



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

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08h00, ngày 27/04/2022
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID-19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm điều hành Đại hội nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.com.vn hoặc www.ezgsm.fpts.com.vn từ ngày 06/04/2022.
- **Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 27/04/2022.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại Website: www.ezgsm.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 27/04/2022.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Website: www.ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Trần Công Toàn	Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam: Lầu 5, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	Email: th-pc.vsa@vosagroup.com
Trần Thanh Hương		Điện thoại: 0903 744 147 Điện thoại: 0978 897 026

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: www.ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập: (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu: (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022



Đỗ Tiến Đức



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

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8h:00	Đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;
8:00 – 8:30	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Giới thiệu chương trình Đại hội; - Biểu quyết thông qua Nhân sự, Chương trình và Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
8:30 – 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Báo cáo đánh giá về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và phương hướng năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021.
9:00 – 09:10	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo VIMC.
9:10 – 10:10	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2022; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về việc kết chuyển số dư Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ và Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh; - Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Tờ trình chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam của Công ty đang nắm giữ; - Thông báo điều chỉnh nhân sự người đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và nhân sự HĐQT; - Tờ trình từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Nội dung khác (nếu có).

Thời gian	Nội dung
10:10 – 10:25	Đại hội thảo luận.
10:25 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:40 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:45 – 10:55	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10:55 – 11:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:15 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



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

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

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

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

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

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

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

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng năm 2022
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: www.vosa.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

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

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

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

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Bích Thảo	Trưởng ban
2	Lê Quốc Cường	Thành viên

- Nhiệm vụ:

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Duy Đức	
2	Nguyễn Thị Thanh Hải	

- Nhiệm vụ:

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 2 người, bao gồm 1 Trưởng Ban và 1 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Công Toàn	Trưởng Ban
2	Trần Thanh Hương	Thành viên

- Nhiệm vụ:

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

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Bỏ phiếu điện tử:

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

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chương trình Đại hội). Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo đánh giá về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và phương hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021; (1) Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; (2) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2022; (3) Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (4) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán; (5) Tờ trình xử lý số dư Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ và Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh; (6) Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (7) Tờ trình chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam của Công ty đang nắm giữ; Thông báo điều chỉnh nhân sự người đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và nhân sự HĐQT; (8) Tờ trình từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 08h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 25/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.096.486 cổ phần tương đương với 14.096.486 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vẫn

đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

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

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

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



DỰ THẢO

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 05/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2021*).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2021;

Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 05/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2021	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	958.000.000.000		1.620.484.336.024	
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000.000.000		48.020.977.065	
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800.000.000		38.467.159.938	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.484		2.729	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			89.502.847.474	
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020			51.035.687.536	
5.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	24.800.000.000	-	38.467.159.938	
6	Cổ tức (*)		-	35.241.215.000	25%
7	Quỹ đầu tư phát triển			11.540.147.981	30%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	3.846.715.994	10%
9	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	-	-	226.800.000	

(*) Cổ tức năm 2021: 25% vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt.

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2021: 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh thu	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	48.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	38.400.000.000
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.218
5	Lợi nhuận được phân phối	38.400.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2022 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2022 không thấp hơn mức 08% vốn điều lệ mới (theo phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1).

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Tên dự án	Hạng mục /Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư		25.804			
	Đầu tư XDCB		10.404			
	Mua sắm trang thiết bị		15.400			
A	Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2021		14.103			
1	Dự án đầu tư XDCB		6.103			
1.1	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng nhà kho, điện bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa thay thế	1.200	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.2	Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống thiết bị, mái tôn, hệ thống thông gió kho 1A - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa cải tạo	1.500	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.3	Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ thống điện điều khiển nhà kho 1A - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa thay thế hư hỏng trong quá trình vận hành khai thác.	2.212	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.4	Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi Cái Lân - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác	641	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh



TT	Tên dự án	Hạng mục /Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1.5	Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà văn phòng, mái sảnh hội trường và biển hiệu - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa cải tạo do đã xuống cấp hư hỏng theo thời gian	250	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.6	Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi - Northfreight	Cổng rào, Hàng rào di động dài 360m cao 2,2m làm bằng thép hộp và thép góc.	300	Vốn tự có	2022	Northfreight
2	Dự án mua sắm thiết bị		8.000			
2.1	Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi) - Northfreight	5 chiếc	8.000	Vốn tự có	2022	Northfreight
B	Dự án mới năm 2022		11.701			
1	Dự án đầu tư XD CB		4.301			
1.1	Thay Thế mái tôn nhà kho CFS và kho ngoại quan - VOSA Quảng Ninh	Thay mới 2.100 m ²	651	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.2	Dự án xây dựng hệ thống chữa cháy tự động cho 2 kho CFS - Northfreight	Xây dựng hệ thống PCCC cho 2 nhà kho CFS tổng diện tích 2.834 m ²	3.000	Vốn tự có	2022	Northfreight
1.3	Dự án thiết kế, cải tạo và sửa chữa nhà làm việc (1 gian mặt đường số 54 Lê Lợi, HP) - Orimas	- Thiết kế, cải tạo và sửa chữa nhà làm việc (01 gian mặt đường số 54 Lê Lợi, Hải phòng và VP HCM). - Mua bổ sung trang thiết bị, đồ dùng làm việc cho 02 VP	650	Vốn tự có	2022	Orimas
2	Dự án mua sắm thiết bị		7.400			
2.1	Dự án mua xe vận tải : 03 xe sơ mi rơ móc loại 40' và 03 xe tải nhỏ - Northfreight	6 chiếc	7.400	Vốn tự có	2022	Northfreight

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 05/04/2022.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét phê duyệt Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

I. Thực hiện năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Người quản lý chuyên trách (gồm 04 người: 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách, 02 Phó Tổng giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên trách):

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 43.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.814.400.000 đồng.

2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021:

* Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 8.640.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 622.080.000 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: 5.760.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện: 196.080.000 đồng.



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

* Người PTQT Công ty: 01 người.

- Mức thù lao bình quân thực hiện: 3.840.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện: 46.080.000 đồng.

3. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2021: 226.800.000 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.

II. Kế hoạch năm 2022:

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

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

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.728.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022:

* 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2022”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách trên (sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Việt

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*“V/v kết chuyển số dư Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ và
Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 05/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

1. Thông qua việc kết chuyển số dư Quỹ dự trữ tăng vốn Điều lệ:

Chấp thuận kết chuyển toàn bộ số dư Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ (đến ngày 31/12/2021) vào Quỹ đầu tư phát triển, số tiền là 11.650.000.000 đồng (*Mười một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn*), để tạo nguồn tăng vốn điều lệ.

