

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

VOSA CORPORATION



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Thành phố Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2025



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: thpc.vsa@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025 (½ ngày).
- ❖ **Địa điểm:** Phòng họp Diamond, Pearl River Hotel Km8, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
- ❖ **Nội dung:** theo Chương trình Đại hội (được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ <https://vosa.com.vn/co-dong/thong-bao/>. Quý cổ đông có thể tải về từ Website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.
- ❖ **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày 17/03/2025. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CCCD/Hộ chiếu; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền.
 - Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.
- ❖ **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước 15 giờ 30, ngày 23 tháng 06 năm 2025.

Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





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 2025
(Bắt đầu lúc 08h00 thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8h:20	Đăng ký tham dự Đại hội Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
8:20 – 8:40	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký và danh sách ban Kiểm phiếu; - Biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
8:40 – 9:10	Trình bày các nội dung nghị sự: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2024; - Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
09:10 – 09:25	Phát biểu của lãnh đạo VIMC
09:25 – 09:40	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội: - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; - Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Tiểu ban giúp việc HĐQT; - Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (BKS trình bày);
09:40 – 10:20	Đại hội thảo luận.
10:20 – 10:30	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:40 – 10:45	Bầu cử: Tờ trình về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có). Biểu quyết thông qua tờ trình.
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.
10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT bổ sung trúng cử ra mắt Đại hội.



Thời gian	Nội dung
11:20 – 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 2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
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:
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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025
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.



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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 2025 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)

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.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **17/03/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu của Công ty). 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;
 - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - d) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - e) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

- f) Ăn mặc lịch sự. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- g) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- h) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- i) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- j) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- k) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, 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 Bảo Linh	Trưởng ban
2	Trần Công Toàn	Thành viên
3	Đình Quang Trung	Thành viên

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT thành lập trước khi ĐHĐCĐ để phục vụ việc kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự họp
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đủ / không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
3. Hỗ trợ và giám sát biểu quyết về hoạt động của Ban kiểm phiếu

Điều 8. Chủ tọa đại hội và Đoàn chủ tịch

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Chủ tịch giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch gồm 3 người: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để Đại hội thông qua
- Quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

- 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 ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ 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:
 - a) Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
 - b) Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - c) Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - d) Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - e) 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;
 - f) Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - g) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - h) Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - i) Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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	Đinh Quang Trung	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- a) Tiếp nhận, rà soát đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- b) 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;
- c) 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.
- d) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 4 người, bao gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó ban và 2 thành viên.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Lê Tuấn Anh – TP. TCTL	Trưởng Ban
2	Ông Trần Công Toàn – TP. THPC	Phó ban
3	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên
4	Bà Nguyễn Khánh Huyền	Thành viên
5	Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát	Giám sát Tổ Kiểm phiếu

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Trình bày quy chế bầu cử để ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử
 - c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và lập báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm phiếu và báo cáo về kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ một cách trung thực, chính xác. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký vào báo cáo này sẽ phải giải thích lý do từ chối và lý do này được đưa vào phụ lục báo cáo

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;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp trực tiếp ý kiến của các Đại biểu tại Đại hội;

- 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 sau Đại hội.

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.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

4. Thẻ 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 17/03/2025) 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 vấn 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).

5. 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 2025 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, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức





**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: thpc.vsa@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2029) theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 17/3/2025) có mặt tại Đại hội đều có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số thành viên HĐQT được bầu

3.1- Đề cử, ứng cử viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3.2- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu / được ủy quyền.
- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1- Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

6.2- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2- Nguyên tắc trúng cử:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra {tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ **01** (một) thành viên đối với HĐQT}.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

ĐIỀU 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

I. Bầu thành viên HĐQT:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 (một) thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 1.000.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay hai ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 1.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho hai ứng cử viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.

*** Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



DỰ THẢO

TP. HCM, ngày tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025, như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2024:

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 2024, HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch hành động nhằm đề ra phương hướng hoạt động, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 15/4/2024. 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.

- 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, ngân sách cho nhà nước; Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao; Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã giao là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV trong năm 2024.

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

a. Tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ:

- HĐQT đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, và các quy định nội bộ đối với Ban TGD. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban TGD trong việc duy trì và nâng cao tính tuân thủ, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ.

