

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM.**
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 54161820 Fax: (028) 54161824 Email: trancongtuan@vosagroup.com
- Vốn điều lệ: 140.964.860.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VSA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																			
1	01/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	31/05/2018	Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2017. - Tổng doanh thu: 897.381.375.863 đồng - Doanh thu kinh doanh: 864.551.723.402 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 51.165.420.019 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 44.174.208.885 đồng - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.130 đồng/cp Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.																																			
			TT	Chỉ tiêu	Số tiền	1	Quỹ đầu tư phát triển	8.920.425.768	2	Cổ tức: 20% VDL (bằng tiền mặt)	25.629.988.000	3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.352.255.461	4	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.338.063.865	5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	788.212.884																		
			TT	Chỉ tiêu	Số tiền																																	
			1	Quỹ đầu tư phát triển	8.920.425.768																																	
			2	Cổ tức: 20% VDL (bằng tiền mặt)	25.629.988.000																																	
			3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.352.255.461																																	
			4	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.338.063.865																																	
			5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	788.212.884																																	
			Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.																																			
			TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	1	Tổng Doanh thu	938.200.000.000	2	Doanh thu kinh doanh	870.000.000.000	3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000	4	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.962	6	Kế hoạch đầu tư dự kiến	22.640.000.000	7	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000	8	Cổ tức	20% VDL	9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.760.000.000	10	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.440.000.000	11	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS kế hoạch	480.000.000
			TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018																																	
			1	Tổng Doanh thu	938.200.000.000																																	
2	Doanh thu kinh doanh	870.000.000.000																																				
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000																																				
4	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000																																				
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.962																																				
6	Kế hoạch đầu tư dự kiến	22.640.000.000																																				
7	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000																																				
8	Cổ tức	20% VDL																																				
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.760.000.000																																				
10	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.440.000.000																																				
11	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS kế hoạch	480.000.000																																				

		Điều 4: Thông qua mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2018. - 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 Thụ ký công ty: Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng. - Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS: + Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế. + Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Điều 5: Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. - 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 2018 cho Công ty. + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. + Công ty TNHH KPMG (Việt Nam). Điều 6: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty như sau: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Tên cổ phiếu</td><td>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. Mã cổ phiếu: VSA</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Loại cổ phiếu</td><td>Cổ phiếu phổ thông.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Mệnh giá cổ phiếu</td><td>10.000 đồng/cổ phiếu</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Tổng số cổ phiếu đã phát hành</td><td>12.814.994 cổ phiếu.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</td><td>Tối đa 1.281.499 cổ phiếu</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</td><td>Tối đa 12.814.990.000 đồng</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)</td><td>10%.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Nguồn vốn</td><td>Quỹ đầu tư phát triển căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2017.</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Thời gian thực hiện</td><td>Tháng 06/2018.</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</td><td>Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.</td></tr> <tr> <td>11</td><td colspan="2">Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.</td></tr> </table> Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) như sau: - Chấp thuận đề ông Lê Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/05/2018. - Chấp thuận đề ông Nguyễn Hoài An thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/05/2018. - Chấp thuận bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03 (2014 – 2019) kể từ ngày 31/05/2018.	1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. Mã cổ phiếu: VSA	2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.	3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu	4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	12.814.994 cổ phiếu.	5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.281.499 cổ phiếu	6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 12.814.990.000 đồng	7	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%.	8	Nguồn vốn	Quỹ đầu tư phát triển căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2017.	9	Thời gian thực hiện	Tháng 06/2018.	10	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.	11	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.	
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. Mã cổ phiếu: VSA																																	
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.																																	
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu																																	
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	12.814.994 cổ phiếu.																																	
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.281.499 cổ phiếu																																	
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 12.814.990.000 đồng																																	
7	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%.																																	
8	Nguồn vốn	Quỹ đầu tư phát triển căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2017.																																	
9	Thời gian thực hiện	Tháng 06/2018.																																	
10	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.																																	
11	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.																																		

			- Chấp thuận bổ nhiệm ông Trần Ngọc Lê giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03 (2014 – 2019) kể từ ngày 31/05/2018. Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) như sau: - Chấp thuận đề bà Đặng Thị Hồng Liên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 31/05/2018. - Chấp thuận bổ nhiệm bà Trần Thị Hạnh giữ chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 03 (2014 – 2019) kể từ ngày 31/05/2018.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	04/06/2014	5/5	100%	
2	Vũ Xuân Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	04/06/2014	5/5	100%	
3	Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	5/5	100%	
4	Trịnh Vũ Khoa	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	5/5	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Trang	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	5/5	100%	
6	Nguyễn Hoài An	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	2/3	67%	Bận công tác
7	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	04/06/2014	3/3	100%	
8	Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	31/05/2018	2/2	100%	
9	Trần Ngọc Lê	Ủy viên HĐQT	31/05/2018	2/2	100%	

* Năm 2018, HĐQT đã thực hiện 05 lần họp và 11 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2017;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 31/05/2018 tại Khách sạn Crystal Palace, Q. 7, TP. HCM;

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 đã thông qua.

