

Số: 30/BCQT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2025)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM.**
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 54161820 Fax: (028) 54161824 Email: linhnb.han@vosagroup.com
- Vốn điều lệ: 140.964.860.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VSA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện từ 25/08/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung															
1	01/2025 /NQ- ĐHĐCĐ	26/6/2025	Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025. Điều 2. Thông qua Báo cáo về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đại lý Hàng hải VN năm 2025. Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS và BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. Điều 4. Thông qua Tờ trình số 252/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025. Điều 5. Thông qua Tờ trình số 253/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Điều 6. Thông qua Tờ trình số 254/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Điều 7. Thông qua Tờ trình số 257/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Điều 8. Thông qua Tờ trình số 255/TTr-ĐHĐCĐ, 256/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v Từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và xác định thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau: <table><tr><th>TT</th><th>Họ và tên</th><th>Chức vụ</th><th>Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)</th><th>Kết quả</th></tr><tr><td>1</td><td>Phan Nhân Thảo</td><td>Thành viên Hội đồng quản trị</td><td>99,99</td><td>Trúng cử</td></tr><tr><td>2</td><td>Nguyễn Thị Minh Nguyệt</td><td>Thành viên Ban kiểm soát</td><td>65,19</td><td>Trúng cử</td></tr></table>	TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả	1	Phan Nhân Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị	99,99	Trúng cử	2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát	65,19	Trúng cử
TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả														
1	Phan Nhân Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị	99,99	Trúng cử														
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát	65,19	Trúng cử														

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	15/04/2024	
2	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT	15/04/2024	01/4/2025
3	Trần Tuấn Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2024	
4	Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2024	
5	Nguyễn Đức Thiện	Thành viên HĐQT chuyên trách	15/04/2024	
6	Nguyễn Thế Tiệp	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2024	
7	Đặng Hồng Trường	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2024	
8	Phan Nhân Thảo	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Từ 26/06/2025 Từ 30/10/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tiến Đức	3/7	42,85%	Ủy quyền cho ông Phan Nhân Thảo dự và biểu quyết 3 cuộc họp, ủy quyền cho ông Trần Tuấn Hải dự và biểu quyết 1 cuộc họp
2	Nguyễn Đình Tú	3/3	100%	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Đức tham dự và biểu quyết 2 cuộc họp. Miễn nhiệm từ ngày 1/4/2025
3	Trần Tuấn Hải	7/7	100%	
4	Trần Hồng Quang	5/7	71,42%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Thiện dự 2 cuộc họp
5	Nguyễn Đức Thiện	7/7	100%	
6	Nguyễn Thế Tiệp	6/7	85,71%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Thiện dự 1 cuộc họp
7	Đặng Hồng Trường	7/7	100%	
8	Phan Nhân Thảo	4/4	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2025

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện 07 phiên họp, trong đó gồm: 04 phiên họp thường kỳ, 03 phiên họp HĐQT bất thường, 53 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 59 Nghị quyết của HĐQT, trong đó: 06 Nghị quyết cuộc họp; 53 Nghị quyết tổng hợp xin ý kiến bằng văn bản.

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

- Kiểm tra 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 chế, quy định nội bộ của Công ty, công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo được

lợi ích của NLĐ cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến, biến động của tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới; phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những chỉ đạo đúng đắn và hiệu quả đối với Ban TGD trong hoạt động SXKD. HĐQT còn thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua 02 tiểu ban: Kiểm toán nội bộ & thẩm định dự án và Nhân sự & Chiến lược; báo cáo và tài liệu Ban TGD gửi HĐQT để phục vụ các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của HĐQT. Những công việc tồn đọng, chậm trễ đã được HĐQT nêu ra và chỉ đạo, phân công, yêu cầu giải quyết thông qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp của HĐQT.

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính (Quý, Bán niên và năm 2024) đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024; Công bố thông tin định kỳ, bất thường về: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Báo cáo tình hình quản trị Công ty, các thông tin bất thường khác theo đúng quy định.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng theo quy định của pháp luật vào ngày 26/06/2025 (Địa điểm: Pearl River Hotel Km8, đường Phạm Văn Đồng, Hải Phòng);

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

- 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;

- Thực hiện rà soát các Tờ trình về công tác đầu tư theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho Hội đồng quản trị công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ các chi nhánh trong năm 2025.

- Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được yêu cầu.

*** Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược:**

Năm 2025, 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:

- + Tham mưu cho HĐQT trong công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Tiểu ban để ban hành các Quyết định 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, 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 và danh sách chuyển đổi các vị trí công tác đối với các chức vụ thuộc HĐQT bổ nhiệm.

- + Tham gia và góp ý với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, chuyển đổi các vị trí giữa các chi nhánh.

- + Xây dựng đề án liên quan đến công tác nhân sự: thi tuyển Tổng giám đốc VOSA.

- + Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác nhân sự của Công ty.

- 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 2025; tiếp tục rà soát và hoàn thiện chiến lược phát triển của VOSA giai đoạn 2025-2030

- + Tham mưu, đóng góp ý kiến cho HĐQT về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục chuyển đổi mô hình hoạt động của các Chi nhánh đã được HĐQT phê duyệt.

