

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2023/BC-VSG

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 35112366 Fax: (028) 35115199
- Vốn điều lệ: 110.440.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	2305/NQ-ĐHĐCĐ-VSG	20/05/2023	NQ ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, gồm có: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo số 10/BC-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023); - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo số 11/BC-BKS-VSG ngày 06/04/2023); - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT); - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT);

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT); - Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2023 của BKS); - Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2023 của HĐQT); - Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2023 của HĐQT). - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT);

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	06/05/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
3	Ông Trần Huy Vượng	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

2.2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đắc Nhân		100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		100%	
3	Ông Trần Huy Vượng		100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc:

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động Công ty theo kế hoạch đã đề ra;

- Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2.4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

2.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2301/NQ-HĐQT	28/02/2023	2301.NQ HĐQT_Thông qua Phương án thanh lý vật tư nhiên liệu tàu VSG GLORY-28.02.2023	100%
2	2302/NQ-HĐQT	01/03/2023	2302.NQ HĐQT_Thông qua phương xử lý tài sản tàu VSG DREAM 01.03.2023	100%
3	2303/NQ-HĐQT	15/03/2023	2303.NQ HĐQT về việc đăng ký ngày cuối cùng + ngày tổ chức họp ĐHCĐ 2023	100%
4	2304/NQ-HĐQT	06/04/2023	2304.NQ HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2023	100%
5	2305A/NQ-HĐQT	20/04/2023	2305.NQ HĐQT về việc thông qua việc vay tiền của Công ty CPĐT và PT Thương mại Kim Sa	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Duy Tuyền	Trưởng BKS	Bổ nhiệm tại ngày 06/05/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm tại ngày 08/04/2019	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Thùy Khanh	Thành viên	Bổ nhiệm tại ngày 28/04/2021	Cử nhân Kinh tế

3.2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Duy Tuyền	01/01	100%	100%	-
3	Ông Nguyễn Minh Hoàng	01/01	100%	100%	-
4	Bà Trần Thùy Khanh	01/01	100%	100%	-

3.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể, Ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát tham dự/yêu cầu báo cáo về nội dung các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và kịp thời trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty.

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

- Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty. Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

3.5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Trần Huy Vương – Tổng giám đốc	25/02/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
2	Bà Tạ Thị Thu Hằng – Phó Tổng giám đốc	13/01/1975	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm ngày 03/03/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Thu Hằng	12/06/1971	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 31/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong 06 tháng đầu năm 2023, các thành viên của HĐQT, BKS & BDH vẫn liên tục cập nhật và tuân thủ theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty, đồng thời sẽ thu xếp tham gia các khóa đào tạo liên quan quản trị công ty nếu xét thấy phù hợp/cần thiết.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1.	Phạm Đắc Nhân	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị	030080002730 cấp ngày 04/06/2018	Số 6 đường 5D KP2, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM	06/05/2021		
2.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	Thành viên Hội đồng quản trị	024949121 cấp ngày 3/4/2006	M4.04 C/c H3, P6, Q4, TPHCM	28/04/2021		
3.	Trần Huy Vương	-	Thành viên Hội đồng quản trị/ kiêm TGD	'03107601097 5 cấp ngày 07/04/2023	45E Đường số 17, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM	28/04/2022		
4.	Bùi Duy Tuyền	-	Trưởng Ban kiểm soát	030180001750 cấp ngày 21/08/2015	No1B Trần Hưng Đạo, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng	06/05/2021		-
5.	Nguyễn Minh Hoàng	-	Thành viên Ban kiểm soát	013290737 cấp ngày 28/5/2020	Căn R10706 Royal City, P. Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	08/04/2019		
6.	Trần Thùy Khanh	-	Thành viên Ban kiểm soát	079173000304 cấp ngày 14/01/2016	179/42/8 Đặng Thùy Trâm, P13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	28/04/2021		
7.	Tạ Thị Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc	019175000047 cấp ngày 13/8/2014	Phòng 1805 – Nhà 24T2, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/03/2020		
8.	Phạm Thị Thu Hằng	-	Kế toán trưởng	'03417100214 4 cấp ngày 27/07/2022	392/12 Nơ Trang Long, P.13, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	31/05/2021		
9.	Lê Hữu Quân		Người được ủy quyền CBTT	'03407001990 1 cấp ngày 10/07/2021	527/12/3 Phan Văn Trị, Phường 05, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh	19/11/2021		UQ CBTT 341/021/VSG 19/11/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.	Công ty Cổ phần Mua bán nợ Phương Đông		Cổ đông lớn	1101589986 cấp ngày 25/06/2012	25 Nguyễn Đình Chiểu - Phường I - Thành Phố Tân An, Long An			

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A08	A09	A11	A12	A13
1	VSG	Phạm Đắc Nhân		Chủ tịch HĐQT					0	0
1.1	VSG	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Vợ				0	0
1.2	VSG	Phạm Nguyễn Bảo Minh			Con				0	0
2.2	VSG	Phạm Hoàng Bách			Con				0	0
1.3	VSG	Phạm Đắc Thoa			Bố đẻ				0	0
1.4	VSG	Nguyễn Thị Xoan			Mẹ đẻ				0	0
1.5	VSG	Phạm Thị Hôi			Em ruột				0	0
1.6	VSG	Vũ Đình Sự			Em rể				0	0
1.7	VSG	Phạm Thị Liên			Em ruột				0	0
1.8	VSG	Trần Văn Chung			Em rể				0	0

