

Số: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 6 tháng 3 năm 2026

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam
- **Trụ sở chính** : Lầu 5, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Điện thoại** : 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300437898 do Sở Tài chính thành phố TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/10/2006, thay đổi, thay đổi lần thứ 15 ngày 21/11/2025
- **Thời gian** : Từ 8h30' ngày 06 tháng 03 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Hội trường Chi nhánh VOSA Quảng Ninh, Số 2, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
- **Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 05/02/2026

#### **PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Người báo cáo: ông Nguyễn Bảo Linh – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Vào lúc 8h30' ngày 06/03/2026, Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 22 đại biểu; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 23 đại biểu.

Đại diện cho 11.705.585 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 83.0390% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Bảo Linh – Người phụ trách quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

2.1. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.705.585 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2.2. Thông qua Quy chế bầu cử:

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.705.585 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2.3. Thông qua Chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.705.585 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

3. Ông Nguyễn Bảo Linh giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Trần Tuấn Hải – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Phan Nhân Thảo – Tổng giám đốc – Thành viên.
- Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên.

*Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.705.585 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Chủ tọa chỉ định ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Đinh Quang Trung (Trưởng ban),
- Bà Đỗ Nguyễn Minh Hiền (Thành viên).

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- Ông Trần Công Toàn (Trưởng ban),
- Ông Lê Tuấn Anh (Thành viên),
- Ông Lê Quốc Cường (Thành viên).
- Giám sát Tổ Kiểm phiếu: Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.705.585 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

**1. Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.

*Người trình bày:* Ông Trần Tuấn Hải – thành viên HĐQT.

**2. Nội dung 02:** Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025.

*Người trình bày:* Ông Đặng Hồng Trường – Thành viên HĐQT độc lập

**3. Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025.

*Người trình bày:* Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

**4. Nội dung 04:** Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

*Người trình bày:* Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

### B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

**1. Nội dung 05:** Tờ trình số 68/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026

#### 1.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	Thực hiện năm 2025
1	Tổng Doanh thu	1.215.000	1.100.132
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000	30.397
3	Lợi nhuận sau thuế	12.200	23.736
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.736
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		19.205
6	<b>Phân phối các quỹ</b>		<b>5.108</b>
6.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		0

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	Thực hiện năm 2025
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.799
6.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD		309
7	<b>LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ</b>		<b>14.097</b>
8	LNST các năm trước chưa phân phối		0
9	<b>Số tiền chia cổ tức, trong đó: (*)</b>		<b>14.097</b>
9.1	Chia từ nguồn LN các năm trước để lại		0
10	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại</b>		<b>0</b>

(\*) Cổ tức năm 2025: 10 % vốn điều lệ, chi bằng tiền chuyên khoản.

### 1.2 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Hợp nhất</b>	
1	Tổng Doanh thu	1.237.500
2	Lợi nhuận trước thuế	34.100
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>	
1	Tổng Doanh thu	850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.800

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2026: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán.

### 1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2026 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
<b>A</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		<b>64.263</b>			
	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>64.263</b>			
<b>I</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2025</b>		<b>62.763</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>62.763</b>			

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1,1	Kho chứa hàng tổng hợp 1B (TMĐT 63,1 tỷ phân kỳ năm 2026: 62,763 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m2 tại khu kho bãi Cái Lân	62.763	Vốn Công ty (40%) + Vốn vay (60%)	2024-2026	VOSA Quảng Ninh
II	<b>Dự án mới năm 2026</b>		<b>1.500</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>1.500</b>			
1,1	Dự án hệ thống PCCC tự động - Kho bãi Northfreight	Dự án đầu tư hệ thống PCCC tự động tại kho bãi Northfreight	1.500	Vốn Công ty	2026	Northfreight

Người trình bày: Ông Phan Nhân Thảo – Tổng giám đốc

**2. Nội dung 06:** Tờ trình số 69/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phan Nhân Thảo – Tổng giám đốc

**3. Nội dung 07:** Tờ trình số 70/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua quỹ tiền lương, quỹ thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS.

**3.1 Về thực hiện năm 2025 theo nghị quyết số 02/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 08/01/2026 của HĐQT Công ty:**

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 528.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: 478.600.000 đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, 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.

- Tổng quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT năm 2025: là 392.400.000 đồng.

- Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

### **3.2 Về kế hoạch năm 2026:**

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 528.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của các Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, 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.

*Người trình bày:* Ông Phan Nhân Thảo – Tổng Giám đốc

**4. Nội dung 08:** Tờ trình số 71/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

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

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn được công bố cho năm 2026 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

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

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

#### 4.2. 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 KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Và ủy quyền cho 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 2026 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.

*Người trình bày:* Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát.

### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

#### 1. Ý kiến của ông Nguyễn Đức Thiện:

Trong báo cáo của HĐQT có nội dung về việc Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và thẩm định dự án đã xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm 2025, tuy nhiên không được những người đại diện phần vốn của VIMC thông qua. Vì vậy trong năm 2025 Tiểu ban KTNB và TĐDA chưa triển khai được các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ tại các chi nhánh, đơn vị của Công ty. Đề nghị Đoàn chủ tọa trả lời và có kế hoạch để Tiểu ban thực hiện

##### - Trả lời của ông Trần Tuấn Hải:

Năm 2025 Trưởng tiểu ban KTNB do ông Nguyễn Đức Thiện đã xây dựng, tuy nhiên các nội dung cần được tranh luận nên vẫn chưa được HĐQT thông qua.

Trong năm 2025 Công ty cũng đã thuê 1 công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán để đảm bảo minh bạch hoạt động của công ty và quyền lợi của các cổ đông.

Đối với năm 2026, kính đề nghị các Tiểu ban tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động để trình HĐQT để thông qua.

#### 2. Ý kiến ông Trần Hồng Quang:

- Tôi đề nghị Kế hoạch hoạt động của các tiểu ban sau khi xây dựng phải được HĐQT phê duyệt. Vì hoạt động của Tiểu ban KTNB đều nhằm mục đích tốt cho hoạt động của công ty.

- Đề nghị trong báo cáo của Ban Kiểm soát không sử dụng cụm từ “chiếm dụng” trong các văn bản, báo cáo.

**Trả lời của ông Trần Tuấn Hải:**

- Rất cảm ơn các ý kiến đóng góp của các quý cổ đông, HĐQT sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm.

- Về hoạt động của Tiểu ban KTNB trong năm 2026, kính đề nghị ông Nguyễn Đức Thiện - Trưởng Tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban cho năm 2026 trình HĐQT xem xét thông qua để Tiểu ban triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao công tác quản trị của công ty, đảm bảo công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Đề nghị Bà Dương Thị Hồng Hạnh xem xét điều chỉnh lại báo cáo của Ban Kiểm soát theo như nội dung góp ý của ông Trần Hồng Quang.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Vào lúc 10h04' ngày 06/03/2026, Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 23 đại biểu; Số lượng Đại biểu ủy quyền: 23 đại biểu. Đại diện cho 11.706.432 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 83,045%. Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết các nội dung sau:

**1. Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 01** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Nội dung 02: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025.**

Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 02** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 03** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Nội dung 04: Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 04** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Nội dung 05: Tờ trình số 68/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 05** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Nội dung 06: Tờ trình số 69/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 06** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Nội dung 07: Tờ trình số 70/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 07** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Nội dung 08: Tờ trình số 71/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2026.**

- Đại hội biểu quyết thông qua **Nội dung 08** với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **PHẦN V: TỪ NHIỆM/MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/ THÀNH VIÊN BKS**

**1. Nội dung 09: Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)**

1.1 Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS:

- Chấp thuận đề ông Đỗ Tiến Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/03/2026.

- Chấp thuận đề bà Dương Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 06/03/2026.