- + Đánh giá hoạt động của mô hình chuyển đổi các Chi nhánh thành Công ty TNHH

0043
ÔNG
CỔ P
LY H
TẾT
Y - TP

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	15/04/2024		Thạc sỹ kinh tế - tài chính
2	Nguyễn Sơn Hà	Thành viên BKS	15/04/2024		Thạc sỹ Luật Kinh tế
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	26/06/2025		Cử nhân Kinh tế
4	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên BKS	15/4/2024	26/06/2025	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Hồng Hạnh	4/4	100%	100%	Tham gia BKS từ ngày 15/4/2024
2	Nguyễn Hồng Hải	2/4	50%	50%	Không tham gia BKS từ ngày 26/06/2025
3	Nguyễn Sơn Hà	4/4	100%	100%	Tham gia BKS từ ngày 15/4/2024
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	2/4	50%	50%	Tham gia BKS từ ngày 26/06/2025

- Năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp; Đại diện Ban Kiểm soát tham dự 07 phiên họp của Hội đồng quản trị.

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

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ như: Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tài chính hàng quý và 06 tháng đầu năm 2025, các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã tham dự 03 phiên họp thường kỳ, 03 phiên họp bất thường và 1 phiên họp tháng 11 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.

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

- Định kỳ hàng quý và đột xuất (nếu có), HĐQT khi tổ chức họp đều mời BKS, Ban TGD tham dự để đóng góp, xây dựng đối với hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty.

- 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 2025.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Thực hiện Kế hoạch hoạt động của BKS theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Giám sát báo cáo của đơn vị kiểm toán đối với CN Orimas (từ năm 2021 – 2023) theo yêu cầu của HĐQT

IV. Ban Tổng giám đốc:

TT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đình Tú	02/9/1982	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân ngoại ngữ (Anh)	01/4/2025 – miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thanh Trang	08/2/1969	Kỹ sư KTVTĐ, Cử nhân Luật	08/02/2023 - bổ nhiệm 31/10/2025 – nghỉ hưu
3	Phan Nhân Thào	04/10/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	30/10/2025 – bổ nhiệm

V. Phụ trách kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thủy	15/9/1974	Cử nhân kinh tế	20/7/2022 – bổ nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT)	Là Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Số 1 Đường Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/2025	05/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 20/3/2025	Hợp đồng cung ứng dịch vụ và xếp dỡ, giao nhận, cung cấp dịch vụ	

2	Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn	Là Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Tầng 10, số 1 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.	04/2025	16/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 22/04/2025	khai thác, khai thác kho dịch vụ sử dụng cầu cảng để tiếp nhận tàu vào bốc xếp hàng	
3	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	Là Công ty con của Công ty CP Cảng Hải Phòng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	02/2025	02/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 19/02/2025	hóa, sử dụng phao neo để làm hàng, neo đậu sửa chữa tàu hoặc mục đích khác; dịch vụ tàu lai, buộc mở dây; đổ rác, cầu bờ, bốc xếp liner hoặc các dịch vụ khác	
4	Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	Là Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	01/2025	01/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 14/01/2025		
5	Công ty CP Cảng Cam Ranh	Là Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		29 đường Nguyễn Trọng Kỳ, tổ dân phố Đá Bạc, Phường Cam Linh, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	01/2025	01/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 14/01/2025		
6	Công ty CP Vận tải Container VIMC	Là Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Số 1 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội	01/2025	01/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 14/01/2025		
7	Ban quản lý dự án chuyên ngành hàng hải VIMC	Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP		Số 1 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Hà Nội	12/2025	49/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 16/12/2025		

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có.**

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại phụ lục 3 đính kèm

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS
- Lưu VT, NPTQTCT.

