng tôi đồng ý sử dụng quỹ này rồi thì mới trình lên vì chúng tôi vẫn nắm 51.05% và phải bảo vệ quyền lợi cho cổ đông Nhà nước; các khoản về Quỹ khen thưởng phúc lợi thì chính các cổ đông ở đây cũng là người lao động thì phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động vì vốn của doanh nghiệp nhà nước cũng là vốn được tích lũy từ người lao động cho nên tại sao Quỹ khen thưởng phúc lợi vẫn phải trích để dự phòng. Ví dụ như giai đoạn Covid-19 vừa qua không có quỹ này thì cuộc sống người lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Các nội dung bổ nhiệm thì chúng tôi sẽ tiếp thu, bên cạnh đó Chủ tịch HĐQT phải triển khai và chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp xin ý kiến trình và báo cáo.

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

Hội đồng quản trị 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, ông Đỗ Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua các Tờ trình bằng phương thức biểu quyết. Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

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

1. Thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020.

1.1. Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2020).

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Tổng Doanh thu	1.037.087.768.248
2	Lợi nhuận trước thuế	42.254.086.861
3	Lợi nhuận sau thuế	36.956.167.659
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.622

1.2. Báo cáo Thường niên năm 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.

22 Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Cổ tức (*)	42.289.458.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.695.616.766
3	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	162.000.000

(*) Cổ tức: trong đó

- Cổ tức năm 2019: 15% vốn điều lệ.
- Cổ tức năm 2020: 15% vốn điều lệ.

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2020: 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.

2.2. Kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

2.2.1. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh thu	958.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800.000.000
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.484
5	Lợi nhuận được phân phối	24.800.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2021 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2021 không thấp hơn mức 10% vốn điều lệ.

2.2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
	Kế hoạch đầu tư		18,803		
	Đầu tư XDCB		9,416		
	Mua sắm trang thiết bị		9,387		
A	Dự án chuyển tiếp từ năm trước		5,400		
I	Dự án đầu tư XDCB		5,400		
	VOSA Quảng Ninh				
1	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng nhà kho, điện bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng	Sửa chữa thay thế	1,200	Vốn tự có	2021
2	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	2021
3	Xây dựng tuyến hàng rào bảo vệ tiếp giáp tuyến đường gom khu CN Cái Lân, cổng số 2 khu kho bãi, cầu cân ĐT 80T và nhà bảo vệ	Xây mới	2,700	Vốn tự có	2021
B	Dự án đầu tư mới 2021		13,403		
I	Dự án đầu tư XDCB		4,016		
	VOSA Quảng Ninh				
1	Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ thống điện điều khiển nhà kho 1A.	Sửa chữa thay thế hư hỏng trong quá trình vận hành khai thác.	2,212	Vốn tự có	2021
2	Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi Cái Lân	Sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác	554	Vốn tự có	2021
3	Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà văn phòng, mái sảnh hội trường và biển hiệu VOSA QN	Sửa chữa cải tạo do đã xuống cấp hư hỏng theo thời gian	250	Vốn tự có	2021
	NORTHFREIGHT				
4	Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi	Cổng rào, Hàng rào di động dài 360m cao 2,2m làm bằng thép hộp và thép góc	300	Vốn tự có	2021
5	Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà văn phòng và nhà kho số 1	Chống thấm, xử lý tường cũ, sơn tường khoản 3.500 m ² . Sơn cửa khoản 200 m ²	300	Vốn tự có	2021

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
	SAMTRA				
6	Dự án sửa nhà văn phòng Samtra	Nhà 3 tầng trên diện tích đất 75m ² đã nứt tường xuống cấp. Sửa chữa gia cố cột, sơn tường, lát gạch bị bong tróc.	400	Vốn tự có	2021
II	Dự án mua sắm thiết bị		9,387		
1	Xe chở khách hiệu Hyundai County 29 chỗ ngồi - thân dài do Hyundai Thành Công lắp ráp	Đầu tư mới	1,387	Vốn tự có	2021
2	Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi)	5 xe đầu kéo + mooc	8,000	Vốn tự có	2021

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý : 43 phiếu, đại diện cho 8.179.492 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,58% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 07 phiếu, đại diện cho 4.686.313 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

3. Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty.

3.1. Thực hiện năm 2020:

3.1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng.

3.1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng.

+ 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: 4.800.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 163.200.000 đồng.

+ Trong đó: 01 thành viên chỉ tham gia 10 tháng.

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng.

3.1.3. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020: 162.000.000 đồng.

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 : 43 phiếu, đại diện cho 8.179.492 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,58% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý : 07 phiếu, đại diện cho 4.686.313 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

3.2. Kế hoạch năm 2021:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

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

- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng.

+ 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: 4.800.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 172.800.000 đồng.

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng.