- Ban TGD đã thực hiện hiệu quả việc giao quyền gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ, đề cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý điều hành.

b. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):

- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban TGD trong việc điều hành hoạt động SXKD năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều biến động. Ban TGD đã đề ra và triển khai nhiều giải pháp quản lý hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị công ty.

- Các giải pháp quản lý, đặc biệt là việc tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động, và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đã phát huy tác dụng tích cực, giúp Công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.

c. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động:

- HĐQT tiếp tục thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua hai tiểu ban: Kiểm toán nội bộ & Thẩm định dự án và Nhân sự & Chiến lược. Các báo cáo, tài liệu do Ban TGD cung cấp đã được HĐQT xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

- Những vấn đề tồn đọng, chậm trễ trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT chỉ đạo, phân công cụ thể, và yêu cầu Ban TGD khẩn trương giải quyết thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

d. Phối hợp giữa HĐQT và Ban TGD:

- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban TGD tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT và Ban TGD đã duy trì mối quan hệ làm việc chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo sự đồng bộ trong quản lý và điều hành.

- HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban TGD thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị.

e. Hoàn thành nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin:

- Ban TGD đã hoàn thành đúng thời hạn việc nộp và công bố các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cũng như Báo cáo thường niên năm 2024. Các thông tin được công bố đảm bảo tính chính xác, minh bạch, và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 15/4/2024, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia.

- Các thông tin định kỳ và bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT đã được công bố kịp thời, đầy đủ, và đúng quy định.

f. Định hướng và khuyến nghị cho năm 2025:

- HĐQT đề nghị Ban TGD tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2024, đồng thời tập trung vào việc cải thiện hiệu quả quản lý, tối ưu hóa

chi phí, và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

- Ban TGD cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Kết luận

HDQT đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Ban TGD đã đạt được trong năm 2024, đặc biệt trong việc điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ pháp luật, và nâng cao hiệu quả quản trị. HDQT tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt và tầm nhìn chiến lược của Ban TGD, Công ty sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, mặc dù kinh tế thế giới, khu vực được dự báo tăng trưởng ổn định, cũng như lạm phát được kiểm soát tốt hơn giai đoạn 2022-2024, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến biến động năng lượng và lương thực do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga – Ukraine và xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, EU. Sự gia tăng bảo hộ thương mại và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có thể gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Việc thiếu những lao động tay nghề cao, lao động chất xám khiến cho các tập đoàn lớn cũng phải cân nhắc thêm trước khi quyết định đầu tư dẫn đến 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 trong năm 2025.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Vosa tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức quản trị kinh doanh theo định hướng: “1 hệ thống, 2 trung tâm, 3 chiến lược” một cách thực chất, đồng bộ trên cơ sở thể chế hoá và ứng dụng công nghệ số, tập trung vào một số định hướng chiến lược sau để thúc đẩy sự phát triển bền vững và tăng trưởng của công ty. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp cốt lõi cùng 5 giá trị: KỶ LUẬT – ĐỒNG LÒNG – SÁNG TẠO – TẬN TÂM – LIÊM CHÍNH

a) Phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:

- Tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến như AI, blockchain và IoT để tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

b) Mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế:

- Mở rộng thị trường ra các khu vực tiềm năng như Đông Nam Á (Lào, Thái Lan, Campuchia), Châu Âu và Bắc Mỹ.

- Thiết lập các liên minh chiến lược với các đối tác quốc tế để tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu.

c) Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội:

- Triển khai các chính sách phát triển bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc sử dụng những đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng năng lượng xanh và quản lý chất thải hiệu quả.

- Thực hiện các chương trình, trách nhiệm với xã hội để hỗ trợ cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực.

d) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và quản lý.

- Xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, sáng tạo và hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài.

- Xây dựng bộ máy của toàn hệ thống VOSA tỉnh, gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng xu thế chung của hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.

e) Tối ưu hóa hiệu quả tài chính:

- Tăng cường quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo lợi nhuận bền vững.

- Đa dạng hóa nguồn thu thông qua việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

f) Tăng cường quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa hoạt động:

- Củng cố hệ thống quản trị nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế.

- Minh bạch hóa thông tin và tăng cường giao tiếp với cổ đông và các bên liên quan.