2. Thông qua việc kết chuyển số dư Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh:

Chấp thuận kết chuyển số dư Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh (đến ngày 31/12/2021) để tăng Quỹ Khen thưởng Phúc lợi của Công ty, số tiền là 3.165.755.392 đồng (*Ba tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn ba trăm chín mươi hai đồng*), với mục đích chi thưởng cho các cá nhân, đơn vị/chi nhánh có đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 05/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Phương án phát hành:

Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP 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	Vốn điều lệ hiện tại	140.964.860.000 đồng
5	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	14.096.486 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	14.096.486 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	14.096.486 cổ phiếu
8	Giá trị phát hành tính theo mệnh giá	140.964.860.000 đồng
9	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

10	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%
11	Tỷ lệ thực quyền	01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 01 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(103/1 * 1) = 103$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.</i>
12	Nguồn vốn thực hiện	Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị của Quỹ đầu tư phát triển được xác định theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty. 1. Số dư Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT) đến cuối năm 2021: 124.241.027.257. 2. Số dư Quỹ đầu tư phát triển sau khi trích thêm từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (11.540.147.981 đồng) và kết chuyển toàn bộ số dư Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ vào Quỹ ĐTPT để tạo nguồn tăng vốn điều lệ (11.650.000.000 đồng). $= 124.241.027.257 + 11.650.000.000 + 11.540.147.981$ $= 147.431.175.238$ đồng. Số tiền sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ: 140.964.860.000 đồng. Số dư Quỹ đầu tư phát triển sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ: $147.431.175.238 - 140.964.860.000$ $= 6.466.315.238$ đồng.
13	Thời gian thực hiện	Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
14	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
15	Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	
16	Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.	

II. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ của Công ty:

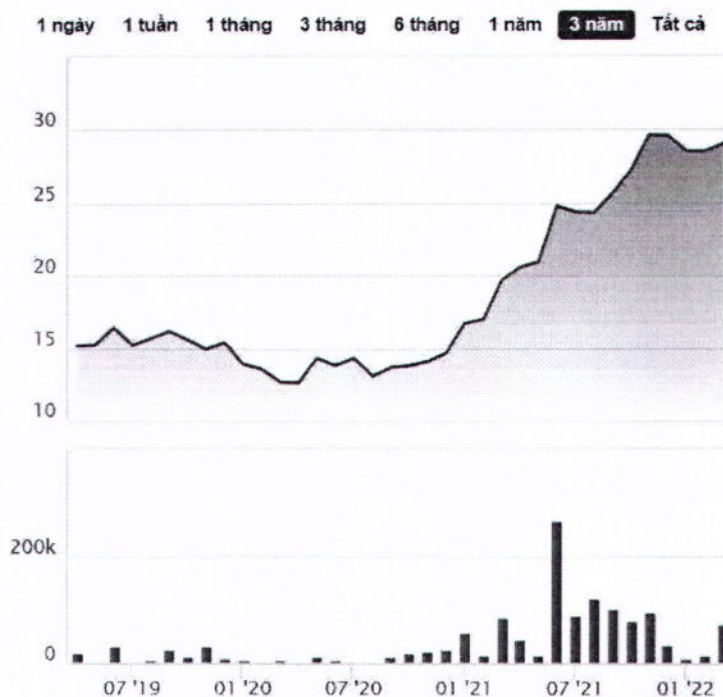
Hiện tại vốn điều lệ Công ty rất nhỏ bé (chỉ hơn 140 tỷ đồng) thì nguồn vốn của Công ty hiện tại không đảm bảo để đầu tư duy trì, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có đã đến thời kỳ phải duy tu sửa chữa, chứ chưa kể đến nguồn vốn để đầu tư mở rộng cho các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu và cần nguồn vốn khổng lồ như đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp tại VOSA Quy Nhơn, xây dựng mới nhà kho 1B tại VOSA Quảng Ninh ...

Bên cạnh đó, Công ty cũng rất cần vốn cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh ở những ngành nghề hoàn toàn mới, ngoài các ngành nghề truyền thống 65 năm của VOSA như: triển khai tuyến vận chuyển hàng container ven biển (Cái Mép-HCM/ miền Trung/ miền Tây Nam Bộ, Campuchia..) từ tháng 10/2022, kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu...

Hiện nay, các đối thủ trong cùng ngành dịch vụ hàng hải (nhóm ngành Giao nhận vận tải quốc tế; Kho bãi; Dịch vụ logistics bên thứ 3, thứ 4) và cả những doanh nghiệp “ngoài ngành” trong và ngoài nước đã và đang không ngừng đầu tư mở rộng hạ tầng cảng, kho bãi và phương tiện vận tải với nguồn lực đầu tư vô cùng lớn ... Do quy mô vốn điều lệ quá nhỏ bé dẫn đến Công ty rất khó triển khai thực hiện được các dự án lớn, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và có thể cạnh tranh “sòng phẳng” với các doanh nghiệp cùng ngành.

Do đó, việc tăng vốn điều lệ để đẩy mạnh công tác đầu tư chiều sâu và tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định bền vững của Công ty trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết và cấp bách.

Do đặc thù cơ cấu cổ đông của VOSA rất cô đặc, chỉ một vài cổ đông lớn đã nắm giữ trên 80% số lượng cổ phiếu, đồng thời lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày với mức thanh khoản rất thấp (dưới 1.000CP/ phiên giao dịch) dẫn đến thị giá cổ phiếu của công ty trong suốt thời gian dài chỉ giao động từ 12.000 đến 15.000đ/CP và hệ quả là rất khó để thực hiện công tác tăng vốn điều lệ Công ty, đặc biệt khó đối với trường hợp thực hiện tăng vốn điều lệ từ Nguồn vốn chủ sở hữu (từ các Quỹ công ty và Lợi nhuận chưa phân phối), vì khi thực hiện sẽ làm giảm thị giá cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán tương ứng với tỷ lệ tăng vốn điều lệ. Khi thị giá cổ phiếu Công ty ở mức không cao thì việc tăng vốn điều lệ có thể dẫn đến thị giá sẽ xuống dưới mệnh giá (10.000đ/CP) và làm ảnh hưởng lớn đến lợi ích chính đáng của tất cả các cổ đông Công ty.



Bảng biến động thị giá của cổ phiếu Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2022.

