

Số: 198/TB-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023”

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam.**

Tên giao dịch: Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation/VOSA Corporation.

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

Điện thoại: (84 - 28) 54161820

Fax: (84 - 28) 54161824

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Mã chứng khoán: VSA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/07/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/07/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ sau:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:	Tại Hà Nội:
+ Công ty CP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	+ Công ty CP CK TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội
- Lầu 2 tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM.	- Tầng 1, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- ĐT: 028. 38293826 (Ext 6235)	- ĐT: 024. 39334 693 (Ext 4821)
- Fax: 028. 38292621	- Fax: 024. 39334 822



Từ ngày 15/07/2024, 08h00 - 17h00 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 5 Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: toantc.vsa@vosagroup.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QLCD, THPC.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Đình Tú

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là 32%.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 19/06/2024 về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.



Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB/ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024.

Ngày 15/4/2024, tại Phòng họp Diamond, Pearl River Hotel Km8, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức với sự tham gia và ủy quyền của 54 cổ đông, đại diện cho 11.766.189 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 83,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2024) và phương hướng nhiệm kỳ V của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 115/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 v/v phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận 2024.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	Tỷ lệ PP	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	1.300.000		1.131.386	
2	Lợi nhuận trước thuế	54.000		54.006	
3	Lợi nhuận sau thuế	43.200		42.754	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			(13,786)	
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối			28.968	
6	Phân phối các quỹ			14.998	
6.1	Quỹ đầu tư phát triển			8.690	30,0%
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			5.841	20,1%
6.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD (*)			467	1,6%
7	LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ			13.969	
8	LNST các năm trước chưa phân phối			31.140	
9	Số tiền chia cổ tức, trong đó: (**)			45.109	32,0%
9.1	Chia từ nguồn LNST năm 2023			13.969	
9.2	Chia từ nguồn LN các năm trước để lại			31.140	
10	Lợi nhuận sau thuế để lại			13.786	

(*) Công ty trích 1,5 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý vào quỹ thưởng của Người quản lý số tiền 467 triệu đồng. Đối với số tiền tương ứng 0,5 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý, Công ty thực hiện chi sau khi đề xuất phân phối 13,786 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

(**) Cổ tức năm 2023: 32% vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng Doanh thu	900.000
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) - (ĐVT: đồng)	1.249
5	Lợi nhuận được phân phối	17.600

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2024 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
A	Kế hoạch đầu tư (I+II)		50.803			
I	Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2023		32.772			
1	Dự án đầu tư XDCB		32.772			
1.1	Kho chứa hàng đa năng 1B (TMĐT 52,11 tỷ phân kỳ năm 2024: 32.77 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400 m ² tại khu kho bãi Cái Lân	32.772	Vốn Công ty (50%) + Vốn vay (50%)	2023-2025	VOSA Quảng Ninh
II	Dự án mới năm 2024		18.031			
1	Dự án đầu tư XDCB		500			
1.1	Dự án nâng cấp hệ thống chữa cháy tự động cho 2 kho CFS	Xây dựng hệ thống PCCC cho 2 nhà kho CFS tổng diện tích 2.834 m ²	500	Vốn Công ty	2024	Northfreight
2	Dự án mua sắm thiết bị		15.411			
2.1	Mua 01 xe KIA Carnival 2.2D Signature	xe 7 chỗ	1.598	Vốn Công ty	2024	VOSA Sài Gòn
2.2	Dự án đầu tư đội xe vận tải Lào Việt	7 xe đầu kéo + mooc lồng	13.813	Vốn Công ty (50%) + Vốn vay (50%)	2024	VOSA
3	Dự án Mua sắm phần mềm		620			
3.1	Mua sắm phần mềm quản lý giao nhận Logistics	Phần mềm quản lý giao nhận Logistics và kế toán tài chính, báo cáo thuế	200	Vốn Công ty	2024	Northfreight

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
3.2	Phần mềm quản lý hàng hóa trên vịnh	Hệ thống bao gồm Server ảo, phần mềm quản lý và thiết bị đầu cuối	420	Vốn Công ty	2024	VOSA Quảng Ninh
4	Dự án Đầu tư Vốn		1.500			
4.1	Thành lập Công ty liên doanh Vosa - Sinolines	Công ty Liên doanh Sinolines Việt Nam trong đó tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ: Sinolines 80% - Vosa 20%	1.500	Vốn Công ty	Dự kiến Quý III	Dự kiến vốn điều lệ 300.000 USD
B	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng duy trì hoạt động thường xuyên		4.810			
1	Sửa chữa, cải tạo Kho bãi	Sửa chữa cải tạo kho bãi đã xuống cấp, đảm bảo hoạt động thường xuyên	670	Vốn Công ty	2024	VOSA Quảng Ninh; Northfreight
2	Sửa chữa, cải tạo Văn phòng	Sửa chữa cải tạo văn phòng đã xuống cấp, đảm bảo hoạt động thường xuyên	3.390	Vốn Công ty	2024	VOSA Quảng Ninh; VOSA Hải Phòng
3	Bảo dưỡng thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ đội xe vận tải	750	Vốn Công ty	2024	Northfreight
Tổng cộng (A+B)			55.613			

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 116/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 117/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 v/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

I. Thực hiện năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

1. Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 528 triệu đồng.

2. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 974.400.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 8,8 triệu đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 8,8 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

3. Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2023: 466.800.000 đồng.

II. Kế hoạch năm 2024:

1. Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người) là 448.800.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 832.320.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12,24 triệu đồng/ tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7,48 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 7,48 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6,12 triệu đồng/người/tháng.

3. Quỹ phụ cấp thù lao các Thành viên tiểu ban giúp việc của HĐQT (08 người) là: 578.520.000 đồng, trong đó mức thù lao cụ thể:

- Trưởng tiểu ban NS&CL và KTNB&TĐDA kiêm nhiệm: 7,48 triệu đồng/tháng.
- Thành viên các tiểu ban kiêm nhiệm: 3,4 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HDLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 118/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 v/v thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2024

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn được công bố cho năm 2024 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

d. Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở rà soát, Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 119/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 v/v thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024 – 2029), có danh sách kèm theo.

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội sẽ bầu 07 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên (KSV) cho nhiệm kỳ V.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:

1. Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả
1	Đỗ Tiến Đức	155,84	Trúng cử
2	Trần Tuấn Hải	96,14	Trúng cử
3	Trần Hồng Quang	80,95	Trúng cử
4	Nguyễn Đức Thiện	81,43	Trúng cử
5	Nguyễn Thế Tiếp (TV độc lập)	81,74	Trúng cử
6	Đặng Hồng Trường (TV độc lập)	96,29	Trúng cử
7	Nguyễn Đình Tú	107,60	Trúng cử

2. Thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả
1	Nguyễn Sơn Hà	104,65	Trúng cử
2	Nguyễn Hồng Hải	93,26	Trúng cử
3	Dương Thị Hồng Hạnh	102,08	Trúng cử

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày **15/4/2024**.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VOSA;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 31/2024/BB-TH/HĐQT ngày 19/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023: 20/06/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2024.
- Ngày thanh toán: 15/07/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng).

Điều 2. Giao Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Lưu VT, TCTL, PTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Đức