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



**Trần Tuấn Hải
Thành viên HĐQT**



PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
I Nghị quyết cuộc họp:				
1	01/2025/NQ- VOSA/HĐQT.NK5	12/02/2025	Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau: - Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng giải pháp tái cơ cấu, phát triển kinh doanh, tiếp thị và công nghệ giai đoạn 2025-2030 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như dự thảo trình Hội đồng quản trị. - Trả lại cơ sở nhà đất tại số 53A-B, đường Cách mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho địa phương, theo nội dung Tờ trình số 37/TT-VOSA/TGĐ ngày 06/02/2025 của Phó Tổng giám đốc phụ trách. Điều 2. Đối với các nội dung liên quan đến các vấn đề của ORIMAS 1. Về nội dung đề xuất của Phó tổng giám đốc phụ trách tại Tờ trình số 41/TTr-VOSA/TGĐ ngày 06/02/2025, HĐQT thống nhất như sau: - Đề nghị Ban TGD xây dựng phương án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của Công ty. - Điều lệ và HĐLD sẽ được HĐQT xem xét trong phương án đầu tư vốn ra ngoài DN. - Yêu cầu Ban TGD trình phương án sản xuất kinh doanh của Orimas sau khi không còn khách hàng Sinolines Thời hạn hoàn thành trình trước ngày 21/2/2025. 1. Những vấn đề đã được HĐQT chỉ đạo thực hiện tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-VOSA/HĐQT.NK5 ngày 30/12/2024, giao Phó Tổng giám đốc phụ trách thực hiện: - HĐQT thống nhất thay đổi phạm vi và nội dung kiểm toán đã được nêu tại Nghị quyết 05 như sau: Thuê đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán toàn bộ doanh thu, chi phí đầu vào của ORIMAS, chi tiết các tài khoản phải thu phải trả của Orimas trong 3 năm (năm 2021 – 2022- 2023). Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong tháng 2/2025.	100
2	01A/2025/NQ- VOSA/HĐQT.NK5		Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
3	02/2025/NQ- VOSA/HĐQT.NK5	31/03/2025	Cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý I.2025 Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung liên quan đến công tác quản trị Công ty và các công việc còn tồn đọng như sau: - Thông qua nội dung ủy quyền của Ông Nguyễn Đình Tú - thành viên HĐQT cho ông Đỗ Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT đại diện tham dự họp và biểu quyết tại các cuộc họp của HĐQT - Đối với việc kiểm toán tại Orimas: Giao Ban Tổng giám đốc chủ trì, phối hợp với Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT chuyên trách làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập về dự thảo kết quả kiểm toán 3 năm trên cơ sở đó đề xuất HĐQT tiếp tục giải quyết theo ý kiến của các cổ đông. Thời hạn báo cáo HĐQT trước ngày 4/4/2025. - Về việc thành lập liên doanh với Sinolines: trên cơ sở đã thống nhất giữa VOSA và hãng tàu SINOLINES về Hợp đồng liên doanh và Điều lệ liên doanh, đề nghị Ban TGD	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			khẩn trương tiến hành ký kết với SINOLINES để thành lập liên doanh. Bổ sung đánh giá hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trong Phương án kinh doanh. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đối với bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được trình tại cuộc họp HĐQT. Đề nghị bổ sung thêm một số nội dung sau: - Về chương trình Đại hội: bổ sung nội dung “Đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Bổ sung vào các báo cáo (phần đầu tư) nội dung đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (liên doanh với hãng tàu SINOLINES) kế hoạch đầu tư chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025. Điều 3. Thống nhất thông qua đánh giá, chấm điểm cán bộ 2024 theo tiêu chí KPI đối với HĐQT, Ban TGD, cán bộ chủ chốt khối Văn phòng và các Chi nhánh của VOSA theo nội dung Báo cáo số 91/BC-VOSA/TGD ngày 10/3/2025 của Ban Tổng giám đốc. Cụ thể kết quả đánh giá như sau: - Đánh giá mức xếp loại đối với HĐQT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ *Đánh giá mức xếp loại đối với Ban TGD: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ *Thông qua đánh giá mức xếp loại đối với cán bộ cấp Trưởng phòng CMNV và Giám đốc các Chi nhánh như sau: Thống nhất với đánh giá về các chỉ tiêu BSC KPI theo nội dung Báo cáo số 91/BC-VOSA/TGD. (Riêng đối với trường hợp: Giám đốc VOSA Quảng Ninh đề nghị xếp loại mức: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ; Giám đốc ORIMAS đề nghị xếp loại mức: Hoàn thành nhiệm vụ) *Đối với việc đánh giá NDDPV và BKS tại các Công ty TNHH, HĐQT sẽ triển khai đánh giá riêng	100 100