1.2 Thông qua danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo hình thức bầu dồn phiếu, bao gồm:

TT	Người được đề cử /ứng cử	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thanh Thủy	23/10/1976	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ VIMC	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư KTVTĐ, Cử nhân Anh văn	VIMC đề cử
2	Vũ Thị Thanh Duyên	09/01/1979	Phó Trưởng Ban TCKT VIMC	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	VIMC đề cử

Người trình bày: Ông Trần Tuấn Hải – Thành viên HĐQT

**2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)**

- Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung 09 với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả
1	Đỗ Thị Thanh Thủy	100%	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Vũ Thị Thanh Duyên	100%	Trúng cử thành viên BKS

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đinh Quang Trung – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết tán thành là 11.706.432 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đinh Quang Trung**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Tuấn Hải**

Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023;
- Căn cứ Biên bản số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ ngày 06/03/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Đại hội.

Ngày 06/03/2026, tại Hội trường Chi nhánh VOSA Quảng Ninh - Số 02, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức với sự tham gia 23 cổ đông và ủy quyền của 23 cổ đông, đại diện cho 11.706.432 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 83,045% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 của thành viên HĐQT độc lập.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025.



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 68/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	Thực hiện năm 2025
1	Tổng Doanh thu	1.215.000	1.100.132
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000	30.397
3	Lợi nhuận sau thuế	12.200	23.736
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.736
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		19.205
<b>6</b>	<b>Phân phối các quỹ</b>		<b>5.108</b>
6.1	Quỹ đầu tư phát triển		0
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.799
6.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD		309
<b>7</b>	<b>LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ</b>		<b>14.097</b>
8	LNST các năm trước chưa phân phối		0
<b>9</b>	<b>Số tiền chia cổ tức, trong đó: (*)</b>		<b>14.097</b>
9.1	Chia từ nguồn LN các năm trước để lại		0
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại</b>		<b>0</b>

(\*) Cổ tức năm 2025: 10 % vốn điều lệ, chi bằng tiền chuyển khoản.

## 2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Hợp nhất</b>	
1	Tổng Doanh thu	1.237.500
2	Lợi nhuận trước thuế	34.100
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>	
1	Tổng Doanh thu	850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.800

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2026: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán.

## 3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

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
<b>A</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		<b>64.263</b>			
	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>64.263</b>			
<b>I</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2025</b>		<b>62.763</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>62.763</b>			
1,1	Kho chứa hàng tổng hợp 1B (TMĐT 63,1 tỷ phân kỳ năm 2026: 62,763 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m <sup>2</sup> tại khu kho bãi Cái Lân	62.763	Vốn Công ty (40%) + Vốn vay (60%)	2024-2026	VOSA Quảng Ninh

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
II	Dự án mới năm 2026		1.500			
1	Dự án đầu tư XDCB		1.500			
1,1	Dự án hệ thống PCCC tự động - Kho bãi Northfreight	Dự án đầu tư hệ thống PCCC tự động tại kho bãi Northfreight	1.500	Vốn Công ty	2026	Northfreight

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 69/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 70/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS.

**1. Thực hiện năm 2025 theo nghị quyết số 02/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 08/01/2026 của HĐQT Công ty:**

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 528.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: 478.600.000 đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, 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.
- Tổng quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT năm 2025: là 392.400.000 đồng.
- Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

## **2. Kế hoạch năm 2026:**

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 528.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/ tháng.
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của các Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, 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.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 71/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2026, gồm các công ty:

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Và ủy quyền cho 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 2026 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.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS:

- Chấp thuận đề ông Đỗ Tiến Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/03/2026.

- Chấp thuận đề bà Dương Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 06/03/2026.

2. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029), bao gồm:

TT	Người được đề cử / ứng cử	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thanh Thủy	23/10/1976	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ VIMC	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư KTVTB, Cử nhân Anh văn	VIMC đề cử
2	Vũ Thị Thanh Duyên	09/01/1979	Phó Trưởng Ban TCKT VIMC	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	VIMC đề cử

**Điều 10:** Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả
1	Đỗ Thị Thanh Thủy	100%	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Vũ Thị Thanh Duyên	100%	Trúng cử thành viên BKS

**Điều 11. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **06/03/2026**.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**

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

**VOSA CORPORATION**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026**

*Quảng Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2026*



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

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Bắt đầu lúc 08h30 thứ Sáu, ngày 06 tháng 03 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	<b>Đăng ký tham dự Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.</li></ul>
8:30 – 8:50	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội;</li><li>Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký và danh sách ban Kiểm phiếu;</li><li>Biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li></ul>
8:50 – 9:20	<b>Trình bày các nội dung nghị sự:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2025;</li><li>Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.</li></ul>
09:20 – 09:35	<b>Phát biểu của lãnh đạo VIMC</b>
09:35 – 09:50	<b>Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2026;</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;</li><li>Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS, Tiểu ban giúp việc HĐQT;</li><li>Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (BKS trình bày);</li></ul>
09:50 – 10:30	Đại hội thảo luận.
10:30 – 10:40	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:50 – 10:55	<b>Bầu cử:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.</li></ul> Biểu quyết thông qua tờ trình.
10:55 – 11:00	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V.
11:00 – 11:20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	Thành viên HĐQT/BKS bổ sung trúng cử ra mắt Đại hội.
<b>11:35 – 11:45</b>	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ.
<b>11:45 – 11:50</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



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

Lầu 5, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 54161820 – 54161822

Email: [th-pc.vsa@vosagroup.com](mailto:th-pc.vsa@vosagroup.com)

Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)



**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN 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 2026 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.

Ngày .... tháng .... năm 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**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.



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 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 2026 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 quyết<sup>1</sup>.
- 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 2026**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **05/02/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được được cung cấp tài khoản và mật khẩu (đăng nhập tham dự qua phần mềm: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)), các tài liệu họp ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - d) Cổ đông, người được uỷ 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 uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - e) Cổ đông hay người được uỷ quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
  - 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;

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

- 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	Trần Công Toàn	Trưởng ban
2	Nguyễn Bảo Linh	Thành viên
3	Đỗ Nguyễn Minh Hiền	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 hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch HĐQT ủy quyền 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/Thành viên HĐQT được ủy quyền, 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/Thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền 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, Trường 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	Đình Quang Trung	Trưởng ban
2	Đỗ Nguyễn Minh Hiền	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 3 người, bao gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trần Công Toàn – TP. THPC	Trưởng Ban
2	Ông Lê Tuấn Anh – TP. TCNS	Thành viên
3	Ông Lê Quốc Cường – PP. THPC	Thành viên

- Giám sát Tổ Kiểm phiếu: Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
- 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.

37  
G T  
H A  
A N  
N A  
H O

## **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 (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử).

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
    - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
    - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT/BKS)
  - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
    - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
    - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
    - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
  - Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình, Bầu cử; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
  - Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- ### **3. 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 05/02/2026) 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).

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

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

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

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

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế làm việc này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

---

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

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



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**





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

Lầu 5, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824  
Email: [thpc.vsa@vosagroup.com](mailto:thpc.vsa@vosagroup.com) Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS 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 05/2/2026) 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) và thành viên Ban Kiểm Soát (BKS):**

**2.1- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 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.

**2.2- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

*(Theo điều 169 Luật Doanh nghiệp và tại điều 6 Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT/BKS và số thành viên HĐQT/BKS 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/BKS theo quy định của pháp luật.

#### **3.2- Đề cử, ứng cử viên BKS:**

- Tự ứng cử và đề cử người vào Ban kiểm soát theo nguyên tắc cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:
  - + Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được tự ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên;
  - + Từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- + Từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát đương nhiệm 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **3.3- Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu bổ sung:**

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

## **ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu cử**

### **4.1-Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:**

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

### **4.2- Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT/BKS:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
    - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

## **ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử**

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
  - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

## **ĐIỀU 6. 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:
  - + Lập biên bản kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả kiểm phiếu;
  - + Cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

## **ĐIỀU 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS**

**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/BKS}.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT/BKS 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/BKS 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/BKS;

- 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  
TUQ. CHỦ TỊCH**



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**



TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026, như sau:

### I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2025.

**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 2025, HĐQT đã bám sát Chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 26/06/2025. Trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế, HĐQT đã chủ động phân tích, nhận diện kịp thời các cơ hội và thách thức để đưa ra những quyết sách điều hành linh hoạt. Công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc được thực hiện xuyên suốt thông qua hệ thống Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, đảm bảo hoạt động SXKD đi đúng định hướng chiến lược.

Những nỗ lực chung của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV trong năm 2025 được thể hiện qua các kết quả trọng tâm sau:

Về kết quả tài chính: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kế hoạch SXKD cho năm 2025 và đã được nhất trí thông qua, như sau:

- + Tổng doanh thu: 1.036.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 19.000.000.000 đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH ĐHCĐ 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	TH/KH ĐHCĐ	TH 2025 /2024
Tổng doanh thu	1.036.000	1.100.120	1.121.390	106%	98%
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh		15.710	12.513	105%	126%
Lợi nhuận trước thuế	19.000	30.397	27.804	160%	109%

ĐHCD thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch doanh thu của VOSA năm 2025 là 1.036 tỷ đồng tương đương chỉ tiêu doanh thu được giao lần thứ nhất tại công văn số 2214/HHVN-PTTT ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên, với định hướng VOSA phát triển mảng dịch vụ thương mại, từ đó mở rộng các dịch vụ logistics đi kèm, ngày 26/3/2025 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2025 tăng thêm 179 tỷ đồng, nâng tổng chỉ tiêu doanh thu được giao lần thứ 2 lên 1.215 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn, chịu tác động từ xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại và nhu cầu logistics toàn cầu không ổn định, VOSA đã nỗ lực duy trì hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt tổng doanh thu năm 2025 là 1.100 tỷ đồng, tương đương 91% kế hoạch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao, vượt 6% so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này thể hiện rõ sự cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo và người lao động trong việc thích ứng với điều kiện thị trường khó khăn, cạnh tranh gay gắt.

Điểm sáng nổi bật trong năm 2025 là hiệu quả kinh doanh và khả năng kiểm soát chi phí được cải thiện rõ rệt. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 30,4 tỷ đồng, bằng 160% so với kế hoạch được giao và 109% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh đúng đắn định hướng kinh doanh của công ty trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. Nhờ đó cả lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tài chính đều ghi nhận tăng trưởng, đặc biệt lợi nhuận gộp từ các hoạt động đại lý tàu, đại lý liner và đại lý vận tải đều tăng trưởng tích cực, góp phần bù đắp sự suy giảm ở một số mảng khác.

Về quản trị và điều hành: HĐQT ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai hệ thống quản trị mới, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành. Việc chuẩn hóa quy trình SOP và áp dụng hệ thống KPI/Lương 3Ps đã tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Về trách nhiệm xã hội và môi trường: Công ty tiếp tục khẳng định uy tín thông qua việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và ngân sách nhà nước. HĐQT luôn đặt trọng tâm vào việc đảm bảo quyền lợi chính đáng, giữ ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, Vosa tích cực duy trì các giá trị cốt lõi: Đoàn kết – Dân Chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển thông qua các phong trào thi đua nội bộ và hoạt động an sinh xã hội.

## **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 ghi nhận và đánh giá cao Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban TGD đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các hệ thống quy chế nội bộ. Đặc biệt, việc thực thi đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo và điều hành.

- Ban TGD đã hoàn thiện hệ thống Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và triển khai quyết liệt hệ thống đánh giá KPI kết hợp cơ chế lương 3Ps. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng, tạo động lực làm việc thực chất, minh bạch hóa trách nhiệm

và quyền hạn của từng cá nhân, đơn vị.

- Mô hình giao quyền gắn với trách nhiệm giải trình đã được Ban TGD thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong bộ máy điều hành.

#### **b. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều quyết sách đúng đắn, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, cụ thể:

- Giải pháp khách hàng: Đẩy mạnh thực hiện triết lý kinh doanh “Lấy khách hàng làm trung tâm”, tăng cường tiếp xúc với khách hàng, bám sát khách hàng trong mỗi dịch vụ. Kết quả khảo sát khách hàng năm 2025 cho thấy 95% khách hàng đánh giá “tốt” về chất lượng dịch vụ do công ty cung cấp.

- Đẩy mạnh công tác marketing, phát triển thị trường, tập trung phát triển mảng khách hàng FDI, các dịch vụ mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Trong năm 2025, VOSA đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu KPI về phát triển khách hàng FDI do Tổng công ty giao khi đã ký hợp đồng được 7 khách hàng FDI/ chỉ tiêu: 5 khách hàng.

- Giải pháp nhân sự: Kiện toàn bộ máy nhân sự từ cấp Công ty đến các chi nhánh, nâng cao năng lực quản trị và điều hành. Chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự thông qua các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên.

- Giải pháp công nghệ thông tin: Tăng cường áp dụng chuyên đổi số trong sản xuất kinh doanh. Từng bước triển khai và ứng dụng hệ thống Big Data trong quản trị và sản xuất kinh doanh, phục vụ công tác phân tích dữ liệu khách hàng, sản lượng, doanh thu, chi phí và hiệu quả từng dịch vụ, từng tuyến, từng đơn vị; qua đó nâng cao chất lượng dự báo, hỗ trợ ra quyết định kịp thời, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Giải pháp tài chính: Quản lý tài chính theo hướng minh bạch, hiệu quả. Thực hiện chính sách tiết kiệm trong toàn công ty. Đẩy mạnh công tác quản lý và đôn đốc thu hồi công nợ.

- Quản lý hiệu quả nguồn vốn, dòng vốn, dòng tiền. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng vốn có kế hoạch và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Bám sát và thực hiện đúng tiến độ dự án kho tổng hợp 1B Quảng Ninh.

#### **\* Kết quả theo mảng hoạt động:**

##### **2.1. Hoạt động đại lý tàu:**

Doanh thu hoạt động đại lý tàu năm 2025 đạt 67.449.744.843 đồng – bằng 107% so với năm trước.

Lợi nhuận gộp hoạt động đại lý tàu năm 2025 đạt 26,3 tỷ đồng, bằng 116% so với năm 2024.

Sản lượng tàu tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung cả năm 2025 đều tăng nhẹ nên doanh thu từ dịch vụ đại lý tàu của hầu hết các đơn vị đều có mức tăng tốt so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt VOSA Hải Phòng đạt 111%, VOSA Bến Thủy đạt 111%, VOSA Quảng Ninh đạt 112%, Orimas đạt 145%, VOSA Nha Trang đạt 119% so với năm 2024.

## **2.2. Hoạt động Đại lý vận tải:**

Doanh thu hoạt động đại lý vận tải năm 2025 đạt 719.975.864.791 đồng - bằng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Xác định đây là hoạt động kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn trong tổng doanh thu toàn công ty, trong năm 2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing, tiếp cận các khách hàng mà đặc biệt hướng tới đối tượng khách hàng FDI. Trong năm 2025, doanh thu hoạt động đại lý vận tải tại hầu hết các đơn vị đều tăng trưởng tốt so với năm 2024.

Hưởng ứng Chiến dịch “40 ngày thần tốc về đích” do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động, VOSA đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần quyết liệt – chủ động – hiệu quả. Trong thời gian ngắn, công ty đã ghi nhận các kết quả tích cực và rõ nét: Doanh thu hoạt động đại lý vận tải tại chi nhánh VOSA Bến Thủy quý IV đạt 6,6 tỷ đồng, bằng 94% doanh thu cả năm 2025. VOSA Mẹ đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hải quan, vận chuyển và dịch vụ logistics liên quan, mang lại doanh thu quý IV đạt 6,7 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

## **2.3. Hoạt động đại lý liner:**

Doanh thu hoạt động đại lý liner năm 2025 đạt 36.234.576.413 đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động liner năm 2026 của VOSA dự báo sẽ giảm sút lớn do hãng Sinolines đã tách ra thành lập liên doanh từ tháng 12 năm 2025. NVOCC NewZealand mới triển khai lại tuyến nên sản lượng và doanh thu còn thấp. NVOCC Jizhou dự báo chưa triển khai tuyến do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

## **2.4. Khai thác kho bãi:**

Doanh thu hoạt động khai thác kho bãi năm 2025 đạt 132.827.668.108 đồng – bằng 97% so với cùng kỳ năm 2024.

Đánh giá chung, hiệu quả khai thác hệ thống kho bãi của VOSA còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, do những nguyên nhân khách quan như: Giá thuê đất còn cao, Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng trong những năm gần đây ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và tính ổn định, lợi thế cạnh tranh thấp do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, vị trí địa lý khu kho bãi NorthFreight đã mất dần lợi thế cạnh tranh do các cảng khu vực Hải Phòng có xu hướng chuyển dần ra phía biển để có thể đón size tàu lớn hơn, hệ thống kho bãi đã xuống cấp, phí sửa chữa, duy tu phát sinh lớn.

Trong năm 2025, công ty cũng đã tập trung khai thác tốt những cơ sở nhà đất các năm trước khai thác chưa hiệu quả: Ký hợp đồng cho thuê tòa nhà 147 Trần Hưng Đạo – Chi nhánh Quy Nhơn, đàm phán tăng giá thuê khu kho bãi Đào Trí - TP. Hồ Chí Minh...

## **2.5. Hoạt động Kiểm kiện:**

Doanh thu hoạt động kiểm kiện năm 2025 đạt 24.221.460.646 tỷ đồng – bằng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, dịch vụ kiểm kiện năm 2025 duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên dự kiến sẽ giảm mạnh trong năm 2026 do hãng tàu Samudera/Hai Minh dự kiến ngừng sử dụng dịch vụ kiểm kiện container nhằm cắt giảm chi phí, đồng thời cảng và hãng tàu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm lao động trực tiếp tại cầu bến. Bên cạnh đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện áp dụng chính sách báo giá trọn gói, bao gồm kiểm container và lập sơ đồ bay cho toàn bộ tàu container, làm gia tăng rủi ro sụt giảm sản lượng mảng kiểm kiện đối với khách hàng Samudera/Hai Minh. Khi sản lượng tàu RORO giảm sẽ kéo theo sản lượng kiểm kiện giảm, trong khi đây là mảng có đơn giá cao và hiệu quả lợi nhuận tốt nhất trong hoạt động kiểm kiện hiện nay.

## **2.6. Hoạt động dịch vụ hàng hải:**

Doanh thu hoạt động dịch vụ hàng hải năm 2025 đạt 28.728.795.657 tỷ đồng – bằng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là hoạt động phụ thuộc vào nhu cầu đột xuất của khách hàng, có tính chất thời vụ và thường là hoạt động đi kèm với hoạt động đại lý tàu.

### **c. Giám sát, phối hợp và công bố thông tin:**

- HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành thông qua hai Tiêu ban (Kiểm toán nội bộ & Thẩm định dự án và Nhân sự & Chiến lược). Ban TGD đã phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác thẩm định, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

- Mọi quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát được duy trì chặt chẽ, nhịp nhàng trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm. Các vấn đề tồn đọng hoặc phát sinh trong quá trình SXKD đều được thảo luận công khai và giải quyết dứt điểm qua các cuộc họp định kỳ.

- Công ty đã hoàn thành tốt nghĩa vụ báo cáo tài chính và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Các thông tin định kỳ và bất thường luôn đảm bảo tính kịp thời, chính xác, giúp cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt sát sao tình hình Công ty. Đặc biệt, việc tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên ngày 26/6/2025 là minh chứng cho công tác chuẩn bị chu đáo của Ban TGD.

### **d. Định hướng và khuyến nghị cho năm 2026:**

Để duy trì đà tăng trưởng và ứng phó với các thách thức mới (đặc biệt là việc thay đổi cơ cấu đối tác chiến lược khi Sinolines tách ra thành lập liên doanh), HĐQT khuyến nghị Ban TGD tập trung vào các nhóm nhiệm vụ:

- Quản trị chi phí: Tiếp tục tối ưu hóa quy trình quản lý, tiết giảm chi phí vận hành để nâng cao biên lợi nhuận.

- Đổi mới sáng tạo: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

- Nguồn nhân lực: Phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường logistics toàn cầu.

### **\* Kết luận:**

HĐQT đánh giá Ban TGD đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025. Sự kết hợp giữa tư duy quản trị hiện đại (KPI, 3Ps) và nỗ lực điều hành quyết liệt đã tạo nên nền tảng vững chắc để Công ty tự tin bước vào năm 2026 với những mục tiêu cao hơn. HĐQT tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo và CBNV, VOSA sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và bền vững.

### **3. Các kế hoạch và định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị năm 2026**

Năm 2026, nền kinh tế thế giới và Việt Nam dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức từ biến động địa chính trị (xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng Trung Đông) và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng. Đặc biệt, các chính sách thuế quan mới và sự dịch chuyển dòng vốn FDI đòi hỏi doanh nghiệp logistics phải có khả năng thích ứng cực kỳ linh hoạt. Đối với Vosa, thách thức lớn nhất là việc thay đổi cấu trúc đối tác chiến lược khi Sinolines tách ra liên doanh riêng, đòi hỏi một cuộc cách mạng nội lực để bù đắp khoảng trống thị phần.

Đứng trước bối cảnh đó, HĐQT VOSA kiên định thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức quản trị theo định hướng: “1 hệ thống, 2 trung tâm, 3 chiến lược” và “Lấy khách hàng, con người là trung tâm”. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam để thể chế hóa mọi hoạt động trên nền tảng công nghệ số, dựa trên giá trị cốt lõi: *Đoàn kết – Dân Chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển*.

#### **a. Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo:**

- Số hóa chuỗi cung ứng: Không dừng lại ở việc ứng dụng phần mềm rời rạc, Vosa tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tập trung. Ứng dụng AI trong phân tích dự báo thị trường và tối ưu hóa luồng hàng; nghiên cứu Blockchain trong quản lý chứng từ vận tải biển để tăng tính bảo mật và minh bạch.

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Triển khai các nền tảng trực tuyến cho phép khách hàng tra cứu hành trình đơn hàng, quản lý phí và tương tác thời gian thực, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp.

#### **b. Trọng tâm thị trường và Liên minh chiến lược:**

- Chủ động bù đắp khoảng trống Liner: Xây dựng lộ trình cấp bách để tìm kiếm và ký kết với các hãng tàu, đại lý NVOCC mới nhằm thay thế thị phần từ Sinolines. Tập trung vào phân khúc khách hàng FDI đang dịch chuyển vào Việt Nam.

- Hệ sinh thái VIMC: Khai thác tối đa lợi thế là thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) để tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín từ Cảng biển – Vận tải biển – Dịch vụ hàng hải, nhằm giảm chi phí trung gian và tăng sức mạnh thương lượng quốc tế.

- Chiến lược mở rộng thị trường quốc tế: Không chỉ bó hẹp trong nước, Vosa sẽ đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường hành lang kinh tế Đông – Tây (Lào, Thái Lan, Campuchia) và các thị trường xuất khẩu trọng điểm (EU, Bắc Mỹ) thông qua các thỏa thuận hợp tác đại lý chiến lược.

### **c. Quản trị nguồn nhân lực và Văn hóa doanh nghiệp**

- Xây dựng bộ máy "Tinh gọn – Hiệu năng – Hiệu quả": Rà soát và tái cấu trúc sơ đồ tổ chức theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tập trung nguồn lực cho các đơn vị trực tiếp tạo ra doanh thu.

- Nhân sự số: Đào tạo lại đội ngũ hiện hữu và thu hút chuyên gia trong lĩnh vực Logistics số và Quản trị chuỗi cung ứng hiện đại. Xây dựng môi trường làm việc hiệu suất cao dựa trên hệ thống chỉ số đánh giá KPI và lương 3Ps đã triển khai thành công.

### **d. Tối ưu hóa hiệu quả tài chính và Quản trị rủi ro:**

- Quản trị dòng tiền và vốn: Tăng cường năng lực dự báo tài chính, tối ưu hóa vòng quay vốn lưu động và kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu. Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vốn vào các hạ tầng trọng điểm có khả năng sinh lời nhanh như kho bãi và bãi container.

- Kiểm soát nội bộ: Nâng cao vai trò của công tác kiểm toán nội bộ, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tài chính và vi phạm quy trình để bảo toàn tài sản và lợi ích của cổ đông.

### **e. Phát triển bền vững và Trách nhiệm xã hội**

- Logistics xanh: Từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch trong vận hành kho bãi và vận tải; ưu tiên hợp tác với các nhà cung cấp có chứng chỉ xanh, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường và cảng biển trong nước và thế giới.

## **4. Mục tiêu và chỉ tiêu trọng tâm năm 2026.**

Dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro và nguồn lực nội tại, HĐQT đặt ra các chỉ tiêu chính như sau:

### **a. Chỉ tiêu tài chính hợp nhất:**

- Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 34,1 tỷ đồng.

### **b. Định hướng hành động quyết liệt:**

- Nâng cao vai trò định hướng: Tập trung đầu tư dài hạn vào kho bãi, vận tải đa phương thức và logistics để bù đắp hụt thu từ mảng Liner.

- Tái cấu trúc bộ máy: Kiên quyết sáp nhập hoặc giải thể các chi nhánh, đơn vị hoạt động kém hiệu quả, không đúng định hướng chiến lược.

- Kỷ cương điều hành: Duy trì nề nếp họp hàng tháng của HĐQT để rà soát thực hiện KPI, đảm bảo mọi nút thắt trong SXKD của Ban TGD đều được tháo gỡ kịp thời.

### **\* Kết luận:**

Năm 2026 là năm VOSA chuyển mình để tự đứng vững trên đôi chân của chính mình sau những thay đổi về liên doanh. HĐQT cam kết hành động với tinh thần "Quyết liệt – Đổi mới – Hiệu quả" để không chỉ bảo toàn vốn mà còn tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho Quý cổ đông, khẳng định vị thế đầu tàu trong lĩnh vực Đại lý tàu biển và logistics của Tổng công ty và Hàng hải Việt Nam.

## II. Quản trị công ty.

### 1. Hội đồng quản trị.

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	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	Trần Tuấn Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2024	
3	Phan Nhân Thảo	Thành viên HĐQT điều hành	26/6/2025	
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	

(\*) Từ ngày 29/10/2025, Chủ tịch HĐQT Đỗ Tiến Đức đã ủy quyền toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm cho ông Trần Tuấn Hải theo Giấy ủy quyền số 438/GUQ-VOSA để đảm bảo công tác điều hành được thông suốt.

#### 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:

- Nguyên tắc vận hành: HĐQT luôn thực thi nhiệm vụ trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo mọi quyết sách tuân thủ nghiêm túc Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

- Cơ chế hội họp và lấy ý kiến: Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì nề nếp quản trị linh hoạt và hiệu quả thông qua 07 phiên họp trực tiếp (bao gồm các kỳ họp thường kỳ và bất thường) cùng 53 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Cơ chế này đảm bảo mọi vấn đề phát sinh trong SXKD đều được xử lý kịp thời và đúng thẩm quyền.

- Kết quả ban hành quyết sách: HĐQT đã ban hành tổng cộng 73 Nghị quyết/Quyết định, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của Công ty. Trong đó tập trung trọng yếu vào: Kế hoạch SXKD (15 NQ); Quản trị nội bộ (11 NQ); Tổ chức bộ máy & nhân sự (20 NQ); cùng các quyết sách về đầu tư và kiểm soát rủi ro.

- Chất lượng hoạt động của thành viên: Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến phản biện sắc bén và đa chiều, góp phần nâng cao chất lượng các Nghị quyết và định hướng chiến lược của Công ty.

**d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập tích cực tham gia hoặc ủy quyền tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty.

**e. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- **Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án (KTNB & TĐDA):** Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ từ đầu năm 2025, tuy nhiên chưa được những NĐDPV của VIMC thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2025. Vì vậy, trong năm 2025 Tiểu ban KTNB&TĐDA chưa triển khai được các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ tại các chi nhánh, đơn vị của Công ty.

- **Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược:** Tiểu ban đã thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc tối ưu hóa bộ máy tổ chức và hoạch định tầm nhìn dài hạn cho Vosa:

• **Về công tác quản trị nhân sự:**

+ Quy hoạch cán bộ: Phối hợp cùng Ban TGD trong công tác quy hoạch nguồn cán bộ kế cận; triển khai chương trình luân chuyển vị trí lãnh đạo giữa các chi nhánh để rèn luyện đội ngũ và tạo luồng sinh khí mới cho các đơn vị.

+ Hoàn thiện thể chế nhân sự: Trực tiếp tham gia xây dựng và sửa đổi các quy chế về tiền lương, thưởng và phúc lợi (đặc biệt là hệ thống KPI và Lương 3Ps) nhằm thúc đẩy hiệu suất lao động.

• **Về công tác Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh:**

+ Hoạch định tầm nhìn: Tham mưu cho HĐQT xác định các mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu SXKD trọng yếu cho năm 2026 trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 để phù hợp với định hướng chung của Tổng công ty VIMC.

+ Tái cơ cấu hệ thống: Đóng góp ý kiến chuyên môn trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp. Đặc biệt, Tiểu ban đã theo sát và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Vosa Sài Gòn, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả sau chuyển đổi.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2026. 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.



**Điền Tuấn Hải**  
Thành viên HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA),

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy định pháp luật có liên quan, với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025.

**I. Phạm vi, nguyên tắc và cơ sở thực hiện nhiệm vụ.**

Trong năm tài chính 2025, tôi đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị, cũng như các đợt lấy ý kiến bằng văn bản. Việc thực hiện nhiệm vụ được triển khai trên các nguyên tắc độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông.

**II. Đánh giá Kết quả hoạt động và tình hình Tài chính năm 2025.**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tôi ghi nhận:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt xấp xỉ 1.100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 30,397 tỷ đồng, hoàn thành 160% kế hoạch được giao.

Kết quả trên phản ánh nỗ lực lớn của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với bối cảnh thị trường hàng hải – logistics còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, từ góc độ độc lập, tôi cho rằng Công ty cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tính bền vững của lợi nhuận, cơ cấu doanh thu theo từng mảng hoạt động, cũng như các rủi ro phát sinh từ dịch vụ cốt lõi.

**III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã duy trì hoạt động hiệu quả với 07 phiên họp trực tiếp và 53 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 73 Nghị quyết và Quyết định. Các quyết sách được ban hành đúng thẩm quyền, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.



Tôi đánh giá cao vai trò định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị, đặc biệt trong việc triển khai các công cụ quản trị hiện đại như hệ thống KPI và cơ chế lương 3Ps. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cần tăng cường các phiên họp chuyên đề về chiến lược trung và dài hạn, quản trị rủi ro và đầu tư.

#### **IV. Đánh giá Ban điều hành và hệ thống kiểm soát.**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và hiệu quả. Hệ thống kiểm soát nội bộ từng bước được hoàn thiện, các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị phát huy tốt vai trò giám sát.

#### **V. Quản trị công ty minh bạch và bảo vệ cổ đông.**

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, tổ chức Đại hội đồng cổ đông minh bạch, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của cổ đông.

Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục tiệm cận các thông lệ quản trị công ty tốt, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông và nhà đầu tư một cách chủ động, hệ thống.

#### **VI. Kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

1. Xây dựng lộ trình áp dụng AI vào công tác quản trị và điều hành của VOSA.
2. Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động tái chính chiếm 55% tổng lợi nhuận trước thuế. Kiến nghị nâng cao tỷ trọng lợi nhuận của hoạt động dịch vụ cốt lõi.
3. Xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển hiệu quả.
4. Kiện toàn thành viên Ban điều hành để có thể triển khai công tác điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

#### **VII. Kết luận.**

Năm tài chính 2025 là một năm ghi nhận nhiều nỗ lực và kết quả tích cực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty. Với vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông.

**Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**



**ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG**

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA),

Với vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập, tôi xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo đánh giá về hoạt động quản trị và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

**I. Phạm vi, nguyên tắc và cơ sở thực hiện nhiệm vụ**

Tôi đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mọi đánh giá đều dựa trên tinh thần khách quan, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông thiểu số. Trong năm, tôi đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến cho các quyết sách chiến lược.

**II. Đánh giá Kết quả hoạt động và Tài chính năm 2025**

Tôi nhất trí với các số liệu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán:

- Doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng là minh chứng cho sự thích ứng tốt với thị trường.
- Lợi nhuận trước thuế 30,397 tỷ đồng (vượt 60% kế hoạch) là kết quả rất khả quan.
- Tuy nhiên, tôi nhận thấy biên lợi nhuận từ mảng dịch vụ logistics cốt lõi vẫn còn dư địa để cải thiện thông qua việc tối ưu hóa quy trình vận hành.

**III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT đã tổ chức được : 07 phiên họp trực tiếp và 53 lần lấy ý kiến văn bản). Việc ban hành 73 Nghị quyết/Quyết định cho thấy sự chỉ đạo sát sao. Tôi đánh giá cao việc áp dụng hệ thống KPI và lương 3Ps, đây là bước tiến quan trọng trong quản trị nhân sự hiện đại.

**IV. Đánh giá Ban điều hành và hệ thống kiểm soát**

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành và kiểm soát các hoạt động và chi phí của Công ty có hiệu quả, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh với ngành nghề cốt lõi của Công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thực chất, giúp nhận diện sớm các rủi ro trong hoạt động đại lý hàng hải.



## V. Quản trị công ty minh bạch và bảo vệ cổ đông

VOSA đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy trình, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

## VI. Kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Từ góc độ độc lập, tôi đề xuất HĐQT và Ban điều hành lưu tâm các vấn đề sau trong năm 2026:

1. **Duy trì tăng trưởng lợi nhuận:** hàng năm 15-20%, trong đó: 70 % lợi nhuận đến từ hoạt động dịch vụ kinh doanh cốt lõi, cổ tức ổn định từ 25-30% hàng năm.
2. **Kiện toàn Ban điều hành:** với 02 Phó Tổng Giám đốc với nguồn nhân sự trực tiếp từ VOSA
3. **Đẩy mạnh Chuyển đổi số:** Không chỉ dừng lại ở AI, cần đồng bộ hóa hệ thống phần mềm quản lý kho bãi, vận tải để tăng khả năng cạnh tranh.
4. **Quản trị rủi ro tài chính:** Trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá biến động, cần có các kịch bản dự phòng cho mảng doanh thu tài chính để tránh ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận.
5. **Phát triển bền vững (ESG):** Xây dựng lộ trình "Logistics xanh" để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giúp VOSA dễ dàng tiếp cận các khách hàng lớn toàn cầu.
6. **Đào tạo nhân lực:** Tăng cường đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kế cận để đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới dịch vụ.

## VII. Kết luận

Tôi đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2025 và tin tưởng rằng với nền tảng hiện có, VOSA sẽ tiếp tục bứt phá trong năm 2026.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

  
Nguyễn Thế Tiệp

**BAN KIỂM SOÁT**

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 (VOSA) năm 2025 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 2025 CỦA CÔNG TY**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU HỢP NHẤT	Kế hoạch 2025	Thực hiện			
		Năm 2025	Năm 2024	TH/KH 25	CK
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.100.120</b>	<b>1.121.390</b>	91%	98%
- Doanh thu thuần		1.079.615	1.101.209		98%
- Doanh thu hoạt động tài chính		19.809	18.499		107%
- Thu nhập khác		696	1.682		41%
<b>3. Tổng chi phí</b>		<b>1.069.723</b>	<b>1.093.213</b>		98%
- Giá vốn hàng bán		982.716	1.015.436		97%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		81.190	73.260		111%
- Chi phí tài chính		2.982	4.090		73%
- Chi phí khác		2.836	426		665%
<b>4. Lợi nhuận gộp</b>		96.900	85.773		113%
<b>5. Lợi nhuận khai thác (DTT - Giá vốn - CPBH - CPQLDN)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.710</b>	<b>12.513</b>	105%	126%
<b>6. LNTT (tr.đ)</b>	<b>19.000</b>	<b>30.397</b>	<b>28.177</b>	160%	108%

Ghi chú: Số liệu thực hiện năm 2025 theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

### **\* Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh**

- Doanh thu thuần giảm 2% so với 2024, nguyên nhân do VOSA không còn doanh thu từ hoạt động thương mại, một số hoạt động kinh doanh lãi giảm (kho bãi, liner, kiểm kiện). Các đơn vị đóng góp chính trong doanh thu thuần của VOSA bao gồm: VOSA Quảng Ninh (41%), Northfreight (18%), VOSA Đà Nẵng (10%), VOSA Hải Phòng (10%).

- Các hoạt động kinh doanh cốt lõi tạo lợi nhuận cao là Đại lý Liner (53%), Đại lý tàu (39%), Kiểm kiện (39%). Chỉ riêng Đại lý Liner và Đại lý tàu đã tạo ra 45,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm tới 47% tổng lợi nhuận gộp của toàn Công ty, dù chỉ chiếm 9,6% tổng Doanh thu thuần.

- Đại lý vận tải chiếm tới 67% Doanh thu thuần nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp thấp 3,2%. Tương tự hoạt động Kho bãi chiếm 12% doanh thu nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đạt 5,7%. Hai mảng này chiếm tới 79% doanh thu thuần nhưng chỉ đóng góp 32% lợi nhuận gộp.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 8% so với năm 2024 và đạt 160% kế hoạch giao. Kế hoạch LNTT năm 2025 được xây dựng trên giả định hãng tàu Sinotrans tách ra thành lập liên doanh với VOSA trong nửa cuối năm 2025 và kế hoạch doanh thu từ Đại lý Liner dự kiến 14,3 tỷ đồng, nhưng do việc thành lập liên doanh trì hoãn đã giúp Công ty giữ lại mảng kinh doanh lợi nhuận tốt, tạo ra một khoản doanh thu vượt kế hoạch 22 tỷ đồng và đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận của Công ty.