- Đơn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Giám sát việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo đúng quy định;

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

- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản, xử lý công nợ khó đòi ...

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ/ HĐQT-NK3- THYK	10/01/2018	Hội đồng quản trị nhất trí: - Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM gia hạn việc cấp hạn mức bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam với hạn mức: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng chẵn), mục đích sử dụng cụ thể như sau: + Bảo lãnh và phát hành thư tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Công ty với bên thứ ba. + Thực hiện bao thanh toán theo quy định. + Thời hạn xin cấp hạn mức tín dụng: 01 (một) năm kể từ ngày 01/01/2018.
2	01/2018/NQ/ HĐQT-NK3	26/01/2018	1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 3. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 45/TT-TGD ngày 24/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến HĐQT “về phương án bán đấu giá cổ phần tại VOSA Land”. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị sẽ ban hành một Nghị quyết riêng cho vấn đề này sau khi lấy ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát. 4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 46/TT-TGD ngày 24/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT “v/v phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2017 của Chủ tịch HĐQT & Ban điều hành Công ty”. 5. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, Hội nghị Người lao động năm 2018 vào ngày 09/03/2018 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh. 6. Các công tác khác: - Công tác cán bộ: tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức trước quý II năm 2018. + Quy hoạch cán bộ chức danh Chủ tịch HĐQT, BĐH giao Chủ tịch HĐQT xây dựng. + Các chức danh còn lại do Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết Quy hoạch cán bộ để trình HĐQT xem xét, phê duyệt. - Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 cho đúng quy định. - Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế đang thực hiện, bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
3	02/2018/NQ/ HĐQT-NK3- THYK	12/02/2018	Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND), cụ thể như sau: 1. Số lượng cổ phần Công ty sở hữu: 5.150.000 cổ phần. 2. Số lượng cổ phần thoái vốn: 5.150.000 cổ phần. 3. Số lượng cổ phần VOSA LAND đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần. 4. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 51,5%. 5. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu: 100%. 6. Phương thức thực hiện: đấu giá cổ phần công khai theo lô thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI). 7. Giá khởi điểm: 13.100 đồng/cổ phần. 8. Số lượng cổ phần của một lô: 5.150.000 cổ phần. 9. Giá khởi điểm lô cổ phần: 67.465.000.000 đồng. 10. Bước giá lô cổ phần: 100.000.000 đồng. 11. Tiền đặt cọc: Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt cọc số tiền tối thiểu bằng 20% Giá khởi điểm lô cổ phần. 12. Thời gian dự kiến thực hiện thoái vốn: Quý 1 – 2 /2018. 13. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần theo lô của VOSA tại VOSA LAND: 13.1. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô của VOSA tại VOSA LAND là các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự; 13.2. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô của VOSA tại VOSA LAND là các nhà đầu tư có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công

			nghe mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 13.3. Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô (5.150.000 cổ phần). Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công ty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND), thuê tư vấn luật (nếu xét thấy cần thiết), để xây dựng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô, thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá, xây dựng Quy chế đấu giá cổ phần theo lô và làm các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật để triển khai thực hiện Phương án thoái vốn đã được thông qua tại Điều 1 trên đây, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và mang lại giá trị cao nhất cho VOSA; báo cáo kết quả thoái vốn cho HĐQT.
4	04/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK	30/03/2018	Hội đồng quản trị nhất trí: - Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017 (BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng) của Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam”.
5	05/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK	20/04/2018	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Chủ trương bổ nhiệm có thời hạn đối với ông <i>Nguyễn Hồng Trung</i> – Phó Giám đốc phụ trách Vitamas giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Vitamas.
6	06/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK	20/04/2018	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Chủ trương bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông <i>Nguyễn Minh Hiền</i> – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Cần Thơ (VOSA Cần Thơ) tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc VOSA Cần Thơ.
7	07/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK	20/04/2018	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Chủ trương bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông <i>Nguyễn Tân Thành</i> – Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý dịch vụ hàng hải và thương mại (Samtra) tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Samtra.
8	02/2018/NQ/HĐQT-NK3	15/05/2018	- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện SXKD 04 tháng đầu năm 2018. - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về: - Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. - Thoái vốn của VOSA tại Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA Land). - Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 156/ĐLHHVN ngày 07/05/2018 của Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT “v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Cao ốc văn phòng VOSA Sài Gòn”. - Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 31/05/2018 và các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
9	02A/2018/NQ/HĐQT-NK3	15/05/2018	- Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: - Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 31 tháng 05 năm 2018 (½ ngày). - Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM. - Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Hội đồng quản trị: - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét chấp thuận miễn nhiệm. - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thị Hồng Liên – Thành viên Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét chấp thuận miễn nhiệm. - Tiếp nhận Đơn đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014-2019), trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét, chấp thuận.