Với những định hướng trên, HĐQT Vosa kỳ vọng sẽ đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong năm 2025, đồng thời khẳng định vị thế của công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

II. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của 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	
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 Tiếp	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2024	
7	Đặng Hồng Trường	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2024	
8	Vũ Phước Long	Không		15/04/2024
9	Nguyễn Bích Thảo	Không		15/04/2024

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án.
- Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược.

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.

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện 07 phiên họp, trong đó gồm: 04 phiên họp thường kỳ, 01 phiên họp đánh giá HĐQT/BKS năm 2023, 01 phiên họp bầu các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2029), 01 phiên họp bất thường và 54 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp hoặc ủy quyền theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty.

*** 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 2024.
- Kien toàn bộ máy nhân sự của Tiểu ban KTNB & TDDA trình HĐQT phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán nội bộ tại Văn phòng Công ty và các chi nhánh (Vũng Tàu, Orimas) trong năm 2024.
- Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được yêu cầu.

*** Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược:**

Năm 2024, 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 Tiêu ban để ban hành các Quyết định về công tác nhân sự

+ Tiêu 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.

+ 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 2024; 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 Chi nhánh Vosa Sài Gòn đã được HĐQT phê duyệt trong năm 2024.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2025. 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

BAN KIỂM SOÁT

TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

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 VIỆT NAM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM
2024 CỦA CÔNG TY:**

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	So sánh TH/KH (%)
Tổng doanh thu	900.000	1.121.390	124,6
Tr.đó: Doanh thu BH và CCDV	891.707	1.101.209	123,5
Lợi nhuận trước thuế	22.000	27.804	126,4

Ghi chú: Số liệu thực hiện năm 2024 theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (02 Công ty TNHH MTV được chuyển đổi từ 02 chi nhánh của Vosa mới đi vào hoạt động trong năm 2024); Năm 2023 Công ty không phải lập BCTC hợp nhất;

*** Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:**

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của VOSA đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh gay gắt, xung đột chính trị, thương mại, thuế quan và thủ tục xuất nhập khẩu, làm tăng chi phí logistics. Cơn bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại cho các chi nhánh tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, chi nhánh đã nỗ lực hoàn thành vượt

mức kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể: Doanh thu VOSA đạt 1.121 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch với sự tăng trưởng ở các dịch vụ đại lý tàu (tăng 115%), đại lý vận tải (tăng 128%) và Kho bãi (tăng 148%). Ngoài ra, Công ty đã dừng hợp đồng thương mại than từ tháng 3/2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 27,8 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch được.

2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho các cổ đông năm 2023 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

- Tiền lương và thù lao, tiền thưởng, chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam và quy định của pháp luật liên quan, quy chế nội bộ của Công ty.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Công tác đầu tư năm 2024: Kế hoạch đầu tư năm 2024 Vosa được giao 50.803 triệu đồng, thực hiện được 4.055 triệu đồng, giải ngân được 3.821 triệu đồng, hoàn thành 8% kế hoạch.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

BKS đã tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Vosa (bao gồm: BCTC Hợp nhất và BCTC riêng). Trên cơ sở soát xét, thẩm định và các hồ sơ, tài liệu được cung cấp bao gồm: (i) BCTC kiểm toán, (ii) Hợp đồng kiểm toán; (iii) Các Biên bản kiểm toán tại Văn phòng VOSA/ các đơn vị phụ thuộc/Công ty con (không thực hiện việc soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán), Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

*** Thẩm định về Hợp đồng kiểm toán**

- Đơn vị kiểm toán - UHY trong danh sách đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Hợp đồng kiểm toán được ký kết giữa VOSA và UHY (Hợp đồng số 307/2024/UHY-HĐKT ngày 05/7/2024) phù hợp chuẩn mực kiểm toán số 210 về hợp đồng kiểm toán ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính.

*** Thẩm định về BCTC kiểm toán 2024**

- BCTC kiểm toán được UHY lập và trình bày đáp ứng Chuẩn mực số 21
- Trình bày báo cáo tài chính, Chuẩn mực số 25 hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào Cty con và Chuẩn mực số 700 - Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC.

- Ban Tổng giám đốc VOSA và UHY - đơn vị kiểm toán cam kết, trách nhiệm được nêu tại mục 2, mục 3 Phần I Phụ lục số 01. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và UHY đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của VOSA.