3.7	VSG	Phạm Thị Thu Hà	-	-	Chị dâu				0	0
3.8	VSG	Trần Thị Thu Hằng	-	-	Em ruột				0	0
3.9	VSG	Nguyễn Kiên Cường	-	-	Em rể				0	0
4	VSG	Phạm Thị Thu Hằng			Kế toán trưởng				6,507	0.06%
4.1	VSG	Phạm Đình Vinh			Bố đẻ				0	0
4.2	VSG	Nguyễn Thị Thu Hiền			Mẹ đẻ				0	0
4.3	VSG	Phạm Thị Thanh Nga			Em ruột				0	0
4.4	VSG	Nguyễn Văn Dương			Em rể				0	0
4.5	VSG	Phạm Duy Vĩnh			Em trai				0	0
4.6	VSG	Hoàng Thị Thu Trang			Em dâu				0	0
4.7	VSG	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			Con gái				0	0
4.8	VSG	Nguyễn Hữu Anh Đức			Con trai				0	0
5	VSG	Bùi Duy Tuyền			Trưởng Ban kiểm soát				0	0
5.1	VSG	Bùi Đức Hộ			Bố đẻ				0	0
5.2	VSG	Nguyễn Thị Tinh			Mẹ đẻ				0	0
5.3	VSG	Đỗ Thị Hải Yến			Vợ				0	0
5.4	VSG	Bùi Duy Tường			Em trai				0	0
5.5	VSG	Nguyễn Thị Minh Ngọc			Em dâu				0	0
5.6	VSG	Đỗ Ngọc Cưu			Bố vợ				0	0
5.7	VSG	Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ				0	0

5.8	VSG	Bùi Nam Khánh				Con trai				0	0
5.9	VSG	Bùi Khánh Linh				Con gái				0	0
6	VSG	Nguyễn Minh Hoàng				Thành viên Ban kiểm soát				0	0
6.1	VSG	Nguyễn Văn Giã				Bố				0	0
6.2	VSG	Nguyễn Thị Hào				Mẹ				0	0
6.3	VSG	Nguyễn Thị Hải Yến				Chị				0	0
6.4	VSG	Lương Thanh Hòa				Vợ				0	0
6.5	VSG	Nguyễn Lương Bảo Long				Con				0	0
6.6	VSG	Nguyễn Lương Bảo Lân				Con				0	0
6.7	VSG	Nguyễn Lương Bảo Chi				Con				0	0
7	VSG	Trần Thủy Khánh				Thành viên Ban kiểm soát				0	0
7.1	VSG	Trần Văn Mạc				Bố ruột				0	0
7.2	VSG	Đoàn Thị Loan				Mẹ ruột				0	0
7.3	VSG	Nguyễn Văn Thuận				Bố chồng				0	0
7.4	VSG	Nguyễn Đức Vượng				Chồng				0	0
7.5	VSG	Nguyễn Trần Thủy Trang				Con				0	0
7.6	VSG	Nguyễn Trần Thủy Trâm				Con				0	0

7.7	VSG	Nguyễn Trần Khôi Nguyên					Con				0	0
7.8	VSG	Trần Thị Thu Linh					Chị ruột				0	0
7.9	VSG	Trần Thị Thùy Liên					Chị ruột				0	0
7.10	VSG	Nguyễn Minh Chiếu					Anh rể				0	0
7.11	VSG	Trần Đoàn Vũ					Anh ruột				0	0
7.12	VSG	Trần Thị Thuận					Chị dâu				0	0
7.13	VSG	Trần Thùy Lan					Chị ruột				0	0
7.14	VSG	Trần Đoàn Vinh					Anh ruột				0	0
7.15	VSG	Bùi Thị Ánh Tuyết					Chị dâu				0	0
7.16	VSG	Trần Hiếu Thảo					Chị ruột				0	0
7.17	VSG	Nguyễn Hoàng Dũng					Anh rể				0	0
8	VSG	Tạ Thị Thu Hằng	0	PTGD							0	0
8.1	VSG	Phạm Diễm Thu Phương	0				Con				0	0
8.2	VSG	Tạ Vũ Gia Hưng	0				Con				0	0
8.3	VSG	Tạ Ngọc Hải	0				Bố				0	0
8.4	VSG	Đỗ Thị Kim Thao	0				Mẹ				0	0
8.5	VSG	Tạ Xuân Hoàng	0				Anh				0	0
8.6	VSG	Bùi Thị Hoa	0				Chị dâu				0	0

8.7	VSG	Công ty Cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL	0								0	0
8.8	VSG	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNS	0								0	0
8.9	VSG	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản VN	0								0	0
8.10	VSG	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Trường Tiền	0								0	0
9.00	VSG	Lê Hữu Quân									0	0
9.1	VSG	Nguyễn Thị Xuân Hải									0	0
9.2	VSG	Lê Thị Hải Anh									0	0
9.3	VSG	Lê thị Minh Anh									0	0
9.4	VSG	Lê Tuấn Nghĩa									0	0
9.5	VSG	Đào Thị Nghi									0	0
9.6	VSG	Lê Hồng Quang									0	0
9.7	VSG	Lê thị Minh Thu									0	0
9.8	VSG	Lê Hữu Đại									0	0
9.9	VSG	Đỗ Minh Tú									0	0

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

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Đức Nhân