*** 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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo dự thảo đính kèm), trong đó: bổ sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

TT	Nội dung	
I	Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:	
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312) Chi tiết: Sửa chữa container.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290) Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.	
II	Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:	
	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
1	Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (4610)
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661) Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas).	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661) Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669) Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); - Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triền lãm; - Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); - Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; - Mua bán các loại bao bì; - Mua bán container; - Mua bán than.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669) Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); - Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, rượu, thuốc lá, cigar, lá thuốc lá, hàng bách hóa ; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triền lãm; - Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); - Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; - Mua bán các loại bao bì; - Mua bán container;

TT	Nội dung	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229) Chi tiết: - Đại lý, kiểm đếm hàng hóa; - Môi giới và dịch vụ hàng hải; - Đại lý tàu biển và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan); - Dịch vụ cung ứng tàu biển; - Đại lý bán vé máy bay; - Vận tải đa phương thức quốc tế; - Dịch vụ lai dắt tàu biển; - Dịch vụ logistics; - Kinh doanh vận tải biển; - Dịch vụ khai thuê hải quan.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229) Chi tiết: - Kiểm đếm hàng hóa; - Giao nhận hàng hóa; - Môi giới thuê tàu; - Đại lý tàu biển; - Đại lý vận tải; - Dịch vụ hàng hải; - Dịch vụ cung ứng tàu biển (cung ứng nhiên liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thu xếp đưa đón, thủ tục xuất nhập cảnh thuyền viên, thu xếp đưa thuyền viên khám chữa bệnh...); - Đại lý bán vé máy bay; - Vận tải đa phương thức quốc tế; - Dịch vụ lai dắt tàu biển; - Dịch vụ logistics; - Dịch vụ khai thuê Hải quan.
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Chi tiết: - Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Chi tiết: - Khách sạn; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730) Chi tiết: Cho thuê container.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (7730) Chi tiết: Cho thuê container.
7	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129) Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh tàu biển.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (8129) Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh tàu biển; - Dịch vụ vệ sinh container.
III	Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:	
1	Sửa chữa thiết bị khác (3319) Chi tiết: Sửa chữa container.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299)	
3	Bán buôn tổng hợp (4690) Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.	
4	Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương (5012)	

TT	Nội dung
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210) Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222). Chi tiết: - Giám định tình trạng tàu (thân, vỏ, máy ...) trước khi bàn giao cho thuê, nhận lại, bàn giao mới...; - Giám định nhiên liệu trên tàu và cấp nhiên liệu cho tàu; - Giám định khả năng đi biển của tàu; - Giám định vệ sinh, sạch sẽ hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm phong hầm hàng; - Giám định khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng đường biển thông qua đo mớn nước; - Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở trên tàu; đắm va trên biển của tàu; - Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hoá trên tàu.

4.2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo dự thảo đính kèm);

4.3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo dự thảo đính kèm);

4.4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo dự thảo đính kèm).

*** 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 2021.

- 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 2021 cho Công ty.

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam);
3. 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.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

- 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 12h15 cùng ngày.
 - Biên bản được lập thành 03 bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Duy Đức

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đỗ Tiến Đức

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 23/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020.

1. Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2020).

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Tổng Doanh thu	1.037.087.768.248
2	Lợi nhuận trước thuế	42.254.086.861
3	Lợi nhuận sau thuế	36.956.167.659
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.622

2. Báo cáo Thường niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Cổ tức (*)	42.289.458.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.695.616.766
3	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	162.000.000

(*) Cổ tức: trong đó

- Cổ tức năm 2019: 15% vốn điều lệ.

- Cổ tức năm 2020: 15% vốn điều lệ.

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2020: 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.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh thu	958.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800.000.000
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.484
5	Lợi nhuận được phân phối	24.800.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2021 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2021 không thấp hơn mức 10% vốn điều lệ.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2021 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
	Kế hoạch đầu tư		18,803		
	Đầu tư XD CB		9,416		
	Mua sắm trang thiết bị		9,387		
A	Dự án chuyển tiếp từ năm trước		5,400		
I	Dự án đầu tư XD CB		5,400		
	VOSA Quảng Ninh				
1	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng nhà kho, điện bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng	Sửa chữa thay thế	1,200	Vốn tự có	2021
2	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	2021
3	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	2,700	Vốn tự có	2021
B	Dự án đầu tư mới 2021		13,403		
I	Dự án đầu tư XD CB		4,016		