Từ quá trình rà soát, thẩm định và cam kết, trách nhiệm lập trình bày BCTC/BCTC kiểm toán năm 2024 của Ban giám đốc VOSA/đơn vị kiểm toán UHY, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của VOSA. Ban giám đốc VOSA và UHY chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị VOSA và pháp luật hiện hành nếu có sai sót trọng yếu về lập, phát hành BCTC kiểm toán.

Kèm theo Phụ lục số 01. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Công tác đầu tư

4.1. Tình hình thực hiện

Kế hoạch đầu tư năm 2024 Vosa được giao 50.803 triệu đồng, thực hiện được 4.055 triệu đồng, giải ngân được 3.821 triệu đồng, hoàn thành 8% kế hoạch. Trong đó, có 03/7 dự án đầu tư, mua sắm hoàn thành kế hoạch đầu tư gồm: Đầu tư mua 01 xe 7 chỗ, 02 phần mềm phục vụ quản lý. Một số dự án lớn của Công ty chậm tiến độ là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thấp:

(1) Dự án Nhà kho 1B tại Quảng Ninh: chưa được phê duyệt Báo cáo NCKT nên chưa thanh toán hết cho hợp đồng tư vấn lập Báo cáo NCKT và Tư vấn thẩm tra Báo cáo NCKT, chưa triển khai phân xây dựng theo kế hoạch.

(2) 02 Dự án chưa thực hiện bao gồm: (i) Dự án nâng cấp hệ thống chữa cháy tự động cho 2 kho CFS tại Hải Phòng: chưa thực hiện do chưa hoàn thành các thủ tục về gia hạn thuê đất; (ii) Dự án đầu tư đội xe vận tải Lào Việt: đánh giá lại nhu cầu thị trường nên không triển khai.

(3) Công tác đầu tư vốn: Công ty chưa triển khai thực hiện đầu tư vốn thành lập Liên doanh với Sinolines theo Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Tại thời điểm 31/12/2024, VOSA đang đầu tư vốn tại 02 Công ty TNHH MTV 100% VDL (giá gốc: 60 tỷ đồng), 01 Công ty liên kết (giá gốc: 7,2 tỷ đồng) và 03 khoản đầu tư khác (giá gốc 1,6 tỷ đồng). Ngoại trừ khoản đầu tư tại Liên doanh NYK Auto Logistics phải trích lập dự dồng 5,29 tỷ đồng (nhưng hàng năm VOSA nhận được khoản phí quản lý cố định 40.000 USD). Số tiền cổ tức năm 2024 VOSA được nhận từ các khoản đầu tư là 1,99 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại VIMC Logistics theo Nghị quyết số 35/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Đánh giá tình hình tài chính Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024
I	Chỉ tiêu thanh toán:		
	- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,25
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,81
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,08
II	Chỉ tiêu nợ:		
	- Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	44,5
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	79,6
III	Khả năng sinh lời		
	- LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,99
	- LN sau thuế/ TTS (ROA)	%	3,55
	- LN sau thuế/ VCSH (ROE)	%	15,55

Ghi chú: Số liệu lấy theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Năm 2024, Công ty bắt đầu lập BCTC hợp nhất nên không có số liệu so sánh.

* *Đánh giá:* Các chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2024 cho thấy khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Công ty ở mức khá tốt. Khả năng thanh toán nhanh của VOSA là 2,08 cho thấy Công ty đủ khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn. Khả năng thanh toán tổng quát là 2,25 lần cho thấy về dài hạn Công ty đủ khả năng thanh toán nợ. Các chỉ tiêu nợ cho thấy Công ty được tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chiến dụng vốn từ khách hàng (Năm 2024, Công ty không phát sinh các khoản vay Ngân hàng).

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

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ, 03 phiên bất thường và 54 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 56 Nghị quyết liên quan đến công tác quản trị, sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, đầu tư, tài chính v.v... Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn theo dõi, giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc thực hiện công tác kinh doanh, đầu tư, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Biên bản, Nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, phù hợp thẩm quyền theo Điều lệ, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc:

Trong năm 2024, Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường để hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày và công tác quản lý trong năm 2024 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và các ý kiến của Ban Kiểm soát.