- Điểm cần lưu ý là Chi phí quản lý tăng cao 11% trong khi doanh thu sụt giảm (-2%). Nguyên nhân chính là tăng chi phí nhân công.

### **2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho các cổ đông năm 2024 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

- Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 2025 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 2025: Kế hoạch đầu tư năm 2025 Vosa được giao 2,6 tỷ đồng với 02 dự án, thực hiện được 1,93 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch.

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025**

BKS đã tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 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) 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:

- 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 1, mục 2 Phụ lục số 01. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 và UHY đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 của VOSA.

Từ quá trình rà soát, thẩm định và cam kết, trách nhiệm lập trình bày BCTC/BCTC kiểm toán năm 2025 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 2025 của VOSA. Ban giám đốc VOSA và UHY chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, Hội đồng quản trị VOSA và pháp luật hiện hành nếu có sai sót trọng yếu về lập, phát hành BCTC kiểm toán.

Một số vấn đề lưu ý về BCTC năm 2025 kiểm toán của VOSA:

- Qua rà soát bảng tổng hợp về công nợ thì một số khoản công nợ tỷ lệ đối chiếu chưa cao. Ví dụ: tại Chi nhánh Quảng Ninh, khoản phải thu khách hàng được đối chiếu đạt tỷ lệ là 47,33%; Khoản phải trả người bán được đối chiếu đạt tỷ lệ 26,65%; người mua trả tiền trước và người bán trả tiền trước đạt tỷ lệ đối chiếu dưới 10%; tại Vosa Đà Nẵng: một số chỉ tiêu đối chiếu 0%;...

- Đối với các khoản phải thu phải trả tại các đơn vị phụ thuộc (đã chuyển thành Công ty TNHH) còn tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm ví dụ như tại Chi nhánh Vitamas còn tồn đọng nợ phải trả số tiền 18,5 tỷ đồng (khoản nợ phải trả Shanghai Zhonggu Logistics CO.,LTD số tiền 9,55 tỷ đồng; thuê nhà thầu 3,7 tỷ đồng; cước mượn container và Cước sửa chữa Depot số tiền 5,15 tỷ đồng). Đối với các khoản công nợ tồn đọng tại các Chi nhánh đã có quyết định giải thể, Công ty cần phân loại nợ này và xử lý theo chế độ kế toán hiện hành và quy định nội bộ của Công ty. Tiếp tục thực hiện công tác đóng mã số thuế tại các chi nhánh đã chuyển đổi để hoàn thành công tác chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

- Trong năm 2024, VOSA Quảng Ninh đã thực hiện sửa chữa các tài sản bị thiệt hại sau bão Yagi với tổng giá trị là khoảng 3,4 tỷ đồng và ghi nhận toàn bộ vào chi phí trong năm (toàn bộ các tài sản này đã được mua bảo hiểm). Đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh và Đơn vị bảo hiểm vẫn đang trong quá trình thương thảo, chưa thống nhất được chính xác giá trị tổn thất và số tiền bảo hiểm đền bù.

- Trong năm 2025, Cục thuế TP HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Quyết định số 5052/QĐ-XPHC ngày 19/12/2025 đối

với Công ty Vosa số tiền 31,5 triệu đồng do nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN; Quyết định số 2167/QĐ-XPHC ngày 24/9/2025 đối với VOSA Sài Gòn số tiền là 28,29 triệu đồng; Quyết định số 2097/QĐ-XPHC ngày 23/9/2025 đối với Vitamas số tiền là 43,95 triệu đồng. Đồng thời, Cục thuế Thành phố Hải Phòng cũng ban hành Quyết định số 1479/QĐ-CPHC ngày 25/8/2025 đối với Orimas số tiền là 176,6 triệu đồng.

- Ngoài ra, tại BCTC năm 2025 của Vosa chưa ghi nhận lãi phạt chậm thanh toán với Công ty CP Than Cảng Sài Gòn theo các Hợp đồng đã ký kết giữa 02 bên liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại than do đến thời điểm lập BCTC, Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi về thỏa thuận thanh toán, kế hoạch cam kết chi trả lãi phạt chậm thanh toán của khách hàng nên chưa chắc chắn về khả năng thu hồi.

#### **4. Công tác đầu tư**

##### **4.1. Tình hình thực hiện**

a) Kế hoạch đầu tư năm 2025 Vosa được giao 2,6 tỷ đồng, gồm: 01 dự án đầu tư CSHT 1,2 tỷ đồng; 01 dự án mua sắm tài sản: 1,4 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai: Dự án Đầu tư xây dựng nhà kho 1B - Vosa Quảng Ninh: Dự án đã được HĐQT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn quản lý dự án, đang lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ thi công. So với kế hoạch năm, dự án chậm tiến độ do phải rà soát, đánh giá lại phương án đầu tư (có thiết bị hay không); phương án vốn;...

- Hoàn thành mua 1 xe 7 chỗ hiệu Kia New Carnival - Vosa Bến Thủy.

b) Công tác đầu tư vốn: Công ty đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, góp vốn cùng với Hãng tàu Sinolines thành lập Công ty liên doanh Kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua (Vosa nắm giữ 20% VDL của Liên doanh) vào tháng 12/2025.

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

Tại thời điểm 31/12/2025, VOSA đang đầu tư vốn tại 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ (giá gốc: 77 tỷ đồng), 02 Công ty liên kết (giá gốc: 8,79 tỷ đồng) và 03 khoản đầu tư khác (giá gốc 1,6 tỷ đồng). Ngoài trừ khoản đầu tư tại Liên doanh NYK Auto Logistics phải trích lập dự dồng 5,29 tỷ đồng (hàng năm VOSA nhận được khoản phí quản lý cố định 40.000 USD). Số tiền cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính ghi nhận vào năm 2025 là 7,57 tỷ đồng.

#### **5. Đánh giá tình hình tài chính Công ty**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2025</b>
I	Chỉ tiêu thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,25	2,0
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,77	1,72
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,77	1,72

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025
II	Chỉ tiêu nợ:			
	- Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	44,5	47,06
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	80,17	88,89
III	Khả năng sinh lời			
	- LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,99	2,2
	- LN sau thuế/ TTS (ROA)	%	3,55	3,71
	- LN sau thuế/ VCSH (ROE)	%	6,4	7

*Ghi chú: Số liệu lấy theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.*

\* *Đánh giá:* Các chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2025 cho thấy khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Công ty ở mức khá tốt. Khả năng thanh toán nhanh của VOSA là 1,72 cho thấy Công ty đủ khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn. Khả năng thanh toán tổng quát là 2,0 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 chiếm dụng vốn từ khách 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**

Hội đồng quản trị VOSA gồm 07 thành viên, trong đó, 01 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ tháng 11/2025, 01 thành viên HĐQT chuyên trách, 02 thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị đã có sự phân công giữa các Thành viên HĐQT, ban hành chương trình hành động năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ, 03 phiên bất thường và 53 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 59 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 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 bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, với tinh thần trách nhiệm, phân biệt độc lập, khách quan, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc trong việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, 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. Tuy nhiên, một số ý Nghị quyết của HĐQT

được ban hành với tỷ lệ biểu quyết thông qua chưa cao (chỉ được 4/7 Thành viên HĐQT đồng ý, các thành viên còn lại không có ý kiến).