10	03/2018/NQ/ HĐQT-NK3	30/05/2018	1. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 172/TT-CT.HĐQT về việc tiếp tục áp dụng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 131/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2012 cho đến khi Hội đồng quản trị thông qua Quy chế mới. - Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phối hợp với Ban Kiểm soát xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. 2. Hội đồng quản trị thông qua việc phân phối Quỹ khen thưởng năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH, Thư ký Công ty và Trưởng/Phó các Ban chuyên môn Công ty. 3. Hội đồng quản trị thông qua công tác cán bộ: 3.1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT: - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, HĐQT chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lê Anh Tuấn và ông Nguyễn Hoài An từ ngày 31/05/2018. 3.2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT: - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, HĐQT chấp thuận bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tùng và ông Trần Ngọc Lê tạm thời làm thành viên HĐQT từ ngày 31/05/2018.
11	04/2018/NQ/ HĐQT-NK3	26/06/2018	1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo nhanh của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2018. 2. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 187/TT-HĐQT ngày 15/06/2018 v/v chi trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau: 2.1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). - Hình thức chi trả : bằng tiền mặt. - Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến trong tháng 07 – tháng 08/2018 - Ngày thanh toán cổ tức : dự kiến trong tháng 07 – tháng 08/2018. - Ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức bằng tiền mặt nêu tại nghị quyết này (bao gồm việc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và thời điểm thanh toán cổ tức). 2.2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam: - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. - Mã cổ phiếu: VSA. - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.814.994 cổ phiếu. - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.814.994 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 1.281.499 cổ phiếu. - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 12.814.990.000 đồng. - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%. - Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Phương án xử lý cổ phần nhỏ lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn Điều lệ khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. - Thời điểm phát hành: Thực hiện từ tháng 06/2018 và hoàn thành trong Quý 03/2018 căn cứ vào thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. - Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty. - Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC). 2.3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 2.4. Ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại nghị quyết này (bao gồm việc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu) và thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

			3. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 188/TT-HĐQT ngày 15/06/2018 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. 4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 189/TT-HĐQT ngày 15/06/2018 v/v phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT. 5. Hội đồng quản trị thông qua công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ: 5.1. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 197/TT-HĐQT ngày 25/06/2018 v/v bổ nhiệm lại Giám đốc VOSA Cần Thơ. 5.2. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 198/TT-HĐQT ngày 25/06/2018 v/v bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Samtra. 5.3. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 200/TT-HĐQT ngày 25/06/2018 v/v bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Vitamas. 5.4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 201/TT-HĐQT ngày 25/06/2018 v/v chủ trương bổ nhiệm Giám đốc VOSA Hải Phòng. - Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định hiện hành. Trong trường hợp các quyết định bổ nhiệm hiện hành hết hiệu lực mà Ban Điều hành chưa kịp hoàn tất các thủ tục, Chủ tịch HĐQT ra quyết định gia hạn thêm thời gian tối đa không quá 6 tháng đối với các quyết định đó, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và các công tác khác của các chi nhánh. 6. Hội đồng quản trị thông qua bảng Phân công nhiệm vụ mới cho các thành viên HĐQT.
12	08/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK	24/10/2018	Điều 1: Phê duyệt Dự án đầu tư đội xe vận chuyển tại chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (Northfreight), cụ thể như sau: 1. Tên dự án: Đầu tư đội xe vận chuyển Northfreight. 2. Đơn vị sử dụng: Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (Northfreight). 3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA). 4. Phương án đầu tư: Theo nội dung Tờ trình số 303/TT-TGD ngày 24/09/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam xin ý kiến HĐQT v/v “Xin phê duyệt Dự án đầu tư đội xe vận chuyển tại Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Vận tải Quốc tế phía Bắc (Northfreight)”. 5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.568.594.000 đồng. 6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty. 7. Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2018. Điều 2: Tổ chức thực hiện. - Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư cho Hội đồng quản trị theo quy định.
13	09/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK	22/10/2018	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông <i>Nguyễn Hoài Linh</i> – Quyền Giám đốc VOSA Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc VOSA Hải Phòng.
14	05/2018/NQ/HĐQT-NK3	16/11/2018	Điều 1: Nội dung. 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2018. 2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 3. Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình: 3.1. Tờ trình số 324/TT-TGD ngày 22/10/2018 v/v Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam theo các bổ sung, đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát và thành viên HĐQT. 3.2. Tờ trình số 325/TT-TGD ngày 22/10/2018 v/v thoái vốn của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) tại Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN): - Đồng ý về chủ trương thoái vốn trên cơ sở bảo toàn nguồn vốn đầu tư. - Trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính. - Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành xây dựng phương án thoái vốn chi tiết và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc thoái vốn. 3.3. Tờ trình số 357/TT-TGD ngày 02/11/2018 v/v Điều chỉnh Dự án phương án đầu tư đội xe vận chuyển của Northfreight, cụ thể: 1- Tên dự án: Đầu tư đội xe vận chuyển Northfreight. 2- Đơn vị sử dụng: Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (Northfreight). 3- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA). 4- Điều chỉnh phương án đầu tư (về chủng loại phương tiện), như sau:

Chủng loại	Đầu kéo sơ mi	Mooc 3 trục	Xe tải 2.1 tấn	Xe tải 3.34 tấn	Xe tải 6.8 tấn
Nhãn hiệu	FUSO FZ49	THACO SMTM 3T/X	FUSO CANTER 4.99 (Euro 4)	FUSO CANTER 6.5 (Euro 4)	FUSO CANTER F1 (Euro 2)
Xuất xứ	Ấn Độ	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Tải trọng (tấn)	39.10	32.93	1.8	3.35	6.8
Số lượng	3	3	1	1	1
Đơn giá xe (VAT)	1,240,000,000	299,000,000	650,000,000	680,000,000	827,000,000
Thuế trước bạ (2%)	24,800,000	5,980,000	13,000,000	13,600,000	16,540,000
Lệ phí đăng ký	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Phí đăng kiểm	4,500,000	4,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
Lắp đặt định vị	2,750,000		2,750,000	2,750,000	2,750,000
Thành tiền 1 xe	1,274,050,000	311,480,000	670,250,000	696,850,000	851,290,000
Thành tiền toàn bộ	3,822,150,000	934,440,000	670,250,000	696,850,000	851,290,000
Tổng cộng	6,974,980,000				
Dự phòng phí 5%	348,749,000				
Tổng mức đầu tư	7,323,729,000				

5- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7,323,729,000 đồng.

6- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.

7- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2018.

- Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư cho Hội đồng quản trị theo quy định.

- Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 08/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam v/v “Phê duyệt Dự án đầu tư đội xe vận chuyển tại chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (Northfreight)”.

3.4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 358/TT-TGD ngày 07/11/2018 v/v xử lý công nợ của hãng tàu Daiichi Chuo Marine (Nhật Bản).

- Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý khoản công nợ của hãng tàu Daiichi Chuo Marine theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính và theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.5. Tờ trình số 361/TT-TGD ngày 12/11/2018 v/v đề nghị ngân hàng Vietcombank HCM gia hạn và nâng hạn mức cấp tín dụng bảo lãnh cho VOSA:

- Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM gia hạn và nâng hạn mức cấp tín dụng bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam với hạn mức từ: 10.000.000.000 đến 20.000.000.000 VND (Từ Mười đến Hai mươi tỷ đồng), số tiền cụ thể sẽ do VCB HCM quyết định. Mục đích sử dụng cụ thể như sau:

+ Bảo lãnh và phát hành thư tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Công ty với bên thứ ba.

+ Thực hiện bao thanh toán theo quy định.

+ Thời hạn xin cấp hạn mức tín dụng: 01 (một) năm kể từ ngày 01/01/2019.

3.6. Tờ trình số 362/TT-TGD ngày 12/11/2018 v/v bổ sung, sửa đổi Quy chế tiền lương.

- Bổ sung và điều chỉnh tại điểm d của Phần III, Chương I, Điều 9 và những khoản mục khác của Quy chế tiền lương, như sau:

TT	Chưa điều chỉnh	Điều chỉnh
1	(MLTT): Mức lương tối thiểu vùng được xác định và điều chỉnh theo quy định của nhà nước.	(MLTT): Mức lương tối thiểu của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc quy định mức lương tối thiểu của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về tiền lương (đảm bảo tiền lương chức danh + phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành do Nhà nước quy định).
2	Mức lương tối thiểu vùng.	Mức lương tối thiểu của Công ty.

4. Hội đồng quản trị thông qua công tác quy hoạch cán bộ đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc (giai đoạn 2019 - 2024).