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, 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:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan là công ty con, công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Nghị quyết số: 01/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 10/1/2024, 20/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 02/5/2024, 23/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 17/5/2024, 38/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 19/7/2024). Ban Kiểm soát lưu ý Công ty thực hiện đầy đủ đối với giao dịch với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc như sau:

- Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ kịp thời tránh phát sinh công nợ tồn đọng, sử dụng dòng tiền hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư theo kế hoạch năm đã phê duyệt, đặc biệt liên quan đến Dự án ĐTXD kho 1B tại Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực khai thác của Công ty, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; quản lý công tác đầu tư chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Về tình hình quản lý, sử dụng đất đai: (i) Rà soát hồ sơ pháp lý của các lô đất để hoàn thiện hồ sơ pháp lý (chưa được cấp GCNQSD đất, chưa đổi tên sang CTCP); (ii) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các cơ sở nhà đất hiện hữu của Công ty.

- Tiếp tục xử lý các tồn tại để sớm hoàn thành việc quyết toán dự án xây dựng Văn phòng tại VOSA Nha Trang.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình liên quan đến công tác quản lý tài chính, đầu tư,...

Trên đây là bản Báo cáo kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Hồng Hạnh

Phụ lục số 01. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA)

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024 (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY - là đơn vị nằm trong danh sách kiểm toán đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chấp thuận). Trên cơ sở hợp đồng kiểm toán được ký kết giữa VOSA và UHY (Hợp đồng số 307/2024/UHY-HĐKT ngày 05/7/2024), BCTC năm 2024 đã được kiểm toán **cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**, Ban Kiểm soát đã tổ chức thẩm định BCTC năm 2024 và có ý kiến như sau:

I. Trách nhiệm và cam kết trong việc lập BCTC kiểm toán năm 2024

1. Trách nhiệm và cam kết tại hợp đồng kiểm toán (Hợp đồng số 307/2024/UHY-HĐKT ngày 05/7/2024)

a. Nội dung hợp đồng kiểm toán

UHY đồng ý cung cấp cho VOSA dịch vụ kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Cụ thể:

- Soát xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024;

- Kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

- BCTC riêng của Công ty mẹ bao gồm BCTC của Văn phòng VOSA và các đơn vị phụ thuộc;

- BCTC hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất BCTC Công ty mẹ và BCTC của các công ty con do VOSA nắm giữ quyền kiểm soát.

Công việc nêu trên bao gồm cả việc Soát xét Kiểm toán BCTC các đơn vị phụ thuộc của VOSA để phục vụ cho việc kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất của VOSA.

b. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng

- UHY sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan. Các chuẩn mực kiểm toán này quy định UHY phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu hay không. Trong cuộc kiểm toán, UHY sẽ thực hiện các thủ tục để thu thập bằng chứng kiểm toán về số liệu và thông tin trình bày trong BCTC. Các thủ tục được thực hiện tùy thuộc vào đánh giá của kiểm toán viên, bao gồm việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá sự phù hợp của các chính sách kế toán đã được sử dụng và các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc, cũng như đánh giá cách trình bày tổng quát của BCTC;

- UHY có trách nhiệm thông báo cho VOSA về nội dung, kế hoạch kiểm toán, cử kiểm toán viên và các trợ lý kiểm toán viên có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán;

- UHY thực hiện công việc kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật số liệu. Theo đó UHY không được quyền tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của VOSA, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan, hoặc trong trường hợp những thông tin như trên đã được các cơ quan quản lý Nhà nước phổ biến rộng rãi hoặc đã được VOSA công bố;

- UHY có trách nhiệm yêu cầu VOSA xác nhận các giải trình đã cung cấp cho UHY trong quá trình thực hiện kiểm toán. Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210, việc đáp ứng các yêu cầu này và Thư giải trình của Ban Tổng Giám đốc VOSA về những vấn đề liên quan là một trong những cơ sở để UHY đưa ra kết luận và ý kiến kiểm toán của mình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất của VOSA;

- Do những hạn chế vốn có của kiểm toán cũng như của kiểm soát nội bộ, có rủi ro không tránh khỏi là kiểm toán viên có thể không phát hiện được các sai sót trọng yếu, mặc dù cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Để đánh giá rủi ro, UHY sẽ xem xét kiểm soát nội bộ mà VOSA sử dụng trong quá trình lập BCTC để thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp trong từng trường hợp, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của VOSA. Tuy nhiên, UHY sẽ thông báo tới VOSA bằng văn bản về bất kỳ khiếm khuyết nào.