4	03/2025/NQ-VOSA/HĐQT.NK5	24/06/2025	Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường Điều 1. Đối với việc kiểm toán và báo cáo kết quả kiểm toán 3 năm (từ 2021 – 2023) tại Chi nhánh ORMAS, HĐQT đề nghị Ban TGD thực hiện một số công việc như sau: - Báo cáo HĐQT kết quả kiểm toán 3 năm (từ 2021 - 2023) của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tâm An trước ngày 25/6/2025. Tổng hợp đánh giá của Ban TGD đối với báo cáo của đơn vị kiểm toán trước ngày 30/6/2025 - Thông báo cho đơn vị trúng thầu theo Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ rà soát số liệu tài chính tại Chi nhánh ORIMAS (đã gửi cho các đơn vị kiểm toán ngày 13/5/2025) lý do không lựa chọn đơn vị kiểm toán trước ngày 02/07/2025 - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban TGD đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo công văn số 240/CV-VOSA/HĐQT ngày 11/06/2025 của Chủ tịch HĐQT: đảm bảo tiến độ đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng các tiêu chí đã được Ban Tổng giám đốc đề ra theo Thư mời thầu. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số vấn đề sau: 1. Đối với Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược	100 100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			ngày 23/06/2025 về chủ trương tuyển dụng Tổng giám đốc Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam các thành viên HĐQT sẽ xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản. 2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VOSA về công tác nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ (2024 – 2029) như sau: 2.1 Miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đình Tú – thành viên HĐQT; 2.2 Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. 3. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chuyển tiếp dự án đầu tư kho chứa hàng đa năng 1B của CN VOSA Quảng Ninh từ năm 2024 sang năm 2025 với tổng mức đầu tư theo giá trị tạm tính là khoảng 32 tỷ đồng. 4. HĐQT thông qua về công tác nhân sự của Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN như sau: 4.1 Đồng ý với đơn xin thôi giữ chức vụ và chấm dứt HĐLĐ của ông Phan Thế Phương theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/7/2025. 4.2 Giao cho ông Đặng Thái Phong giữ chức PGĐ phụ trách Công ty TNHH VOSA Sài Gòn và kiêm nhiệm chức danh Giám đốc CN VOSA Cần Thơ từ ngày 1/7/2025. 4.3 Đồng ý đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Trịnh Hưng – Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/7/2025 Giao cho Ban TGD và Tiểu ban NS&CL tiếp tục kiện toàn chức danh Giám đốc và Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN hoàn thiện thủ tục và quy trình theo quy định 5. Thống nhất cử ông Nguyễn Đức Thiện đại diện phần vốn theo ủy quyền của Công ty CP Đại lý Hàng hải VN tại liên doanh với hãng tàu SINOTRANS. 6. HĐQT đề nghị Ban điều hành giải trình đánh giá đối với báo cáo, kiến nghị của Tiểu Ban KTNB và TĐDA về hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính và kèm theo danh sách tăng giảm các chỉ tiêu tài chính của các Chi nhánh.	
5	04/2025/NQ-VOSA/HĐQT.NK5	23/07/2025	Cuộc họp HĐQT thường kỳ quý IV/2025 Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận về báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc đối với kết luận của đơn vị kiểm toán tại Chi nhánh ORIMAS (từ năm 2021 – 2023). Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 292A/TTr-VOSA/TBNSCL ngày 23/07/2025 của Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng và Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng nhân sự Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải VN. Điều 3. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025. (theo nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã trình HĐQT). Đề nghị Ban Tổng giám đốc bổ sung một số nội dung sau: - Báo cáo chi tiết về nội dung chi phí của Văn phòng VOSA - Chỉ đạo quyết liệt thực hiện theo quy định mới về quản lý đất đai. - Đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với kho chứa hàng đa năng 1B của Chi nhánh VOSA Quảng Ninh. - Điều chỉnh bổ sung thêm vào báo cáo phần “Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025” trong đó tập trung	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			đánh giá, phân tích sâu hơn đối với các hoạt động của Chi nhánh. Đề nghị phải gửi kèm theo báo cáo chi tiết các hoạt động của từng Chi nhánh. Điều 4. HĐQT thống nhất thông qua một số nội dung sau: 1. Phân công nhiệm vụ lại cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2029) 2. Về công tác nhân sự của Cty TNHH VOSA SÀI GÒN: - Giao HĐQT Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN thực hiện việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN cho ông Đặng Thái Phong. - Giao lại Ban TGD tham mưu đề xuất nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN để trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Thời gian thực hiện trong tháng 7/2025 3. Thu hồi đối với nội dung “HĐQT tán thành chủ trương không tiếp tục thực hiện phạt chậm thanh toán theo các hợp đồng liên quan giữa hai bên theo đề nghị của đối tác. Đề nghị Ban Tổng giám đốc làm việc với đối tác để thực hiện thủ tục liên quan và trình HĐQT xem xét, quyết định sớm” trong Nghị quyết số 05/2025/NQ-VOSA/HĐQT.NK5 ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị.	
6	05/2025/NQ-VOSA/HĐQT.NK5	26/09/2025	Cuộc họp HĐQT bất thường: Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã rà soát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT, đề nghị Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) tiếp tục triển khai và hoàn thành một số công việc Điều 2. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng và phương hướng hoạt động đến cuối năm 2025 của VOSA (theo nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã trình HĐQT). HĐQT đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung Điều 3. Một số nội dung khác theo đề nghị của thành viên HĐQT: Đối với Báo cáo của Tiểu ban KTNB&TĐDA kết quả kiểm toán nội bộ tại Văn phòng VOSA: HĐQT thống nhất các nội dung Tiểu Ban KTNB&TĐDA đã chỉ ra đối với các thiếu sót về công nợ và chi phí của Văn phòng Công ty. Đề nghị Ban TGD có kế hoạch xử lý các nội dung tồn tại đã nêu tại báo cáo của Tiểu ban KTNB&TĐDA và đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại này trước ngày 20/10/2025. Tiểu ban KTNB&TĐDA sẽ giám sát việc kết quả thực hiện và BKS định kỳ giám sát theo kế hoạch làm việc.	100
7	06/2025/NQ-VOSA/HĐQT.NK5	27/10/2025	Cuộc họp HĐQT bất thường: Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo số 01/BC-VOSA/HĐTD.TGD ngày 25/10/2025 của HĐ tuyển dụng về việc tuyển dụng công khai chức danh TGD VOSA và chấm dứt chương trình tuyển dụng công khai chức danh TGD VOSA theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 17/07/2025; Điều 2. HĐQT thống nhất về mặt chủ trương để triển khai các quy trình bổ nhiệm ông Phan Nhân Thảo giữ chức danh Tổng giám đốc VOSA.	100
II Nghị quyết xin ý kiến bằng văn bản:				
1	01/2025/NQ-	14/01/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
	TH/HĐQT		bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty (theo nội dung tờ trình số 14/TTr-VOSA/KĐĐT ngày 9/01/2025 của Phó TGĐ phụ trách).	
2	02/2025/NQ-TH/HĐQT	19/02/2025	'Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty (theo nội dung tờ trình số 59/TTr-VOSA/KĐĐT ngày 10/02/2025 của Phó TGĐ phụ trách).	100
3	03/2025/NQ-TH/HĐQT	18/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 71/TTr-VOSA/TGĐ ngày 24/02/2025 của Phó TGĐ phụ trách)	57,14
4	05/2025/NQ-TH/HĐQT	20/03/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty (theo nội dung tờ trình số 92/TTr-VOSA/KĐĐT ngày 12/03/2025 của Phó TGĐ đốc phụ trách)	100
5	06/2025/NQ-TH/HĐQT	20/03/2025	Phê duyệt lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của VOSA (theo nội dung Tờ trình số 99/TTr-VOSA/TGĐ ngày 19/3/2025 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách)	57,14
6	07/2025/NQ-TH/HĐQT	26/03/2025	Phê duyệt 02 Quy chế nội bộ (theo nội dung Tờ trình số 98/TTr-VOSA/TGĐ ngày 19/3/2025 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách); (1) QC Quản lý công nợ; (2) QC QL sử dụng vốn, tài sản và phân cấp thực hiện một số hoạt động tài chính tại các đơn vị phụ thuộc của VOSA	100
7	08/2025/BB-TH/HĐQT	26/03/2025	Chấp thuận cho Phó TGĐ phụ trách được gia hạn ký kết hợp đồng cấp tín dụng và thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức với ngân hàng Vietcombank HCM (theo nội dung Tờ trình số 97/TTr-VOSA/KĐĐT ngày 17/03/2025 của Phó TGĐ PT)	100
8	10/2025/NQ-TH/HĐQT	4/4/2025	Về công tác nhân sự 1. Đồng ý đề ông N.Đ.Tú thôi giữ chức PTGD PT 2. Giao bà N.T.T. Trang giữ chức PTGD Phụ trách	57,14
9	11/2025/NQ-TH/HĐQT	8/4/2025	Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Dự kiến thời gian: Trung tuần tháng 6/2025	100
10	12/2025/NQ-TH/HĐQT	11/4/2025	Công tác nhân sự tại Công ty TNHH VOSA Sài Gòn 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Tú 2. Tăng tỷ lệ vốn cho ông Trịnh Hưng (70%) 3. Thông qua chủ trương bổ nhiệm KSV	1:100 2:57,14 3:100
11	13/2025/NQ-TH/HĐQT	11/4/2025	Công tác nhân sự tại Công ty liên doanh 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Tú 2. Tăng tỷ lệ vốn tại 02 Công ty LD đối với bà Nguyễn Thị Thanh Trang	1:100 2:100
12	14/2025/NQ-TH/HĐQT	15/4/2025	Về việc Phê duyệt quy chế nội bộ của Công ty 1. Quy chế khuyến khích NLĐ tạo thêm các giá trị mới, lợi ích mới phục vụ phát triển hoạt động KD của VOSA 2. Quy chế Quản trị hoạt động chăm sóc khách Hàng của VOSA	57,14
13	15/2025/NQ-TH/HĐQT	22/4/2025	Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam	57,14
14	16/2025/NQ-TH/HĐQT	22/4/2025	Về việc phê duyệt về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty: ký kết hợp đồng giữa Vosa Sài Gòn và Cảng Sài Gòn.	100
15	17/2025/NQ-TH/HĐQT	6/5/2025	Công tác nhân sự tại Công ty TNHH VOSA Sài Gòn: Bổ nhiệm chức danh CT HĐQT và KSV tại Công ty TNHH VOSA Sài Gòn 1.Bổ nhiệm chức danh CT HĐQT Công ty TNHH VOSA	1: 57,14

1378
IG TY
PHÂN
HÀNG
NAM
P. HỒ C

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			SÀI GÒN đối với ông Trịnh Hưng 2. Bổ nhiệm chức danh KSV đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng TCKT	2:100
16	18/2025/NQ-TH/HĐQT	05/06/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 08h00 ngày 26/6/2025 tại KS Pearl River, Hải Phòng	100
17	19/2025/NQ-TH/HĐQT	9/6/2025	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc	100
18	20/2025/NQ-TH/HĐQT	11/06/2025	Về việc kiểm toán tại Chi nhánh ORIMAS	50
19	21/2025/NQ-TH/HĐQT	11/07/2025	Công tác nhân sự tại Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN	100
20	22/2025/NQ-TH/HĐQT	14/07/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải VN	57,14
21	23/2025/NQ-TH/HĐQT	15/07/2025	Cử NĐDPV tại liên doanh giữa VOSA với hãng tàu SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD	100
22	24/2025/NQ-TH/HĐQT	17/07/2025	Tuyển dụng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam	100
23	25/2025/NQ-TH/HĐQT	17/07/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2025	57,14
24	26/2025/NQ-TH/HĐQT	21/07/2025	Phê duyệt kế hoạch lao động và quỹ tiền lương năm 2025	57,14
25	27/2025/NQ-TH/HĐQT	21/07/2025	Chấm dứt hoạt động của 05 Chi nhánh và 04 Văn phòng đại diện	100
26	28/2025/NQ-TH/HĐQT	23/07/2025	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên và giám đốc Công ty TNHH VOSA SÀI GÒN	100
27	29/2025/NQ-TH/HĐQT	18/08/2025	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	100
28	30/2025/NQ-TH/HĐQT	05/09/2025	Ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Cty	100
29	31/2025/NQ-TH/HĐQT	05/09/2025	Cử Người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH VOSA Sài Gòn	57,14
30	32/2025/NQ-TH/HĐQT	05/09/2025	Cử Người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH SINOTRANS Containers lines Việt Nam	57,14
31	33/2025/NQ-TH/HĐQT	09/09/2025	Chấp thuận cho Phó TGDĐ phụ trách ký hợp đồng cấp tín dụng và thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức với NH Vietcombank - CN HCM	100
32	34/2025/NQ-TH/HĐQT	03/10/2025	cử Người đại diện phần vốn và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH VOSA Sài Gòn	57,14
33	35/2025/NQ-TH/HĐQT	23/10/2025	ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty	100
34	36/2025/NQ-TH/HĐQT	29/10/2025	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA)	100
35	37/2025/NQ-TH/HĐQT	03/11/2025	Phê duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi, thù lao của HĐQT, KSV và quỹ thưởng người quản lý năm 2024 của Công ty TNHH Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc và Công ty TNHH VITAMAS	57,14
36	38/2025/NQ-TH/HĐQT	11/11/2025	Phê duyệt báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng nhà kho chứa hàng tổng hợp 1B tại khu kho bãi hàng hóa và logistic Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh	100
37	39/2025/NQ-TH/HĐQT	14/11/2025	Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn tại các Công ty liên doanh, liên kết	100
38	40/2025/NQ-TH/HĐQT	18/11/2025	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh VOSA Vũng Tàu	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
39	41/2025/NQ-TH/HĐQT	24/11/2025	Về thống nhất chủ tài khoản các ngân hàng mà Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đang mở tài khoản	100
40	42/2025/NQ-TH/HĐQT	24/11/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kho chứa hàng tổng hợp 1B tại khu kho bãi Cái Lân – phường Bãi Cháy – tỉnh Quảng Ninh	100
41	43/2025/NQ-TH/HĐQT	29/11/2025	Thông qua thay đổi nhân sự NĐDPV và cử nhân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sinotrans Container Lines (Việt Nam)	57,14
42	44/2025/NQ-TH/HĐQT	05/12/2025	Thông qua quy chế nội bộ của Công ty TNHH VOSA Sài Gòn	100
43	45/2025/NQ-TH/HĐQT	11/12/2025	Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty (Hợp đồng thanh lý công cụ, dụng cụ cho Vitamas, VOSA Sài Gòn)	100
44	46/2025/NQ-TH/HĐQT	15/12/2025	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VOSA Bến Thủy	57,14
45	47/2025/NQ-TH/HĐQT	16/12/2025	Thay đổi cơ chế lựa chọn và mở rộng số lượng ngân hàng giao dịch của Công ty	100
46	48/2025/NQ-TH/HĐQT	16/12/2025	Thông qua chủ trương tạm thời giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Orimas	57,14
47	49/2025/NQ-TH/HĐQT	16/12/2025	Thông qua việc ký hợp đồng , giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty (Hợp đồng tư vấn quản lý dự án kho 1B)	100
48	50/2025/NQ-TH/HĐQT	23/12/2025	Giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh ORIMAS	57,14
49	51/2025/NQ-TH/HĐQT	30/12/2025	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VOSA Bến Thủy	57,14
50	52/2025/NQ-TH/HĐQT	30/12/2025	Bổ nhiệm chuyên trách Người phụ trách quản trị Công ty	100
51	53/2025/NQ-TH/HĐQT	30/12/2025	Điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH VITAMAS	57,14



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VSA NĂM 2025



	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đỗ Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			26/06/2019			Người nội bộ
1.1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Thành viên HĐQT			26/06/2019			Công ty mẹ
2	Trần Tuấn Hải		TV HĐQT kiêm Trưởng TB NSCL			27/04/2022			Người nội bộ
2.1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Trưởng ban Thư ký TH			27/04/2022			Công ty mẹ
2.2	Công ty CP Cảng Cần Thơ		TV HĐQT			15/04/2022			Tổ chức có liên quan
3	Phan Nhân Thảo		TV HĐQT			26/06/2025			Người nội bộ
3.1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Thành viên HĐQT			26/06/2025			Công ty mẹ
3.2	Công ty CP Cảng Cần Thơ		TV HĐQT			26/06/2025			Tổ chức có liên quan
3.3	Công ty CP VIMC Logistics		TV HĐQT			26/06/2025			Tổ chức có liên quan
4	Trần Hồng Quang		TV HĐQT			26/06/2019			Người nội bộ
5	Nguyễn Đức Thiện		TV HĐQT kiêm Trưởng TB KTNB & TĐDA			27/04/2022			Người nội bộ
6	Nguyễn Thế Tiệp		TV HĐQT độc lập kiêm TV tiểu ban NSCL			26/06/2019			Người nội bộ
7	Đặng Hồng Trường		TV HĐQT độc lập			15/04/2024			Người nội bộ
7.1	Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam		Phó TGĐ			15/04/2024			Tổ chức có liên quan
8	Dương Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			15/04/2024			Người nội bộ
8.1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban Đầu tư			27/04/2022			Công ty mẹ
8.2	Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam		Trưởng BKS			27/04/2023			Tổ chức có liên quan
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		TV BKS			26/06/2025			Người nội bộ
9.1	Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật - Việt		TV HĐQT			26/06/2025			Tổ chức có liên quan
10	Nguyễn Sơn Hà		TV BKS			15/04/2024			Người nội bộ
10.1	Công ty cổ phần Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh		Chủ tịch HĐQT			15/04/2024			Tổ chức có liên quan



	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Nguyễn Thị Thanh Trang		Phó TGDĐ Phụ trách			26/06/2019	01/11/2025		Người nội bộ
11.1	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐQT			26/06/2019	01/11/2025		Tổ chức có liên quan
12	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng phòng TCKT			20/7/2022			Người nội bộ
13	Trần Công Toàn		Người được uỷ quyền CBTT			26/06/2019			Người nội bộ
14	Nguyễn Bảo Linh		Phụ trách QTCT, Phó phòng THPC, TV tiểu ban NSCL			9/10/2024			Người nội bộ
15	Đinh Quang Trung		Thành viên tiểu ban KTNB, Thư ký HĐQT			26/4/2024			Người nội bộ

**PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA VSA NĂM 2025**

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trương Thị Hương		Không			0	0	
1.2	Trần Khánh Dư		Không			0	0	
1.3	Trịnh Minh Tâm		Không			0	0	
1.4	Trần Khánh Dung		Không			0	0	
1.5	Đỗ Quốc Bình		Không			0	0	
1.6	Đỗ Thu Thủy		Không			0	0	
1.7	Nguyễn Văn Long		Không			0	0	
1.8	Đỗ Thanh Tùng		Không			0	0	
1.9	Phạm Thị Quỳnh Trang		Không			0	0	
1.10	Đỗ Minh Ngọc		Không			0	0	
1.11	Trần Chiến Thắng		Không			0	0	
1.12	Đỗ Tuyết Nga		Không			0	0	
1.13	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Thành viên HĐTV			7.196.838	51,05	
2	Trần Tuấn Hải		TV HĐQT			0	0	
2.1	Dương Thu An		Không			0	0	
2.2	Tô Văn Trạch		Không			0	0	
2.3	Tô Thị Trà My		Không			0	0	
2.4	Trần Gia Huy		Không			0	0	
2.5	Trần Gia Minh		Không			0	0	
2.6	Trần Việt Hà		Không			0	0	
2.7	Huỳnh Lê Quỳnh Nhu		Không			0	0	
2.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Chánh văn phòng			7.196.838	51,05	
2.9	Công ty CP Cảng Cần Thơ		TV HĐQT			0	0	
3	Phan Nhân Thảo		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Ngô Thị Thu Hằng		Không			0	0	
3.2	Phan Nhân Toàn		Không			0	0	
3.3	Nguyễn Thị Hồng		Không			0	0	
3.4	Phan Nhân Hiếu		Không			0	0	
3.5	Phan Nhân Thanh		Không			0	0	
3.6	Ngô Văn Minh		Không			0	0	
3.7	Lê Thị Thu Ninh		Không			0	0	
3.8	Ngô Thu Hà		Không			0	0	
3.9	Ngô Thu Huyền		Không			0	0	
3.10	Phan Ngô Thảo Linh		Không			0	0	
3.11	Phan Ngô Thảo My		Không			0	0	
3.12	Phan Ngô Minh Quân		Không			0	0	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.13	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Người đại diện phần vốn của TCT tại Cty			7.196.838	51,05	
3.14	Công ty CP Cảng Cần Thơ		Thành viên HĐQT			0	0	
3.15	Công ty CP VIMC Logistics		Thành viên HĐQT			0	0	
4	Trần Hồng Quang		TV HĐQT			980.540	6,95	
4.1	Đào Thị Thanh Hải		Không			3.300	0,02	
4.2	Trần Quỳnh Anh		Không			0	0	
4.3	Trần Đức		Không			0	0	
4.4	Trần Thị Toàn		Không			0	0	
4.5	Trần Thị Chiên		Không			0	0	
4.6	Trần Thị Chiên		Không			0	0	
4.7	Trần Văn Luận		Không			0	0	
4.8	Trần Thị Khắc		Không			0	0	
4.9	Trần Thị Năm		Không			0	0	
5	Nguyễn Đức Thiện		TV HĐQT kiêm Trưởng TB KTNB & TĐDA			1.936	0,01	
6	Nguyễn Thế Tiệp		TV HĐQT độc lập			0	0	
6.1	Đỗ Thùy Dung		Không			0	0	
6.2	Nguyễn Thế Việt		Không			0	0	
7	Đặng Hồng Trường		TV HĐQT độc lập			0	0	
7.1	Đinh Văn Đức		Không			0	0	
7.2	Mai Thị Oanh		Không			0	0	
7.3	Đinh Thị Mai Anh		Không			0	0	
7.4	Đặng Hồng Phúc		Không			0	0	
7.5	Đặng Hồng Sơn		Không			0	0	
7.6	Đặng Quốc Hùng		Không			0	0	
7.7	Đặng Hồng Nam		Không			0	0	
7.8	Trương Thu Thủy		Không			0	0	
7.9	Nguyễn Thị Kim Yến		Không			0	0	
8	Dương Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			0	0	
8.1	Dương Minh Trí		Không			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Thu		Không			0	0	
8.3	Lê Văn Quân		Không			0	0	
8.4	Nguyễn Thị Tình		Không			0	0	
8.5	Lê Thanh Dũng		Không			0	0	
8.6	Lê Kim Ngân		Không			0	0	
8.7	Lê Minh Đức		Không			0	0	
8.8	Dương Thị Hồng Hà		Không			0	0	
8.9	Nguyễn Văn Tân		Không			0	0	
8.10	Lê Thị Thanh Tâm		Không			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.11	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Phó ban Đầu tư			0	0	
8.12	Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam		Trưởng BKS			0	0	
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		TV BKS			0	0	
9.1	Nguyễn Thế Vũ		Không			0	0	
9.2	Nguyễn Thế Nhật Khôi		Không			0	0	
9.3	Nguyễn Thế Kỳ		Không			0	0	
9.4	Bùi Thị Hương		Không			0	0	
9.5	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không			0	0	
9.6	Nguyễn Thu Dung		Không			0	0	
9.7	Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật – Việt		Thành viên HĐQT			0	0	
10	Nguyễn Sơn Hà		TV BKS			0	0	
10.1	Đinh Thị Duyệt		Không			0	0	
10.2	Trần Hiệp Lực		Không			0	0	
10.3	Phạm Thị Hương		Không			0	0	
10.4	Trần Thị Tuyết Hạnh		Không			0	0	
10.5	Nguyễn Tường Lâm		Không			0	0	
10.6	Nguyễn Khánh Toàn		Không			0	0	
10.7	Nguyễn Văn Giang		Không			0	0	
10.8	Nguyễn Thị Nguyên		Không			0	0	
10.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Không			0	0	
10.10	Nguyễn Thị Thu Hiền		Không			0	0	
10.11	Nguyễn Thị Kim Nương		Không			0	0	
10.12	Nguyễn Thanh Hải		Không			0	0	
10.13	Nguyễn Thị Thanh Hương		Không			0	0	
10.14	Phạm Văn Hoan		Không			0	0	
10.15	Nguyễn Văn Lim		Không			0	0	
10.16	Đinh Bá Thế		Không			0	0	
10.17	Trần Văn Minh		Không			0	0	
10.18	Vũ Đức Thiện		Không			0	0	
10.19	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không			0	0	
10.20	Công ty cổ phần Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
11	Nguyễn Thị Thanh Trang		Phó TGD			1.452	0,01	
11.1	Nguyễn Văn Trọng		Không			0	0	
11.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không			0	0	
11.3	Nguyễn Anh Thư		Không			0	0	
11.4	Trần Thị Dung		Không			0	0	
11.5	Nguyễn Minh Tùng		Không			0	0	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.6	Nguyễn Thị Thanh Lê		Không			0	0	
11.7	Công ty TNHH NYK Auto Logistics (VietNam)		Thành viên HĐTV			0	0	
12	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng phòng TCKT			0	0	
12.1	Nguyễn Hưng Vượng		Không			0	0	
12.2	Nguyễn Công Thung		Không			0	0	
12.3	Đỗ Thị Hân		Không			0	0	
12.4	Nguyễn Công Toàn		Không			3.000	0,02	
12.5	Nguyễn Công Hoàng Khôi		Không			0	0	
12.6	Nguyễn Ngọc Phương Linh		Không			0	0	
12.7	Nguyễn Mạnh Quân		Không			0	0	
13	Trần Công Toàn		Người được UQ CBTT - Trưởng phòng THPC			605	0,004	
13.1	Ngô Thị Nga		Không			0	0	
13.2	Nguyễn Đình Chung		Không			0	0	
13.3	Nguyễn Thị Vóc		Không			0	0	
13.4	Nguyễn Nguyên An		Không			0	0	
13.5	Trần Anh Quân		Không			0	0	
13.6	Trần Công Minh		Không			0	0	
13.7	Trần Thị Phương Thảo		Không			0	0	
13.8	Nguyễn Đình Điện		Không			0	0	
14	Nguyễn Bảo Linh		PTQTCT Phó trưởng phòng THPC			0	0	
14.1	Phạm Thúy Vinh		Không			0	0	
14.2	Nguyễn Văn Phú		Không			0	0	
14.3	Nguyễn Thị Kim Ngọc		Không			0	0	
14.4	Nguyễn Quế Anh		Không			0	0	
14.5	Nguyễn Huy Gia Bảo		Không			0	0	
14.6	Nguyễn Bảo Anh		Không			0	0	
140.7	Nguyễn Huy Gia Bách		Không			0	0	Còn nhỏ
14.8	Nguyễn Thùy Linh		Không			0	0	
14.9	Phạm Thanh Đức		Không			0	0	
15	Đinh Quang Trung		Thành viên tiểu ban KTNB, Thư ký HĐQT			0	0	
15.1	Đinh Quang Thạch		Không			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.2	Nguyễn Thị Kim Thoa		Không			0	0	
15.3	Bùi Thị Quỳnh Trâm		Không			0	0	
15.4	Bùi Văn Chân		Không			0	0	
15.5	Đỗ Thị Thịnh		Không			0	0	
15.6	Đinh Quỳnh Chi		Không			0	0	Còn nhỏ
15.7	Đinh Tuệ Minh		Không			0	0	Còn nhỏ
15.8	Đinh Thị Mai Phương		Không			0	0	
15.9	Đinh Thị Thùy Linh		Không			0	0	
15.10	Nguyễn Sỹ Quỳnh		Không			0	0	
15.11	Bùi Thị Thanh Ngọc		Không			0	0	