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

- Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

15	10/2018/NQ/ HĐQT-NK3- THYK	28/12/2018	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua: - Chủ trương bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Trần Văn Quảng – Quyền Giám đốc chi nhánh Northfreight giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Northfreight.
16	11/2018/NQ/ HĐQT-NK3- THYK	28/12/2018	Điều 1: Phê chuẩn cho Tổng Giám đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) để thực hiện bảo lãnh tạm nộp thuế khi cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa cho khách hàng, cụ thể như sau: - Hạn mức số tiền bảo lãnh tạm nộp thuế: 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng). - Điều kiện bảo lãnh: tín chấp và thế chấp hoặc hình thức khác. - Thời hạn hợp đồng bảo lãnh: 01 năm, kể từ ngày 01/01/2019. Điều 2: Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Quảng Ninh (VOSA Quảng Ninh) thực hiện nội dung ghi tại điều 1 nêu trên.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Việt	Trưởng BKS	04/06/2014	3/3	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên BKS	04/06/2014	3/3	100%	
3	Lê Hoàng	Ủy viên BKS	04/06/2014	3/3	100%	
4	Vũ Xuân Hưng	Ủy viên BKS	04/06/2014	3/3	100%	
5	Đặng Thị Hồng Liên	Ủy viên BKS	04/06/2014	1/2	50%	Bận công tác
6	Trần Thị Hạnh	Ủy viên BKS	31/05/2018	2/2	100%	

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

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ như: báo cáo quý/năm, các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ 05 phiên họp thường kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cung cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ hơn những tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, những thuận lợi khó khăn trong công tác tổ chức điều hành quản lý công ty phát sinh trong năm.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

+ Các thành viên HĐQT, BDH, BKS và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