2. Về cam kết, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc VOSA đối với việc lập và trình bày BCTC năm 2024

Tại BCTC kiểm toán năm 2024, Ban Tổng giám đốc VOSA đã cam kết chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC riêng, BCTC hợp nhất theo 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 BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC riêng, BCTC hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của VOSA với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của VOSA và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các sai phạm khác.

Ban Tổng giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

3. Về cam kết, trách nhiệm của UHY trong việc phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 của VOSA

a. Cam kết, trách nhiệm của UHY

- Trách nhiệm của UHY là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi – UHY đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của VOSA có còn sai sót trọng yếu hay không.

- Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể BCTC của Ban Tổng giám đốc.

UHY tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà UHY đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

b. Ý kiến của UHY đối với BCTC kiểm toán

Tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất, UHY đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của VOSA.

II. Thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024 của Ban Kiểm soát VOSA

Trên cơ sở soát xét, thẩm định và các hồ sơ, tài liệu được cung cấp bao gồm: (i) BCTC kiểm toán, (ii) Hợp đồng kiểm toán; (iii) Các Biên bản kiểm toán tại Văn phòng VOSA/ các đơn vị phụ thuộc/Công ty con (Không thực hiện việc soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán), Ban KS có ý kiến như sau:

1. Thẩm định về hợp đồng kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán – UHY trong danh sách đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Hợp đồng kiểm toán được ký kết giữa VOSA và UHY (Hợp đồng số 307/2024/UHY-HĐKT ngày 05/7/2024) phù hợp chuẩn mực kiểm toán số 210 về hợp đồng kiểm toán ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính.

2. Thẩm định về BCTC kiểm toán 2024

- BCTC kiểm toán được UHY lập và trình bày đáp ứng Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính, Chuẩn mực số 25 hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào Cty con và Chuẩn mực số 700- Hình thành ý kiến kiểm toán và báo

cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC.

- Ban Tổng giám đốc VOSA và UHY - đơn vị kiểm toán cam kết, trách nhiệm được nêu tại mục 2, mục 3 Phần I và UHY đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của Vosa.

Từ quá trình rà soát, thẩm định và cam kết, trách nhiệm lập trình bày BCTC/BCTC kiểm toán năm 2024 của Ban giám đốc VOSA/đơn vị kiểm toán UHY, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của VOSA. Ban giám đốc VOSA và UHY chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị VOSA và pháp luật hiện hành nếu có sai sót trọng yếu về lập, phát hành BCTC kiểm toán.

III. Vấn đề khác liên quan

Ban Kiểm soát đã rà soát Biên bản kiểm toán tại Văn phòng VOSA, các đơn vị phụ thuộc, công ty con và lưu ý một số vấn đề như sau:

- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị không thống nhất về biểu mẫu. Nội dung biên bản chưa ghi nhận/xác nhận đối chiếu đối với vốn bằng tiền, tài sản, nợ phải thu, phải trả của từng Chi nhánh/công ty con. Xác nhận tỷ lệ đối chiếu về vốn bằng tiền, số tiền được đối chiếu về công nợ trên sổ khách hàng, nhà cung cấp và các khoản phải thu, phải trả khác. VOSA/đơn vị và UHY phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lý về thẩm quyền của Bên/người xác nhận nợ. Đề nghị Ban Tổng giám đốc rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, hình thức các Biên bản trong toàn VOSA.

- Qua rà soát bảng tổng hợp về công nợ thì một số khoản công nợ chưa đối chiếu được (trong đó: Khoản phải thu khách hàng được đối chiếu đạt tỷ lệ là 87% trên tổng số còn phải thu hơn 2,62 tỷ đồng; Khoản nợ phải trả nhà cung cấp được đối chiếu đạt tỷ lệ 87% trên tổng số còn phải trả hơn 710 triệu đồng; Khoản phải trả khác được đối chiếu đạt tỷ lệ là 79% trên tổng số còn phải hơn 26,7 tỷ đồng.

- Đối với các khoản phải thu phải trả được chuyển từ các đơn vị phụ thuộc (đã chuyển thành Công ty TNHH) về Văn phòng VOSA theo dõi quản lý chưa được xác nhận đối chiếu (Vitamas là 13,5 tỷ đồng). Do đó, cần phân loại nợ này và xử lý theo chế độ kế toán hiện hành và quy định của VOSA. Xây dựng kế hoạch làm việc với cơ quan thuế về công tác quyết toán thuế phục vụ việc đóng mã số thuế tại các chi nhánh đã chuyển đổi/chấm dứt hoạt động.