## **2. Hoạt động của Tổng giám đốc**

Trong năm 2025, Vosa có 02 lần thay đổi nhân sự liên quan đến Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc phụ trách. Vào, tháng 11/2025, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm Tổng giám đốc thay cho Phó Tổng giám đốc phụ trách nghỉ hưu theo chế độ, kiện toàn chức danh Tổng giám đốc của Công ty sau nhiều năm chỉ có PTGD phụ trách.

Trong năm, Ban Điều hành Công ty chỉ duy trì 01 thành viên. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường để hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ khác được ĐHCĐ giao.

Ban 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. Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ triển khai chậm, HĐQT còn phải đôn đốc.

Ban Tổng giám đốc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan, tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ của Công ty trong công tác điều hành doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động SXKD theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT, ĐHCĐ. Tuy nhiên, trong năm 2025, Công ty vẫn bị xử phạt hành chính về thuế tại một số đơn vị: Orimas, Vitamas, Vosa Sài Gòn...

Đối với việc công bố thông tin tới các cổ đông: Về cơ bản Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như tới đối tác, các đối tượng quan tâm theo quy định theo Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn trường hợp việc công bố thông tin chậm và bị đôn đốc, nhắc nhở.

**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 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của VOSA) tại các Nghị quyết: số 01/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 14/01/2025, số 02/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 19/02/2025, số 05/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 20/3/2025, số 16/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 22/4/2025, số 30/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 15/9/2025, số 49/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 16/12/2025). Giao dịch chủ yếu là các hợp đồng cung ứng dịch vụ và xếp dỡ, giao nhận, khai thác kho bãi, sử dụng cầu cảng,... để phục vụ hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng ban hành Nghị quyết thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với các Công ty con 100% vốn của Vosa (Công ty Vitamas, VOSA Sài Gòn) tại các Nghị quyết số: số 45/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 11/12/2025, số 35/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 23/10/2025.

Nội dung các Nghị quyết đều được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

### 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:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua; 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.

- Tăng cường công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, công ty TNHH 100% vốn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

- 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; Tuy nhiên, cần xem xét đầu tư dự án với quy mô hợp lý, quản lý công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn.

- Về tình hình quản lý, sử dụng đất đai: (i) Tiếp tục hoàn thiện 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.

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 2026 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 2025 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) - Trách nhiệm và cam kết trong việc lập BCTC kiểm toán năm 2025**

**1. Về cam kết, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc VOSA đối với việc lập và trình bày BCTC năm 2025**

Tại BCTC kiểm toán năm 2025, 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.

**2. 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.



**BAN KIỂM SOÁT**

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

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

**1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- (1) Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- (2) Ông Nguyễn Sơn Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên Ban Kiểm soát

(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt thay cho ông Nguyễn Hồng Hải làm 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, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị theo giấy mời họp, đồng thời đóng góp ý kiến/ thực hiện giám sát đối với các Phiếu xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát đã thu thập thông tin đánh giá công tác quản trị, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, qua đó các kỳ kiểm tra, giám sát, hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát đã cảnh báo các vấn đề còn tồn tại và đưa ra đề xuất, khuyến nghị để công tác quản trị, điều hành, kinh doanh, tài chính kế toán... 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 để thống nhất kế hoạch hoạt động, báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ, thống nhất kế hoạch kiểm soát, thực hiện kiểm tra, giám sát tại Văn phòng và Chi nhánh Công ty, trao đổi thống nhất các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát 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 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, 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 2025: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam (Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025) và quy định của pháp luật liên quan, quy định nội bộ của Công ty.

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, các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

## 2. Phương hướng hoạt động năm 2026

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

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

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2026.

- 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 2025, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Dương Thị Hồng Hạnh**

Số: 68 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**“V/v phân phối lợi nhuận năm 2025;  
Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026”**

**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 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	Tỷ lệ PP	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	1.215.000		1.100.132	
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000		30.397	
3	Lợi nhuận sau thuế	12.200		23.736	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			23.736	
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối			19.205	
<b>6</b>	<b>Phân phối các quỹ</b>			<b>5.108</b>	
6.1	Quỹ đầu tư phát triển			0	
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			4.799	
6.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD			309	
<b>7</b>	<b>LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ</b>			<b>14.097</b>	
8	LNST các năm trước chưa phân phối			0	
<b>9</b>	<b>Số tiền chia cổ tức, trong đó: (*)</b>			<b>14.097</b>	
9.1	Chia từ nguồn LN các năm trước để lại			0	
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại</b>			<b>0</b>	

(\*) Cổ tức năm 2025: 10 % vốn điều lệ, chi bằng tiền chuyển khoản.



**2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Hợp nhất</b>	
1	Tổng Doanh thu	1.237.500
2	Lợi nhuận trước thuế	34.100
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>	
1	Tổng Doanh thu	850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.800

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2026: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán.

**3. Kế hoạch đầu tư năm 2026 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
<b>A</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		<b>64.263</b>			
	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>64.263</b>			
<b>I</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyên tiếp năm 2025</b>		<b>62.763</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>62.763</b>			
1,1	Kho chứa hàng tổng hợp 1B (TMĐT 63,1 tỷ phân kỳ năm 2026: 62,763 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m2 tại khu kho bãi Cái Lân	62.763	Vốn Công ty (40%) + Vốn vay (60%)	2024-2026	VOSA Quảng Ninh
<b>II</b>	<b>Dự án mới năm 2026</b>		<b>1.500</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>1.500</b>			
1,1	Dự án hệ thống PCCC tự động - Kho bãi Northfreight	Dự án đầu tư hệ thống PCCC tự động tại kho bãi Northfreight	1.500	Vốn Công ty	2026	Northfreight



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

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



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**



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

Số: 69 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*“V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

Báo cáo Tài chính năm 2025 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 2025*).

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

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



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**

Số: 70 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***“V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 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 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 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

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 2025 và Kế hoạch năm 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

**I. Thực hiện năm 2025 theo nghị quyết theo nghị quyết số 02/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 08/01/2026 của HĐQT Công ty:**

1. Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người): 528.000.000 đồng.
2. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.
3. Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2025: 478.600.000 đồng.
4. Quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, 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.
  - Tổng quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT năm 2025 là 392.400.000 đồng.
  - Chuyên gia tư vấn: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).



## II. Kế hoạch năm 2026:

1. Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 528.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.

3. Thù lao của các Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT



Số: 71 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*“V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”*

**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 2026 xem xét, thông qua tiêu chí, danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, như sau:

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

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

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn được công bố cho năm 2026 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

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

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

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

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

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2026 xem xét, thông qua tiêu chí và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và uỷ quyền cho 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 2026 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**



Số: 72 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

**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 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê chuẩn:

1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS:

- Chấp thuận đề ông Đỗ Tiến Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/03/2026.

- Chấp thuận đề bà Dương Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 06/03/2026.

2. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029), bao gồm:

TT	Người được đề cử / ứng cử	Ngày sinh	Chức vụ	Vị trí Ứng cử/ Đề cử	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thanh Thuý	23/10/1976	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ VIMC	Thành viên HĐQT	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư KTVTĐ, Cử nhân Anh văn	VIMC đề cử
2	Vũ Thị Thanh Duyên	09/01/1979	Phó Trưởng Ban TCKT VIMC	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	VIMC đề cử

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

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



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**

**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: 48 /QĐ-VOSA/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

## **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 2026**

### **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 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT ngày 14/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

## **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 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Trần Công Toàn – Trưởng phòng THPC - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Bảo Linh – Người PT. Quản trị Công ty - Thành viên;
- Bà Đỗ Nguyễn Minh Hiền – Nhân viên phòng TCNS - 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 2026 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, các Trưởng/Phó phòng Tổ chức nhân sự, Tài chính kế toán, Phát triển kinh doanh, 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.

**TU. CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**