+ 02 thành viên BKS tham gia khóa đào tạo Kiểm soát viên doanh nghiệp trong tháng 06/2018.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Cổ đông nội bộ và người có liên quan							
1	Phạm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014		
1.1	Lê Thị Hương		Không			04/06/2014		
1.2	Phạm Ngọc Duy		PP. ĐLTV VOSA Sài Gòn			04/06/2014		
1.3	Phạm Ngọc Tân		Không			04/06/2014		
1.4	Phạm Văn Miên		Không			04/06/2014		
1.5	Phạm Ngọc Chi		Không			04/06/2014		
1.6	Phạm Ngọc Khiêm		Không			04/06/2014		
1.7	Phạm Thị Ngọc Nam		Không			04/06/2014		
1.8	Phạm Thị Mai		Không			04/06/2014		
1.9	Phạm Thị Hoàng Anh		Không			04/06/2014		
1.10	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014		
1.11	Công ty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND)		Thành viên HĐQT			04/06/2014	18/05/2018	
2	Vũ Xuân Trung		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			04/06/2014		
2.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			04/06/2014		
2.2	Vũ Hải		PP. TCHC Vitamas			04/06/2014		
2.3	Vũ Tuấn		Không			04/06/2014		
2.4	Vũ Xuân Hòe		Không			04/06/2014		
2.5	Vũ Xuân Đồng		Không			04/06/2014		
2.6	Công ty CP Bất động sản Đại lý hàng hải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			04/06/2014	18/05/2018	
2.7	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐQT			04/06/2014		
2.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			16/06/2017		
3	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
3.1	Vũ Thị Lê		Không			04/06/2014		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.2	Nguyễn Thị Phượng		Không			04/06/2014		
3.3	Trịnh Vũ Kiên		Không			04/06/2014		
3.4	Trịnh Vũ Khiêm		Không			04/06/2014		
3.5	Trịnh Hương Lan		Không			04/06/2014		
4	Hoàng Hoa Phòng		UV HĐQT			04/06/2014		
4.1	Hoàng Hoa Mai		Không			04/06/2014		
4.2	Nguyễn Thị Ứng		Không			04/06/2014		
4.3	Hoàng Thị Linh		Không			04/06/2014		
4.4	Hoàng Hoa Đông		Không			04/06/2014		
4.5	Hoàng Thị Lan		Không			04/06/2014		
4.6	Hoàng Thị Huệ		Không			04/06/2014		
4.7	Hoàng Thị Hường		Không			04/06/2014		
4.8	Hoàng Thị Lan		Không			04/06/2014		
4.9	Hoàng Hải		PP. ĐLVT Northfreight			04/06/2014		
5	Nguyễn Thị Thanh Trang		UV HĐQT, Phó TGĐ			04/06/2014		
5.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			04/06/2014		
5.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			04/06/2014		
5.3	Nguyễn Anh Thư		Không			04/06/2014		
5.4	Nguyễn Minh Thuyết		Không			04/06/2014		
5.5	Trần Thị Dung		Không			04/06/2014		
5.6	Nguyễn Minh Tùng		Không			04/06/2014		
5.7	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			04/06/2014		
5.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			16/06/2017		
6	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT			04/06/2014	31/05/2018	Từ nhiệm
6.1	Võ Thị Hồng Hòa		Không			04/06/2014	31/05/2018	
6.2	Nguyễn Minh Hằng		Không			04/06/2014	31/05/2018	
6.3	Lê Thị Nhật Linh		Không			04/06/2014	31/05/2018	
6.4	Lê Anh Huy		Không			04/06/2014	31/05/2018	
6.5	Lê Huy Văn		Không			04/06/2014	31/05/2018	
6.6	Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT, TGĐ			04/06/2014	31/05/2018	
7	Nguyễn Hoài An		UV HĐQT			04/06/2014	31/05/2018	Từ nhiệm
7.1	Nguyễn Phương Thủy		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.2	Nguyễn An Khánh		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.3	Nguyễn An Na		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.4	Nguyễn Thị Mai		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.5	Nguyễn Hoài Thanh		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.6	Nguyễn Hoài Chương		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.7	Nguyễn Hoài Nam		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.8	Nguyễn Hoài Bình		Không			04/06/2014	31/05/2018	
7.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban Đầu tư			04/06/2014		
8	Ngô Thanh Tùng		UV HĐQT			31/05/2018		
8.1	Ngô Đình Tuấn		Không			31/05/2018		
8.2	Trần Thị Nga		Không			31/05/2018		
8.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Không			31/05/2018		
8.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Không			31/05/2018		
8.5	Ngô Uyển Lam Chi		Không			31/05/2018		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.6	Ngô Hiếu Đông		Không			31/05/2018		
8.7	Ngô Phương Loan		Không			31/05/2018		
9	Trần Ngọc Lê		UV HĐQT			31/05/2018		