- Một số hồ sơ chứng từ về tài sản chưa được lưu trữ đầy đủ và được kiểm toán UHY nêu ra. Công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán cũng đã được Bộ phận Kiểm toán nội bộ đánh giá, khuyến nghị. Vì vậy, đề nghị Cấp có thẩm quyền của VOSA tổ chức, rà soát, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục đảm bảo đầy đủ cũng như thời gian lưu trữ theo quy định của VOSA và pháp luật về thời gian lưu trữ.

- VOSA Quảng Ninh đã hạch toán toàn bộ 4,59 tỷ đồng chi phí sửa chữa do bão Yagi theo phát sinh đến thời điểm 31/12/2024. Trường hợp thu được tiền bảo hiểm (đến thời điểm hiện nay chưa xác nhận được) sẽ được xử lý kế toán theo quy định hiện hành.

- Đối với hoạt động của Chi nhánh Orimas: Kiểm toán nội bộ VOSA đã thực hiện kiểm toán và có ý kiến về công nợ cũng như tình hình đối chiếu xác nhận nợ, tính pháp lý của bên/người xác nhận nợ tại đơn vị. Hiện VOSA đã ký hợp đồng kiểm toán chuyên đề tại Orimas giai đoạn 2021-2023 và chưa có kết luận kiểm toán. Do đó, Ban Kiểm soát tiếp tục xem xét các tồn tại, hạn chế và giám sát kết quả tổ chức thực hiện kết luận kiểm toán (nếu có) tại ORIMAS để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trong quản trị và điều hành của VOSA cũng như đưa ý kiến bổ sung nếu phát sinh các vấn đề trọng yếu tại Orimas làm ảnh hưởng đến BCTC của VOSA.

Một số vấn đề nêu tại Phần III, đề nghị cấp có thẩm quyền của VOSA xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện theo khuyến nghị.

Trên đây là ý kiến thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024 của Ban Kiểm soát đối với BCTC kiểm toán riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của VOSA.



BAN KIỂM SOÁT

TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy định quản lý nội bộ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 gồm 03 thành viên:

- (1) Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- (2) Ông Nguyễn Sơn Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Ban Kiểm soát

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát

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 04 phiên họp thường kỳ và 03 phiên bất thường của Hội đồng quản trị, đồng thời đóng góp ý kiến/Thực hiện giám sát đối với 54 Phiếu xin ý kiến bằng văn bản đối với Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản trị, 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 trị, quản lý, điều hành của Công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát qua đó đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại và khuyến nghị để công tác quản lý điều hành, kinh doanh, tài chính kế toán ... được tốt hơn, hạn chế các rủi ro.

- Một số công việc khác theo quy định.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, mỗi cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát tham dự, nội dung các cuộc họp là xem xét thẩm định Báo cáo tài chính 2023, báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2025, thống nhất kế hoạch kiểm soát, trao đổi thống nhất các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát tại Công ty, các vấn đề HĐQT/Ban Điều hành xin ý kiến ...

Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025 giao, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các thành viên còn lại để thực hiện công việc một cách khách quan đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.4 Lương, thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thù lao, tiền thưởng của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024: Thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam (Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024) và quy định của pháp luật liên quan, quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể nêu tại mục 3 phần V Báo cáo thường niên của công ty và Tờ trình về việc 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.

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024: Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam thực hiện chi trả theo Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo định mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính cẩn 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 năm 2025, 6 tháng đầu năm và 9 tháng năm 2025.

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc các phòng chuyên môn để giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, công nợ của Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam, các chi nhánh theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện kiểm soát trực tiếp tại Văn Phòng một số chi nhánh của Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.

- Tham dự đầy đủ và cho ý kiến đóng góp tại các phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ/bất thường và việc xin ý kiến của Hội đồng quản trị, đồng thời nắm bắt tình hình thực hiện công tác giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Ban Điều hành Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam.