Thời điểm hiện tại, tình hình thị trường chứng khoán niêm yết đang diễn tiến với nhiều điểm thuận lợi khi chỉ số VN-INDEX liên tục lập đỉnh mới. Theo xu thế tăng của thị trường, đến tháng 4/2022 thị giá cổ phiếu của Công ty đã vượt mức 3x sau nhiều năm chỉ “loanh quanh” ở mức 1x. Nên có thể thấy, việc tăng vốn điều lệ (với phương án tăng theo tỷ lệ 100%) của Công ty ngay trong thời điểm hiện tại là rất phù hợp, vì khi đó thị giá cổ phiếu (đang ở mức trên 32.000đ/CP; sau khi chia cổ tức 25%, thị giá sẽ giảm còn khoảng 30.000đồng/CP; Sau khi tăng vốn điều lệ dự kiến thị giá cổ phiếu sẽ ở mức xấp xỉ 15.000đồng/CP). Với mức thị giá này sẽ đảm bảo được lợi ích của các cổ đông Công ty.

Kết luận: việc tăng vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại đã trở nên vô cùng cấp thiết với mục đích tăng độ tin tưởng của đối tác, ngân hàng...; tăng hiệu quả kinh doanh do được đầu tư thành chuỗi cung ứng liền mạch; vì sự ổn định và phát triển bền vững doanh nghiệp trong những năm sắp tới.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 05/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

1. Thông qua về chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) của Công ty đang nắm giữ:

Chấp thuận thông qua về chủ trương thoái toàn bộ 1.187.407 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đang nắm giữ để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị.

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

- Chủ động xây dựng phương án bán toàn bộ số cổ phiếu MSB trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo hiệu quả cao nhất và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và của Công ty;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Tiến Đức





TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022, như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021:

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2021. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị & xã hội trong nước và thế giới; Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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

- Công ty giữ ổn định hoạt động kinh doanh, việc làm, thu nhập, quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước; Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã giao là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV trong năm 2021.

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

- Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD và nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, CBNV toàn Công ty để hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ năm 2021 giao; Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp trên phạm vi cả nước.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo và tài liệu Ban Tổng giám đốc gửi HĐQT hay các tài liệu phục vụ cuộc họp của Hội đồng quản trị tại cuộc họp của HĐQT. Những công việc tồn đọng, chậm trễ hoặc các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được HĐQT nêu ra và chỉ đạo, phân công, yêu cầu giải quyết thông qua các Nghị quyết hoặc tại các cuộc họp HĐQT.

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

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo quy định của pháp luật vào ngày 27/04/2021 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn, số 261C Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

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

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022:

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm với nhiều biến chủng mới xuất hiện, do đó dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, khả năng phục hồi trong tương lai gần là khó có thể thực hiện được.

Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề ra định hướng chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2022 như sau:

- Xây dựng đổi mới phương thức quản trị kinh doanh, mô hình phát triển của Công ty theo định hướng: một hệ thống, hai trung tâm và ba trụ cột. Cụ thể là:

+ Một hệ thống: là một trật tự quản trị Công ty hoạt động theo các quy chế, quy định, quy trình, chuẩn mực quốc tế; phương thức tổ chức SXKD được phân cấp, phân quyền và phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng với cơ chế kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro; mọi hoạt động dựa trên văn hóa, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp với truyền thống là giá trị cốt lõi của Công ty; lấy chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm và là động lực để thực hiện đổi mới phương thức SXKD.

+ Hai trung tâm: (1) lấy giá trị phát triển con người, nguồn nhân lực; (2) lấy khách hàng làm trung tâm.

+ Ba trụ cột là ba hướng phát triển bền vững của Công ty bao gồm: (1) Đại lý dịch vụ hàng hải; (2) ICD thủy nội địa và kho bãi; (3) vận tải thủy nội địa và ven biển.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình tác nghiệp cho các hoạt động SXKD, thống nhất theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận.

- Xây dựng mô hình “lấy khách hàng làm trung tâm” và “lấy con người làm trung tâm” nhằm quản trị, khai thác nguồn lực một hệ thống trên nền tảng dữ liệu tập trung và số hoá.

- Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ và triệt để các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, tập trung chuyển đổi hệ thống phần mềm tài chính kế toán đáp ứng được đặc thù ngành nghề của Công ty và đồng bộ hóa theo mô hình quản trị Công ty, bảo đảm chất lượng và tính phù hợp, đồng bộ, cập nhật và hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

- Xây dựng và triển khai hệ thống trả lương 3PS gắn với các chỉ tiêu KPI giao đến từng phòng/ban, chi nhánh, bộ phận và người lao động nhằm đổi mới phương thức trả lương, thưởng, nâng cao thu nhập cho người lao động giỏi, có nhiều đóng góp cho Công ty, thúc đẩy mạnh mẽ gia tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động phát triển hơn nữa. Tìm kiếm, lựa chọn nhân tài thông qua quy chế tuyển dụng, thi tuyển các chức danh lãnh đạo và trao cơ hội thăng tiến thông qua luân chuyển, đào tạo tại chỗ, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

II. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Hình thức	Số lượng chức danh TV HĐQT tại các Công ty khác	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	0,00	Thành viên điều hành	1	
2	Trịnh Vũ Khoa	Thành viên HĐQT	0,01	Thành viên điều hành	0	Ủy quyền cho Ông Vũ Phước Long tham dự 03 cuộc họp và biểu quyết
3	Nguyễn Bích Thảo	Thành viên HĐQT	0,02	Thành viên không điều hành	0	

4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	0,00	Thành viên không điều hành	0	Ủy quyền cho Ông Trần Tuấn Hải tham dự 05 cuộc họp và biểu quyết
5	Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT	6,95	Thành viên không điều hành	2	
6	Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	0,00	Thành viên độc lập	1	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Thiện tham dự 05 cuộc họp và biểu quyết
7	Nguyễn Thế Tiệp	Thành viên HĐQT	0,00	Thành viên độc lập	0	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án (thành lập ngày 25/8/2021).
- Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược (thành lập ngày 25/8/2021).