9.1	Trần Văn Luận		Không			31/05/2018		
9.2	Nguyễn Thị Hằng		Không			31/05/2018		
9.3	Trần Ngọc Lâm		Không			31/05/2018		
10	Hoàng Việt		Trưởng ban Kiểm soát			04/06/2014		
10.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			04/06/2014		
10.2	Hoàng Châu Anh		Không			05/02/2016		
10.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			04/06/2014		
10.4	Hoàng Nam		Không			04/06/2014		
10.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban TCKT			04/06/2014		
11	Nguyễn Mạnh Hùng		UV BKS Trưởng ban QLĐT			04/06/2014		
11.1	Trần Thị Bích Hợp		Không			04/06/2014		
11.2	Nguyễn Trần Ái Phương		Không			04/06/2014		
11.3	Nguyễn Trần Đoàn Phương		Không			04/06/2014		
11.4	Nguyễn Trần Bích Phương		Không			04/06/2014		
11.5	Nguyễn Văn Lâm		Không			04/06/2014		
11.6	Nguyễn Văn Dũng		Không			04/06/2014		
11.7	Công ty cổ phần bất động sản Đại lý Hàng hải VN		Tổng Giám đốc			04/06/2014	18/05/2018	
12	Lê Hoàng		UV BKS TP. TCHC VOSA Quảng Ninh			04/06/2014		
12.1	Lê Toán		Không			04/06/2014		
12.2	Nguyễn Thị Lộc		Không			04/06/2014		
12.3	Lê Hải		Không			04/06/2014		
12.4	Trần Thị Thu Hường		Không			04/06/2014		
12.5	Lê Tuấn		Không			04/06/2014		
12.6	Lê Dũng		Không			04/06/2014		
13	Vũ Xuân Hưng		UV BKS TP. TCHC Vitamas			04/06/2014		
13.1	Trần Thị Huế		Không			04/06/2014		
13.2	Vũ Xuân Đồng		Không			04/06/2014		
13.3	Vũ Thị Bình		Không			04/06/2014		
13.4	Vũ Ngọc Linh		Không			04/06/2014		
13.5	Vũ Phương Linh		Không			04/06/2014		
14	Đặng Thị Hồng Liên		UV BKS			04/06/2014	31/05/2018	Từ nhiệm
14.1	Võ Thị Trung		Không			04/06/2014	31/05/2018	
14.2	Trần Văn Trú		Không			04/06/2014	31/05/2018	
14.3	Trần Thanh Toàn		Không			04/06/2014	31/05/2018	
14.4	Trần Thị Hạnh Nguyên		Không			04/06/2014	31/05/2018	
14.5	CTCP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng		Kế toán trưởng			04/06/2014	31/05/2018	
15	Trần Thị Hạnh		UV BKS			31/05/2018		
15.1	Lê Thị Hà		Không			31/05/2018		
15.2	Vũ Quốc Việt		Không			31/05/2018		
15.3	Vũ Anh Thư		Không			31/05/2018		
15.4	Vũ Quốc Sơn		Không			31/05/2018		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
15.5	Vũ Việt Tùng		Không			31/05/2018		
15.6	Vũ Bảo Châu		Không			31/05/2018		
15.7	Trần Anh Đức		Không			31/05/2018		
16	Võ Trung Thắng		Phó phụ trách ban TCKT			01/03/2016		
16.1	Võ Mai		Không			01/03/2016		
16.2	Trần Thị Trung Ngải		Không			01/03/2016		
16.3	Hà Thị Ngọc Bích		Không			01/03/2016		
16.4	Võ Chí Nguyên		Không			01/03/2016		
16.5	Võ Chí Nhân		Không			01/03/2016		
16.6	Võ Kiên Cường		Không			01/03/2016		
16.7	Võ Lệ Giang		Không			01/03/2016		
II	Người được uỷ quyền CBT và người có liên quan							
1	Trần Công Toàn		Thư ký Cty- Phó ban TCTL			04/06/2014		
1.1	Nguyễn Nguyên An		Không			04/06/2014		
1.2	Trần Anh Quân		Không			04/06/2014		
1.3	Trần Công Minh		Không			04/06/2014		
1.4	Trần Thị Phương Thảo		Không			04/06/2014		
1.5	Ngô Thị Nga		Không			04/06/2014		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty Niêm yết	Số Giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT			3.025	0,02	
1.1	Lê Thị Hương		Không			183.315	1,30	
1.2	Phạm Ngọc Duy		PP. ĐLTV VOSA Sài Gòn			1.210	0,009	
1.3	Phạm Ngọc Tân		Không			0	0	
1.4	Phạm Văn Miên		Không			0	0	
1.5	Phạm Ngọc Chi		Không			0	0	
1.6	Phạm Ngọc Khiêm		Không			0	0	
1.7	Phạm Thị Ngọc Nam		Không			0	0	
1.8	Phạm Thị Mai		Không			0	0	
1.9	Phạm Thị Hoàng Anh		Không			0	0	
1.10	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.11	Công ty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND)		Thành viên HĐQT			0	0	
2	Vũ Xuân Trung		Phó chủ tịch HĐQT, TGĐ			2.783	0,01	
2.1	Nguyễn Thị Hoàn		Không			0	0	
2.2	Vũ Hải		PP. TCHC Vitamas			32.428	0,23	
2.3	Vũ Tuấn		Không			0	0	
2.4	Vũ Xuân Hòe		Không			0	0	
2.5	Vũ Xuân Đồng		Không			0	0	
2.6	Công ty CP Bất động sản Đại lý hàng hải Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.7	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
2.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			0	0	
3	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT, Phó TGĐ			1.089	0,008	
3.1	Vũ Thị Lê		Không			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Phượng		Không			0	0	
3.3	Trịnh Vũ Kiên		Không			0	0	
3.4	Trịnh Vũ Khiêm		Không			0	0	
3.5	Trịnh Hương Lan		Không			0	0	
4	Hoàng Hoa Phòng		UV HĐQT			3.146	0,02	
4.1	Hoàng Hoa Mai		Không			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Ứng		Không			0	0	
4.3	Hoàng Thị Linh		Không			0	0	
4.4	Hoàng Hoa Đồng		Không			0	0	
4.5	Hoàng Thị Lan		Không			0	0	
4.6	Hoàng Thị Huệ		Không			0	0	
4.7	Hoàng Thị Hường		Không			0	0	
4.8	Hoàng Thị Lan		Không			0	0	
4.9	Hoàng Hải		PP. ĐLVT Northfreight			0	0	
5	Nguyễn Thị Thanh Trang		UV HĐQT Phó TGĐ			1.452	0,01	
5.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			0	0	
5.3	Nguyễn Anh Thư		Không			0	0	
5.4	Nguyễn Minh Thuyết		Không			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Trần Thị Dung		Không			0	0	
5.6	Nguyễn Minh Tùng		Không			0	0	
5.7	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			0	0	
5.8	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HDTV			0	0	
6	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT			0	0	
6.1	Võ Thị Hồng Hòa		Không			0	0	
6.2	Nguyễn Minh Hằng		Không			0	0	
6.3	Lê Thị Nhật Linh		Không			0	0	
6.4	Lê Anh Huy		Không			0	0	
6.5	Lê Huy Văn		Không			0	0	
6.6	Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT, TGD			0	0	
7	Nguyễn Hoài An		UV HĐQT			0	0	
7.1	Nguyễn Phương Thủy		Không			0	0	
7.2	Nguyễn An Khánh		Không			0	0	
7.3	Nguyễn An Na		Không			0	0	
7.4	Nguyễn Thị Mai		Không			0	0	
7.5	Nguyễn Hoài Thanh		Không			0	0	
7.6	Nguyễn Hoài Chương		Không			0	0	
7.7	Nguyễn Hoài Nam		Không			0	0	
7.8	Nguyễn Hoài Bình		Không			0	0	
7.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban Đầu tư			7.196.838	51,05	
8	Ngô Thanh Tùng		UV HĐQT			0	0	
8.1	Ngô Đình Tuấn		Không			0	0	
8.2	Trần Thị Nga		Không			0	0	
8.3	Lương Duyên Quỳnh Trang		Không			0	0	
8.4	Ngô Lương Hoàng Bách		Không			0	0	
8.5	Ngô Uyên Lam Chi		Không			0	0	
8.6	Ngô Hiếu Đông		Không			0	0	
8.7	Ngô Phương Loan		Không			0	0	
9	Trần Ngọc Lê		UV HĐQT			0	0	
9.1	Trần Văn Luận		Không			0	0	
9.2	Nguyễn Thị Hằng		Không			0	0	
9.3	Trần Ngọc Lâm		Không			0	0	
10	Hoàng Việt		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
10.1	Nguyễn Lan Ngọc		Không			0	0	
10.2	Hoàng Châu Anh		Không			0	0	
10.3	Lê Thị Thu Hạnh		Không			0	0	
10.4	Hoàng Nam		Không			0	0	
10.5	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban TCKT			7.196.838	51,05	
11	Nguyễn Mạnh Hùng		UV BKS Trưởng ban QLĐT			1.210	0,009	
11.1	Trần Thị Bích Hợp		Không			0	0	
11.2	Nguyễn Trần Ái Phương		Không			0	0	
11.3	Nguyễn Trần Đoàn Phương		Không			0	0	
11.4	Nguyễn Trần Bích Phương		Không			0	0	
11.5	Nguyễn Văn Lâm		Không			0	0	
11.6	Nguyễn Văn Dũng		Không			0	0	
11.7	Công ty cổ phần bất động sản Đại lý Hàng hải VN		Tổng Giám đốc			0	0	
12	Lê Hoàng		UV BKS TP. TCHC VOSA Quảng Ninh			605	0,004	
12.1	Lê Toán		Không			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Nguyễn Thị Lộc		Không			0	0	
12.3	Lê Hải		Không			0	0	
12.4	Trần Thị Thu Hương		Không			0	0	
12.5	Lê Tuấn		Không			0	0	
12.6	Lê Dũng		Không			0	0	
13	Vũ Xuân Hưng		UV BKS- TP. TCHC VITAMAS			121	0,0009	
13.1	Trần Thị Huế		Không			0	0	
13.2	Vũ Xuân Đồng		Không			0	0	
13.3	Vũ Thị Bình		Không			0	0	
13.4	Vũ Ngọc Linh		Không			0	0	
13.5	Vũ Phương Linh		Không			0	0	
14	Đặng Thị Hồng Liên		UV BKS			0	0	
14.1	Võ Thị Trung		Không			0	0	
14.2	Trần Văn Trước		Không			0	0	
14.3	Trần Thanh Toàn		Không			0	0	
14.4	Trần Thị Hạnh Nguyên		Không			0	0	
14.5	CTCP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng		Kế toán trưởng			0	0	
15	Trần Thị Hạnh		UV BKS			0	0	
15.1	Lê Thị Hà		Không			0	0	
15.2	Vũ Quốc Việt		Không			0	0	
15.3	Vũ Anh Thư		Không			0	0	
15.4	Vũ Quốc Sơn		Không			0	0	
15.5	Vũ Việt Tùng		Không			0	0	
15.6	Vũ Bảo Châu		Không			0	0	
15.7	Trần Anh Đức		Không			0	0	
16	Võ Trung Thắng		Phó phụ trách ban TCKT			605	0,004	
16.1	Võ Mai		Không			0	0	
16.2	Trần Thị Trung Ngải		Không			0	0	
16.3	Hà Thị Ngọc Bích		Không			0	0	
16.4	Võ Chí Nguyên		Không			0	0	
16.5	Võ Chí Nhân		Không			0	0	
16.6	Võ Kiên Cường		Không			0	0	
16.7	Võ Lệ Giang		Không			0	0	
17	Trần Công Toàn		Thư ký Cty Phó ban TCTL			605	0,004	
17.1	Nguyễn Nguyên An		Không			0	0	
17.2	Trần Anh Quân		Không			0	0	
17.3	Trần Công Minh		Không			0	0	
17.4	Trần Thị Phương Thảo		Không			0	0	
17.5	Ngô Thị Nga		Không			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Anh Tuấn	UV HĐQT	843.301	6,58	0	0	Bán
2	Nguyễn Minh Hằng	Vợ ông Lê Anh Tuấn	539.000	4,20	0	0	Bán

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VTLT, Thư ký HĐQT



Phạm Mạnh Cường