- Rà soát, có ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có ý kiến góp ý 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.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát và của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD Vosa;
- Các TV BKS Vosa;
- PTQTCT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Hồng Hạnh



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

DỰ THẢO

**“V/v phân phối lợi nhuận năm 2024;
Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025”**

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 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 31/03/2025.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ PP
1	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	29,505	
1.1	Lợi nhuận sau thuế 2024 trên BCTC riêng	15,719	
1.2	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	13,786	
2	Phân phối các quỹ	8,360	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	3,144	20%
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,870	31%
2.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD	346	
3	LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ	21,145	
4	Số tiền chia cổ tức (*)	21,145	
5	Tỷ lệ PP/ LNST2024	15%	

(*) Cổ tức năm 2024: 15 % vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	1.036.000
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.200
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) - (ĐVT: đồng)	1.078
5	Lợi nhuận được phân phối	15.200

- 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 2025 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		2.600			
	Đầu tư XDCB		1.200			
	Mua sắm trang thiết bị		1.400			
I	Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2024		1.200			
1	Dự án đầu tư XDCB		1.200			
1,1	Kho chứa hàng đa năng 1B (TMĐT 52.11 tỷ phân kỳ năm 2025: 1,2 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m2 tại khu kho bãi Cái Lân	1.200	Vốn Công ty (50%) + Vốn vay (50%)	2024-2026	VOSA Quảng Ninh
II	Dự án mới năm 2025		1.400			
1	Dự án đầu tư XDCB		-			
2	Dự án mua sắm thiết bị		1.400			
2,1	Mua 1 xe 7 chỗ hiệu Kia New Carnival-Vosa Bến Thủy	xe 7 chỗ	1.400	Vốn Công ty	Quý 2	VOSA Bến Thủy
B	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng duy trì hoạt động thường xuyên (không hình thành TSCĐ)		4.081			
1	Sửa chữa, cải tạo Văn phòng	Sửa chữa cải tạo văn phòng đã xuống cấp, đảm bảo hoạt động thường xuyên	2.961	Vốn Công ty	2025	VOSA Quảng Ninh; VOSA Sài Gòn

043
ÔNG
Ồ PH
LY HÀ
ETN
-T.P.H

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
2	Duy tu bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ đội xe vận tải	1.120	Vốn Công ty	2025	Northfreight
	Tổng cộng (A+B)		6.681			

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

“V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”

DỰ THẢO

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 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 31/03/2025.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

“V/v thông qua 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”

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 29/03/2023;

Căn cứ Quy chế quản trị lao động và tiền lương đối với CBNV Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 283/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 31/03/2025.

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 2024 và Kế hoạch năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thực hiện năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 448,8 triệu đồng.
- Quỹ thù lao 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: 12.240.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.480.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 7.480.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 6.120.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: 346.290.000 đồng.
 - Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

II. Kế hoạch năm 2025:

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 448.800.000 đồng.
- 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: 12.240.000 đồng/tháng.



- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.480.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 7.480.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.120.000 đồng/người/tháng.

3. Quỹ phụ cấp thù lao các Thành viên tiểu ban giúp việc của HĐQT (08 người) là: 412.800.000 đồng, trong đó mức thù lao cụ thể:

- Trưởng tiểu ban NS&CL và KTNB&TĐDA kiêm nhiệm: 07 triệu đồng/tháng.
- Thành viên các tiểu ban kiêm nhiệm: 3,4 triệu đồng/người/tháng.
- Chuyên gia tư vấn: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

“V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

DỰ THẢO

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 29/03/2023;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025 xem xét, thông qua tiêu chí, danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, như sau:

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

- 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;
- 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 2025 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- 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.
- 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:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025 xem xét, thông qua tiêu chí và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS, T.ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Hồng Hạnh



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

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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

“V/v từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT”

DỰ THẢO

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 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 31/03/2025.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê chuẩn:

- Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:
 - Chấp thuận để ông Nguyễn Đình Tú thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày /06/2025.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:
 - Chấp thuận bổ nhiệm ông/bà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 (2024 – 2029) kể từ ngày /06/2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

**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: /QĐ-VOSA/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

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 Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Bảo Linh – Người PT. Quản trị Công ty - Trưởng ban;
- Ông Trần Công Toàn – Trưởng phòng THPC - Thành viên;
- Ông Đinh Quang Trung – Thư ký HĐQT - Thành viên;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.



Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Trưởng/Phó phòng Tổ chức tiền lương, Tài chính kế toán, Kinh doanh và Đầu tư, Tổng hợp và Pháp chế Công ty và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu:VT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức