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã xây dựng chương trình hoạt động với các mục tiêu cụ thể như sau: Xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu tận tụy với khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm; Xây dựng đội ngũ nhân sự Tâm – Tài – Đức với phương châm “Tổ chức vì cá nhân cống hiến cho tổ chức”; Tham gia sâu, rộng trong hoạt động phát triển dịch vụ chuỗi logistics tích hợp trên nền tảng hệ sinh thái Cảng biển – Vận tải biển – Dịch vụ hàng hải; Củng cố, xây dựng lại hệ thống quy chuẩn, quy trình nội bộ và ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa; thực hiện tinh gọn và cải tiến liên tục nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất và tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy tính linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Từng bước phát triển hệ thống công nghệ thông tin dựa trên nền tảng dữ liệu tập trung, mở ra không gian phát triển và tạo nên các giá trị mới.

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban hành mới các Quy chế về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Phòng chuyên môn Công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành lập mới 02 Tiểu ban trực thuộc để giúp việc cho HĐQT trong công tác chuyên môn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Năm 2021, HĐQT đã thực hiện 05 phiên họp thường kỳ, 01 phiên họp bất thường và 29 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời công tác SXKD, đầu tư XD CB ... Nội dung chính của các cuộc họp và lấy ý kiến đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2021.

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

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

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

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt;

- Thực hiện kiểm toán hoạt động kinh doanh năm 2019, 2020 và 9 tháng 2021 tại VOSA Hải Phòng;

- Thẩm định các dự án đầu tư theo yêu cầu của HĐQT và Chủ tịch HĐQT;

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

- Khảo sát thông tin hoạt động của 14 chi nhánh về hoạt động kinh doanh, quy định quản lý nội bộ cho giai đoạn từ 2019-2020 và 9 tháng đầu năm 2021;

- Tham gia các cuộc họp nội bộ của Công ty: Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị (Trong năm chưa tham gia cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp tại Chi nhánh theo đề nghị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định).

- Nhiệm vụ khác:

+ Tham gia công tác xác minh phản ánh của cấp có thẩm quyền tại VOSA;

+ Tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại VOSA.

* Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược:

- Các thành viên của Tiểu ban đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban. Cụ thể:

+ Về công tác nhân sự:

Tiểu ban đã tham mưu, đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị trong công tác rà soát và xây dựng chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, quyết định cơ cấu tổ chức và chức danh công việc trong VOSA.

Thẩm tra các hồ sơ liên quan đến quy trình, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ban hành các quyết định về công tác nhân sự.

+ Về công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh:

Tham mưu, đóng góp ý kiến cho HĐQT trong việc xác định chiến lược phát triển, mục tiêu, kế hoạch cũng như các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của VOSA trong năm 2021.

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

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Trịnh Vũ Khoa	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Bích Thảo	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Tổ chức tiền lương
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT
5	Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022. Cuối cùng, tập thể HĐQT Công ty xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động của của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
1	Hoàng Việt	Trưởng BKS	0	
2	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên BKS	0	
3	Trần Thị Hạnh	Thành viên BKS	0	

b) Hoạt động của 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	4/4		
2	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên BKS	26/06/2019	3/3		Xin tạm dừng nhiệm vụ KSV đến 26/2/2021

3	Trần Thị Hạnh	Ủy viên BKS	31/05/2018	4/4		
---	---------------	----------------	------------	-----	--	--

* Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

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

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

- Ban Kiểm soát đã tham dự 05 phiên họp thường kỳ và 01 phiên bất thường của HĐQT. Ban Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành của Công ty.

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

- 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.

- Một số công việc khác theo quy định.

* Thù lao của Ban Kiểm soát: Cụ thể tại mục 3 phần V Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và nguy hiểm, làm gián đoạn hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam nói riêng và hầu hết các quốc

gia trên toàn thế giới; xung đột thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so với kế hoạch	Thực hiện so với năm 2020
Tổng doanh thu	958.000	1.620.484	1.037.087	169%	156%
Doanh thu kinh doanh	953.000	1.605.521	1.013.146	168%	158%
Lợi nhuận trước thuế	31.000	48.021	42.255	155%	114%

2.2 Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT và BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2021; thực hiện trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Theo kế hoạch đầu tư năm 2021, Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 9 dự án đầu tư xây dựng và 2 dự án mua sắm thiết bị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chỉ có 1 dự án được thực hiện chiếm tỷ trọng 1,6% so với kế hoạch là Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà văn phòng và nhà kho số 1. Các dự án còn lại Công ty chưa thực hiện (Cụ thể tại mục 3 phần II Báo cáo thường niên năm 2021).

- Công ty đã thành lập 02 tiểu ban giúp việc HĐQT là Tiểu ban nhân sự và chiến lược; Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án. HĐQT cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của hai tiểu ban nêu trên.

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc Công ty lập, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát đã xem xét thẩm định và có ý kiến thống nhất với ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

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

3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+ Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ, 01 cuộc họp bất thường và 29 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 41 Nghị quyết liên quan đến công tác quản trị, SXKD, tổ chức nhân sự, đầu tư, tài chính v.v... Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT...

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

3.2 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

+ Trong năm 2021 đã có sự thay đổi nhân sự, bổ sung một số vị trí trong Ban Điều hành Vosa. Mặc dù có sự thay đổi, hoạt động kinh doanh của Vosa tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển.

+ Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao, thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT.

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

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

Theo báo cáo của Công ty trong năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau:

+ Ngày 14/01/2021, Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho năm 2021 (Hợp đồng nguyên tắc) giữa Công ty và Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP).

+ Ngày 19/05/2021, Công ty ký kết hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối VOSA).

+ Ngày 29/12/2021, Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Vận tải biển VIMC (đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) về việc thay thuyền viên cho tàu Tây Sơn 3 ngày 29/12/2021 tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh; Và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho năm 2022 (Hợp đồng nguyên tắc) giữa Công ty với Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP).

4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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

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

- Phối hợp cùng HĐQT, Ban Điều hành các phòng chuyên môn và Công ty kiểm toán độc lập để giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của Vosa, các chi nhánh theo điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định của Nhà nước. Thực hiện kiểm soát tại Văn phòng Công ty và một số chi nhánh.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện công tác giám sát quản trị và điều hành của Công ty đồng thời đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh của Công ty.

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

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

5. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành như sau:

- Chỉ đạo sớm hoàn thành quyết toán dự án xây dựng Văn phòng tại VOSA Nha Trang;

- Rà soát cơ sở nhà đất, thực hiện gia hạn thời gian thuê và hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất của Công ty.