TT	Tên dự án	Hạng mục/ Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
VOSA Quảng Ninh					
1	Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ thống điện điều khiển nhà kho 1A.	Sửa chữa thay thế hư hỏng trong quá trình vận hành khai thác.	2,212	Vốn tự có	2021
2	Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi Cái Lân	Sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác	554	Vốn tự có	2021
3	Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà văn phòng, mái sảnh hội trường và biển hiệu VOSA QN	Sửa chữa cải tạo do đã xuống cấp hư hỏng theo thời gian	250	Vốn tự có	2021
NORTHFREIGHT					
4	Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi	Cổng rào, Hàng rào di động dài 360m cao 2,2m làm bằng thép hộp và thép góc.	300	Vốn tự có	2021
5	Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà văn phòng và nhà kho số 1	Chống thấm, xử lý tường cũ, sơn tường khoản 3.500 m ² . Sơn cửa khoản 200 m ²	300	Vốn tự có	2021
SAMTRA					
6	Dự án sửa nhà văn phòng Samtra	Nhà 3 tầng trên diện tích đất 75m ² đã nứt tường xuống cấp. Sửa chữa gia cố cột, sơn tường, lát gạch bị bong tróc.	400	Vốn tự có	2021
II	Dự án mua sắm thiết bị		9,387		
1	Xe chở khách hiệu Hyundai County 29 chỗ ngồi - thân dài do Hyundai Thành Công lắp ráp	Đầu tư mới	1,387	Vốn tự có	2021
2	Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi)	5 xe đầu kéo + mooc	8,000	Vốn tự có	2021

Điều 3: Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty.

3.1. Thực hiện năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020:

3.1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hương lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng.

3.1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

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

- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng.

+ 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: 4.800.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 163.200.000 đồng.

+ Trong đó: 01 thành viên chỉ tham gia 10 tháng.

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng.

3.1.3. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020: 162.000.000 đồng.

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.

3.2. Kế hoạch năm 2021:

3.2.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Người quản lý chuyên trách (gồm 03 người: Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 36.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.296.000.000 đồng.

3.2.2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

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

- Quỹ thù lao thực hiện: 518.400.000 đồng.

+ 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: 4.800.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 172.800.000 đồng.

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 38.400.000 đồng.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo dự thảo đính kèm), trong đó: bổ sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

TT	Nội dung	
I	Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:	
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị (3312) Chi tiết: Sửa chữa container.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290) Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.	
II	Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:	
	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
1	Đại lý, môi giới, đấu giá (4610)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (4610)
TT	Nội dung	
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661) Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas).	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661) Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669) Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); - Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triền lãm; - Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); - Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; - Mua bán các loại bao bì; - Mua bán container; - Mua bán than.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669) Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); - Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, rượu, thuốc lá, cigar, lá thuốc lá, hàng bách hóa ; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triền lãm; - Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; - Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); - Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; - Mua bán các loại bao bì; - Mua bán container;

TT	Nội dung	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229) Chi tiết: - Đại lý, kiểm đếm hàng hóa; - Môi giới và dịch vụ hàng hải; - Đại lý tàu biển và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan); - Dịch vụ cung ứng tàu biển; - Đại lý bán vé máy bay; - Vận tải đa phương thức quốc tế; - Dịch vụ lai dắt tàu biển; - Dịch vụ logistics; - Kinh doanh vận tải biển; - Dịch vụ khai thuê hải quan.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229) Chi tiết: - Kiểm đếm hàng hóa; - Giao nhận hàng hóa; - Môi giới thuê tàu; - Đại lý tàu biển; - Đại lý vận tải; - Dịch vụ hàng hải; - Dịch vụ cung ứng tàu biển (cung ứng nhiên liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thu xếp đưa đón, thủ tục xuất nhập cảnh thuyền viên, thu xếp đưa thuyền viên khám chữa bệnh...); - Đại lý bán vé máy bay; - Vận tải đa phương thức quốc tế; - Dịch vụ lai dắt tàu biển; - Dịch vụ logistics; - Dịch vụ khai thuê Hải quan.
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Chi tiết: - Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510) Chi tiết: - Khách sạn; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (7730) Chi tiết: Cho thuê container.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (7730) Chi tiết: Cho thuê container.
7	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8129) Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh tàu biển.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (8129) Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh tàu biển; - Dịch vụ vệ sinh container.
III Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:		
1	Sửa chữa thiết bị khác (3319) Chi tiết: Sửa chữa container.	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299)	
3	Bán buôn tổng hợp (4690) Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.	
4	Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương (5012)	

TT	Nội dung
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210) Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222). Chi tiết: - Giám định tình trạng tàu (thân, vỏ, máy ...) trước khi bàn giao cho thuê, nhận lại, bàn giao mới...; - Giám định nhiên liệu trên tàu và cấp nhiên liệu cho tàu; - Giám định khả năng đi biển của tàu; - Giám định vệ sinh, sạch sẽ hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm phong hầm hàng; - Giám định khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng đường biển thông qua đo mớn nước; - Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở trên tàu; đắm va trên biển của tàu; - Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hoá trên tàu.

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo dự thảo đính kèm);
3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo dự thảo đính kèm);
4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo dự thảo đính kèm).

Điều 5: Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

- 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 2021 cho Công ty.

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

Điều 6 : Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày **27/04/2021**.

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

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: VTLT, HĐQT, TĐĐ (01).

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Tiên Đức