Trên đây là bản Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

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

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Việt





TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng giám đốc (BTGD) Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động năm 2022 của BTGD, như sau:

I. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kế hoạch SXKD cho năm 2021 và đã được nhất trí thông qua, như sau:

+ Tổng doanh thu: 958.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 31.000.000.000 đồng.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so với kế hoạch	Thực hiện so với năm 2020
Tổng doanh thu	958.000	1.620.484	1.037.087	169%	156%
Doanh thu kinh doanh	953.000	1.605.521	1.013.146	168%	158%
Lợi nhuận trước thuế	31.000	48.021	42.255	155%	114%

*** Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đạt vượt mức kế hoạch được giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:**

- Tuy dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến toàn bộ các chi nhánh và tất cả các loại hình kinh doanh của Công ty nhưng nặng nề nhất là đối với dịch vụ hàng hải và dịch vụ kho ngoại quan – tạm nhập tái xuất. Các loại hình khác tuy bị nhiều ảnh hưởng nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian khó khăn qua.

- Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu đại lý vận tải và kho bãi tăng mạnh, tuy nhiên doanh thu đại lý vận tải tăng do cước vận tải hàng không và đường biển tăng mạnh trong thời kỳ ảnh hưởng dịch Covid-19 nên doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận từ dịch vụ này không tăng hoặc giảm sút do cạnh tranh khó khăn hơn; doanh thu kho bãi tăng do số lượng kho thuê bên ngoài tăng thêm để phục vụ cho khách hàng nhưng không mang lại lợi nhuận hoặc rất hạn chế từ dịch vụ thuê kho mà chủ yếu để cung cấp các dịch vụ đại lý vận tải liên quan nên doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận từ dịch vụ này tương đương cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận Công ty vượt kế hoạch được giao. Trước tình hình khó khăn dịch bệnh Covid-19, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực tăng cường công tác tiếp thị tìm khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ góp phần đưa lợi nhuận công ty đạt và vượt kế hoạch được giao.

- Trước tình hình kinh tế khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã kịp thời đưa ra những quyết sách trong định hướng kinh doanh của công ty như:

+ Giải pháp khách hàng: Tăng cường cung cấp thông tin cho khách hàng, bám sát khách hàng trong mỗi dịch vụ, mỗi dự án của khách hàng; Đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn; Tùy vào quy định của các địa phương để tìm mọi biện pháp để giải quyết và hỗ trợ khách hàng.

+ Giải pháp nhân sự: Kien toàn bộ máy nhân sự từ cấp Công ty đến các chi nhánh để tăng cường công tác quản trị và sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt quan tâm đến người lao động trong giai đoạn dịch bệnh, tuân thủ quy định phòng chống dịch tại các địa phương, tìm mọi nguồn lực để những nhân viên hiện trường được tiêm vaccine, được cấp giấy đi lại ... để đảm bảo hoạt động của công ty.

+ Giải pháp công nghệ thông tin: Áp dụng tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; Tăng cường các hình thức làm việc trực tuyến (online) để đảm bảo an toàn và giảm thiểu chi phí.

+ Giải pháp tài chính: Tập trung hỗ trợ các chi nhánh cần vốn lưu động để kinh doanh để tối ưu hóa nguồn tài chính của Công ty; Đưa ra các quy định chặt chẽ đối với các chi phí trực tiếp, gián tiếp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Chỉ đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả nhanh, chưa đầu tư vào những dự án dài hạn, chưa cần thiết.

+ Giải pháp điều hành: linh hoạt trong điều hành, bám sát hoạt động của các chi nhánh tại từng địa phương, linh hoạt trong xử lý điều hành tại các khu vực trong quy định về giãn cách, duy trì sản xuất kinh doanh của công ty.

- Những chính sách trên đã đưa đến những hiệu quả nhất định cho công ty, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống dù các chi phí quản lý đầu vào tăng lên.

Ngoài việc củng cố và phát triển những loại hình kinh doanh truyền thống, Ban Điều hành luôn tìm tòi những hướng đi mới để phát triển lĩnh vực kinh doanh

mới khi các lĩnh vực kinh doanh truyền thống ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt và đối mặt với nhiều khó khăn.

2. Đánh giá hiệu quả từng hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Hoạt động đại lý tàu:

- Doanh thu: 54.410.469.618 đồng – bằng 105 % so với cùng kỳ năm trước.
- Năm 2021 doanh thu đại lý tàu tăng 5% với cùng kỳ năm 2020 nhờ vào sự tăng trưởng đáng kể tại các chi nhánh như Vosa Hải Phòng tăng 136%, Vosa Quy Nhơn tăng 110%, Vitamas tăng 145%, các chi nhánh còn lại đều có doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 hoạt động đại lý tàu tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, giá đại lý giảm sâu cho tất cả các loại tàu, với các khách hàng lớn. Thực tế, sản lượng tàu phục vụ chỉ bằng 97% so với năm 2020 nhưng do loại tàu và lượng hàng tăng lên nên doanh thu chung tăng so với năm trước.

Tại khu vực phía Nam, lượng tàu hàng rời và hàng container không bị giảm nhiều trong thời gian giãn cách do dịch Covid, tại khu vực phía Bắc lượng tàu ổn định nhưng tại khu vực miền Trung lượng tàu giảm mạnh.

Tại khu vực Hà Tĩnh, nơi chiếm lượng tàu rời rất lớn nhưng năm 2021 sản lượng tàu giảm và chủ yếu là tàu nội địa với doanh thu thấp. Tuy nhiên nhờ vào doanh thu hoạt động đại lý tàu tại các chi nhánh Vosa Quảng Ninh, Vosa Sài Gòn và Chi nhánh Vitamas tăng đáng kể đã giúp doanh thu và lợi nhuận từ đại lý tàu của toàn Công ty tăng so với năm 2021.

2.2. Hoạt động đại lý liner:

- Doanh thu : 29.197.696.202 đồng – bằng 262 % so với cùng kỳ năm trước .

Trong tháng 03/2021, hãng tàu Sinotrans Container Line đã mở thêm tuyến khai thác vào thành phố Hồ Chí Minh đi các cảng chính của Trung Quốc với tần suất khai thác 01 chuyến/tuần. Đồng thời cuối tháng 03/2021, Công ty đã ký được hợp đồng làm đại lý cho hãng tàu Shanghai Zhonggu Logistics khai thác từ thành phố Hồ Chí Minh đi các cảng chính của Trung Quốc với tần suất khai thác 01 chuyến/tuần nên doanh thu từ đại lý liner tăng mạnh so với kế hoạch (xây dựng cuối năm 2020 khi các hãng chưa có kế hoạch mở rộng và khai thác tại thị trường Việt Nam) và so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên từ quý III năm 2021, hoạt động đại lý liner cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và bão lớn tại Trung Quốc. Tại TP. HCM lượng hàng của hãng tàu Sinotrans giảm nghiêm trọng chỉ đạt mức 50% so với những tháng trước. Hãng tàu Shanghai Zhonggu Logistics cũng đã rút bớt tàu tại tuyến khai thác tới tp. HCM, từ 1 tuần/chuyến sang 2 tuần/chuyến và tạm dừng kế hoạch khai thác tuyến tới tp. Hải Phòng như kế hoạch và vẫn chỉ quay lại lịch khai thác ban đầu từ cuối quý IV/2021.

Tuy nhiên, đây là 2 hãng tàu Trung Quốc với tuyến chạy từ Hồ Chí Minh và Hải Phòng đi các cảng chính của Trung Quốc nên tuyến hoạt động và sản lượng còn hạn chế.

2.3. Hoạt động đại lý vận tải:

- Doanh thu: 1.261.273.513.549 đồng – bằng 190 % so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu đại lý vận tải tăng mạnh chủ yếu là do cước vận tải hàng không và đường biển tăng vọt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp như đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng chuỗi dịch vụ và tăng cường kiểm soát chi phí dịch vụ thuê ngoài. Doanh thu dịch vụ đại lý vận tải tăng cao và tổng lợi nhuận từ dịch vụ đại lý vận tải cũng tăng theo.

Tuy nhiên bắt đầu từ quý 2 -2021, do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp trên cả nước đặt biệt các tỉnh phía nam đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động đại lý vận tải và làm giảm đáng kể doanh thu và lợi nhuận hoạt động này của Công ty. Nghiệp vụ đại lý vận tải hàng không và đường biển bị khách hàng huỷ nhiều booking do khách hàng không thể vận chuyển hàng hoá đến cảng hàng không hoặc cảng biển. Các dịch vụ tại kho TCS cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do kho TCS có nhiều nhân viên là F0 và dịch vụ giao nhận do xe tải gặp khó khăn khi vận chuyển hàng từ cảng cũng như giữa các tỉnh, các nhà máy còn duy trì sản xuất thì hoạt động cầm chừng, với công suất chỉ 30-50% so với trước đây. Hầu hết các chủ hàng nhận hàng đều phải giao cho bên vận tải thực hiện các công việc thủ tục, thanh lý hải quan, nhận hàng tại cảng vì các nhân viên giao nhận không thể đến hiện trường được. Dịch vụ đại lý vận tải gặp khó khăn do chính sách của các địa phương hạn chế phương tiện, yêu cầu xét nghiệm đối với lái xe làm tăng chi phí, chậm tiến độ; nhân viên giao nhận không thể đi lại giữa các trong thành phố (trong thời gian giãn cách đặc biệt) và giữa các tỉnh trong khu vực lây nhiễm cao.

- Tại khu vực phía bắc, chi nhánh Vosa Hải Phòng có mức doanh thu đại lý vận tải lũy kế năm 2021 rất cao, đạt 250% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do mua bán cước biển quốc tế.

- Doanh thu đại lý vận tải của Chi nhánh Vosa Quảng Ninh đạt 237% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, do tình hình tàu container thiếu container và cước tăng cao, nên một số loại hàng phải chuyển hướng đi bằng tàu rời , trong đó hàng gỗ ván đóng kiện xuất đi Mỹ là mặt hàng mới, nhưng số lượng xuất khẩu nhiều và thường xuyên. Chi nhánh Vosa Quảng Ninh đã thực hiện được chuỗi cung ứng logistics cho hàng hoá từ khâu làm đại lý cho tàu vào cảng, nhận và vận tải từ nhà máy của khách hàng đến kho – lưu khomang lại doanh thu và lợi nhuận cao. Ngoài ra vận chuyển các loại hình hàng hoá khác như nông sản, quặng, hoá chất soda ... vẫn ổn định và đạt hiệu quả cao.

- Tại khu vực miền Trung, chi nhánh Vosa Đà Nẵng đạt doanh thu đại lý vận tải 234% so với cùng kỳ năm 2020. Chi nhánh vẫn duy trì thực hiện thường xuyên và mang lại lợi nhuận tương đối tốt các hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ thuần túy hàng điện tử, lốp xe, phụ tùng các loại cho forwarder chính tại Lào, Thái Lan; dịch vụ vận chuyển, mua bán cước tàu và làm thủ tục Hải quan các

mặt hàng quặng, hóa chất, nguyên liệu cho chủ hàng Trung Quốc. Dịch vụ hàng air và dịch vụ chứng từ, hàng hóa, khai hải quan, làm C/O cho các đại lý ủy thác như JAS, Geodis, Việt Nam Shipping, DGS, Sammin,... vẫn duy trì. Một số mặt hàng quá cảnh Lào vẫn chưa thực hiện được do Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch làm cản trở hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.

2.4. Hoạt động kho bãi:

- Doanh thu : 137.636.703.450 đồng chỉ bằng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty đã tập trung khai thác tốt những khu vực các năm trước khai thác chưa hiệu quả như kho bãi tại khu vực Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quy Nhơn.

Tuy nhiên, tại khu vực Hải Phòng, kho bãi đã xuống cấp, cần sửa chữa và lắp đặt hệ thống PCCC theo yêu cầu, thay đổi phương thức khai thác đối với kho CFS thì mới đáp ứng yêu cầu khai thác.

Kho bãi tại TP. Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng sụt lún, xuống cấp. Công ty đang cùng với các đối tác khảo sát để đưa ra phương án khắc phục và khai thác.

Doanh thu về kho bãi tuy vượt so với kế hoạch năm 2021 nhưng giảm mạnh so với năm trước do tại khu vực Quảng Ninh, lượng hàng qua kho giảm mạnh khi các khách hàng giảm sản lượng sản xuất và xuất nhập khẩu do ảnh hưởng của đại dịch Covid.

Tình hình khai thác kho bãi tại chi nhánh Northfreight ổn định do sản lượng hàng khai thác tăng lên. Tuy nhiên lợi nhuận thấp do tiền thuê đất kho bãi năm 2021 tăng cao dẫn đến hoạt động khai thác kho bãi gặp rất nhiều khó khăn.

2.5. Hoạt động kiểm đếm:

- Doanh thu: 27.705.004.713 đồng - bằng 110% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu kiểm đếm tăng nhờ vào doanh thu hoạt động này tại chi nhánh Vitamas và Orimas tăng cao. Hoạt động kiểm đếm đạt doanh thu tốt nhờ vào sản lượng ô tô nhập về trong những tháng đầu năm tăng mạnh, sản lượng thép cuộn tăng nhẹ, dịch vụ kiểm đếm container tại khu vực TP. Hồ Chí Minh khá ổn định.

Tuy nhiên công tác kiểm đếm ngày càng khó khăn hơn do lượng tàu container sử dụng dịch vụ kiểm kiện của Công ty ngày càng giảm dần, các hãng tàu được hưởng dịch vụ miễn phí từ các cảng. Bên cạnh đó, các hãng tàu tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động nên giá dịch vụ này cũng ngày càng giảm.

- Tại Bến Thủy giá kiểm đếm các tàu nội địa giảm mạnh do khách hàng Formosa bắt đầu ép giá các nhà thầu vận tải tuyến nội địa.

- Tại Tp Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 10/2021 dịch bệnh đã được kiểm soát nên việc đi lại các tỉnh đã được dễ dàng hơn nên dịch vụ kiểm kiện đã được thực hiện trực tiếp cho các tàu của khách hàng NBP, NYK. Dịch vụ kiểm container của hãng tàu Samudera & Namsung tại Cảng Cát Lái vẫn ổn định.

2.6. Hoạt động tài chính:

Năm 2021, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty có các điểm lưu ý như sau Công ty không còn được nhận khoản lợi nhuận 15,5 tỷ đồng từ liên doanh

Yusen Logistics VN; Thu lãi từ việc thực hiện thoái toàn bộ 200.000CP của Tổng Công ty thép Việt Nam.

2.7 Hoạt động khác:

Để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát, công ty đã chi trang bị bảo hộ lao động, chỉ xét nghiệm, mua kit test nhanh, tổ chức sản xuất kinh doanh “03 tại chỗ “.. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty đã đóng góp 2 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 quốc gia (Công ty chi 1,9 tỷ đồng, người lao động ủng hộ 100 triệu). Các khoản chi phí này đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

3. Tổ chức và nhân sự:

3.1 Danh sách Ban Tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/giao nhiệm vụ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Vũ Phước Long	29/5/1975	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách	Kỹ sư Vô tàu thủy, Kỹ sư QTDN	19/07/2021	0	0
2	Nguyễn Đình Tú	02/9/1982	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân ngoại ngữ (Anh)	19/07/2021	0	0
3	Nguyễn Thị Thanh Trang	08/02/1969	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư KTVTĐ, Cử nhân Luật	08/11/2017	1.452	0,01
4	Võ Trung Thắng	01/01/1977	Phó trưởng phòng TCKT	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	01/03/2016	605	0,01

- Thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021: Ông Trịnh Vũ Khoa thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/07/2021.

3.2. Các thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Trong năm 2021, Công ty đã sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Thỏa ước lao động tập thể. Ban hành mới các Quy chế về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Phòng chuyên môn Công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ bên cạnh các Quy chế đã được xây dựng và đang thực hiện như: Quy chế dân chủ,

quy chế tuyển dụng và đào tạo, quy chế phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi, nêu bật chế độ đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi xã hội cho CBCNV nhằm khuyến khích toàn thể người lao động Công ty không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, thi đua tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Công ty tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế để kiện toàn công tác quản lý và điều hành của công ty.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trò quản trị và điều hành của Công ty với các chi nhánh. Gắn kết các chi nhánh thành công ty mạnh, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con cho những năm sau.

Tiếp tục tuyển dụng thêm những nhân viên mới có trình độ chuyên môn, bổ nhiệm những người có năng lực xứng đáng đảm nhận các vị trí chủ chốt theo hướng trẻ hóa cán bộ, có chế độ đãi ngộ tương xứng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn cho đội ngũ CBCNV để doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, năng động và kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Năm 2021, Công ty được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch đầu tư 9 dự án xây dựng cơ bản và 2 dự án mua sắm thiết bị với tổng mức đầu tư 18.803.000.000 đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chỉ có 1 dự án được thực hiện chiếm tỷ trọng 1,6% so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Lý do chưa thực hiện theo kế hoạch năm 2021
I	Dự án ĐTXDCB			
	VOSA QUẢNG NINH	9.416		
1.1	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng	1.200	0%	Do lượng hàng tồn kho nên chưa thể triển khai thực hiện. Trong năm 2022 sẽ triển khai từng phần nhằm tránh ảnh hưởng tới việc khai thác hàng hóa kho IA và khu vực lân cận.
1.2	Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống thiết bị, mái tôn, hệ thống thông gió kho 1A.	1.500	0%	Do lượng hàng tồn kho nên chưa thể triển khai thực hiện. Trong năm 2022 sẽ triển khai từng phần nhằm tránh ảnh hưởng tới việc khai thác hàng hóa kho IA và khu vực lân cận.

1.3	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	2.700	0%	Ban QL Khu Kinh tế QN và Trung tâm phát triển quỹ đất đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm lập khối lượng và giá trị GPMB phạm vi thu hồi đất (Vào khu đất của VOSA QN). Sau khi có thông báo về giá trị đền bù được phê duyệt và QĐ thu hồi đất VOSA QN mới được tiến hành phá dỡ, xây dựng tuyến hàng rào. Do nhu cầu khai thác đã mở đường vào công số 2 khu kho bãi cái lân.
1.4	Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ thống điện điều khiển nhà kho 1A.	2.212	0%	Do tần suất sử dụng kho lớn, bộ phận kỹ thuật đã theo dõi và bảo dưỡng thường xuyên để duy trì hoạt động tạm thời. Công trình đã hoàn thành bước thiết kế, đang trình phê duyệt và chuẩn lựa chọn nhà thầu. Dự kiến bắt đầu khởi công trong quý 2/2022.
1.5	Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi Cái Lân	554	0%	Kế hoạch thực hiện trong quý 4/2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, hạn chế người ra vào kho bãi nên chưa thực hiện được. Công trình chuyển sang kế hoạch 2022
1.6	Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà văn phòng, mái sảnh hội trường và biển hiệu VOSA QN	250	0%	Theo chỉ đạo của Ban điều hành, văn phòng Vosa Quảng Ninh dự kiến chuyển sang khu nhà Hải Quan cũ nên hoãn kế hoạch sửa chữa này.
	NORTHFREIGHT			
1.7	Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi	300	0%	Chi nhánh chưa có khách hàng phù hợp để tách kho bãi nên chưa thực hiện công trình này.
1.8	Dự án sửa chữa, sơn lại toà nhà văn phòng và nhà kho số 1	300	100%	Đã hoàn thành
	SAMTRA			
1.9	Dự án sửa nhà văn phòng Samtra	400	0%	Nhà văn phòng Samtra đã được cho thuê theo hiện trạng nên kế hoạch không thực hiện
	Dự án mua sắm thiết bị			
II	Dự án mua sắm thiết bị			
2.1	Xe chở khách hiệu Hyundai County 29 chỗ ngồi - thân dài do Hyundai Thành Công lắp ráp	1.387	0%	Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên kế hoạch mua xe phục vụ cho du lịch tại Quảng Ninh không còn phù hợp. Dự án không thực hiện.

2.2	Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi)	8.000	0%	Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên chuyển kế hoạch sang năm 2022
-----	---------------------------------	-------	----	---

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2021	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	958.000.000.000		1.620.484.336.024	
2	Lợi nhuận trước thuế	31.000.000.000		48.020.977.065	
3	Lợi nhuận sau thuế	24.800.000.000		38.467.159.938	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.484		2.729	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			89.502.847.474	
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020			51.035.687.536	
5.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	24.800.000.000	-	38.467.159.938	
6	Cổ tức (*)		-	35.241.215.000	25%
7	Quỹ đầu tư phát triển			11.540.147.981	30%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	3.846.715.994	10%
9	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	-	-	226.800.000	

(*) Cổ tức năm 2021: 25% vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt.

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2021: 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.

II. Kế hoạch phát triển trong năm 2022:

1. Công ty xây dựng Chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:

* Mục tiêu hoạt động:

- Duy trì và phát triển các loại hình kinh doanh cốt lõi là dịch vụ Đại lý tàu biển truyền thống, Đại lý vận tải và Logistics, kho bãi.

- Tập trung phát triển dịch vụ logistics: tiếp tục đầu tư hệ thống kho bãi, phương tiện; liên kết với các khách hàng lớn, tiềm năng để đầu tư và phát triển kho bãi, ICD và phương tiện vận tải.

- Xây dựng kế hoạch phát triển vận tải đa phương thức.

- Triển khai tuyến khai thác vận tải container ven biển, phục vụ hàng hóa trung chuyển từ các cảng nước sâu đến các cảng trong khu vực miền Trung, miền Nam và Campuchia.

- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới.

- Quản trị và phát triển tốt nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

*** Thị trường và khách hàng mục tiêu:**

- Tiếp tục giữ vững các khách hàng truyền thống tại các khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các khu vực khác;

- Tập trung phát triển thị trường trong nước đối với các khách hàng là chủ hàng, nhà máy sản xuất tại Việt Nam;

- Ngoài những khách hàng trên, công ty sẽ tập trung tiếp cận những công ty logistics nước ngoài và những công ty đại lý toàn cầu để mở rộng quan hệ và dịch vụ.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH 2022	Tỷ lệ (%)
1	Vốn Điều lệ	140.964.860.000	281.929.720.000	200%
2	Tổng doanh thu	1.620.192.498.862	1,200,000,000	74%
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	48.020.977.065	48.000.000.000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	38.467.159.938	38.400.000.000	100%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.729	1.218	
7	Cổ tức (%)	25%	8%	

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

TT	Tên dự án	Hạng mục /Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	Kế hoạch đầu tư		25.804			
	Đầu tư XDCB		10.404			
	Mua sắm trang thiết bị		15.400			
A	Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2021		14.103			
1	Dự án đầu tư XDCB		6.103			

1.1	Sửa chữa, thay mới hệ thống điện chiếu sáng nhà kho, điện bảo vệ khu kho bãi và khu văn phòng - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa thay thế	1.200	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.2	Sửa chữa vừa và nhỏ hệ thống thiết bị, mái tôn, hệ thống thông gió kho 1A - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa cải tạo	1.500	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.3	Thay thế băng tải B1200, gầu tải và hệ thống điện điều khiển nhà kho 1A - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa thay thế hư hỏng trong quá trình vận hành khai thác.	2.212	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.4	Sửa chữa mặt sân bê tông khu kho bãi Cái Lân - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa hư hỏng trong quá trình khai thác	641	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.5	Sửa chữa mái sảnh, cấp thoát nước nhà văn phòng, mái sảnh hội trường và biển hiệu - VOSA Quảng Ninh	Sửa chữa cải tạo do đã xuống cấp hư hỏng theo thời gian	250	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh
1.6	Dự án xây dựng tường rào ngăn bãi - Northfreight	Cổng rào, Hàng rào di động dài 360m cao 2,2m làm bằng thép hộp và thép góc.	300	Vốn tự có	2022	Northfreight
2	Dự án mua sắm thiết bị		8.000			
2.1	Dự án mua xe vận tải (xe sơ mi) - Northfreight	5 chiếc	8.000	Vốn tự có	2022	Northfreight
B	Dự án mới năm 2022		11.701			
1	Dự án đầu tư XD CB		4.301			
1.1	Thay Thế mái tôn nhà kho CFS và kho ngoại quan - VOSA Quảng Ninh	Thay mới 2.100 m ²	651	Vốn tự có	2022	VOSA Quảng Ninh

1.2	Dự án xây dựng hệ thống chữa cháy tự động cho 2 kho CFS - Northfreight	Xây dựng hệ thống PCCC cho 2 nhà kho CFS tổng diện tích 2.834 m ²	3.000	Vốn tự có	2022	Northfreight
1.3	Dự án thiết kế, cải tạo và sửa chữa nhà làm việc (1 gian mặt đường số 54 Lê Lợi, HP) - Orimas	- Thiết kế, cải tạo và sửa chữa nhà làm việc (01 gian mặt đường số 54 Lê Lợi, Hải phòng và VP HCM). - Mua bổ sung trang thiết bị, đồ dùng làm việc cho 02 VP	650	Vốn tự có	2022	Orimas
2	Dự án mua sắm thiết bị		7.400			
2.1	Dự án mua xe vận tải: 03 xe sơ mi rơ móoc loại 40' và 03 xe tải nhỏ - Northfreight	6 chiếc	7.400	Vốn tự có	2022	Northfreight

Trên đây là nội dung báo cáo của BTGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ về kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội. Ban Tổng giám đốc Công ty xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH**

Vũ Phước Long