

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“ Công ty”)
 - Mã chứng khoán: VSG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công wTrứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
 - Email: vsg@viconshipsg.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Ngày 24/05/2024, Công ty Cổ phần Container Phía Nam tổ chức họp Đại.hội đồng Cổ đông thường niên 2024 tổ chức lần 2 thành công.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn <http://viconshipsg.com.vn/>, mục: Quan hệ cổ đông.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Nhân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.
- Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết
- Biên bản Kiểm phiếu Bầu TV BKS
- Tài liệu họp: Chương trình họp, các Báo cáo, tờ trình tại Đại Hội

Số: 2403/NQ-ĐHĐCĐ-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 24/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024;
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-BKS-VSG ngày 04/04/2024);
- Điều 7.** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 03 Thành viên Ban kiểm soát (Ông Bùi Duy Tuyển, Ông Nguyễn Minh Hoàng, Bà Trần Thủy Khanh) và kết quả bầu cử 03 Thành viên Ban kiểm soát (Bà Vũ Thị Thái Hà, Ông Đinh Ngọc Liêm, Ông Trần Trọng Trường) (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 và Biên bản kết quả bầu cử);
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (giao HĐQT chủ động triển khai tại thời điểm phù hợp (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc dừng hoạt động/giải thể CNHP tại thời điểm phù hợp (giao HĐQT chủ động quyết định) (Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.s

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đắc Nhân

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại Phòng họp tầng 8, tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 0301872364, trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HDQT**”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông: Lê Hữu Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1,185 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự: 05 cổ đông, đại diện cho 3,891,708 cổ phần, tương đương 35.24% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HDQT.

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

- a. (Ông) Trần Huy Vượng – Tổng Giám đốc
- b. (Bà) Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

⇒ **Kết quả**: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. Ông Lê Duy Thảo – Trưởng ban
- b. Bà Chu Thị Mai Phương – Thành viên
- c. Ông Lưu Khang Anh – Thành viên

⇒ **Kết quả**: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban
- b. Ông Lê Duy Thảo – Thành viên
- c. Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả :**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Ông Lê Duy Thảo – Thành viên	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên	100%	0%	0%	0%	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Chương trình Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 2402/BC-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS-VSG ngày 04/04/2024);
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT);

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 02/TTr-BKS-VSG ngày 04/4/2024 của HĐQT).
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/4/2024 của BKS);
- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Cty (giao HĐQT chủ động triển khai tại thời điểm phù hợp) (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/4/2024 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua việc dừng hoạt động/giải thể CNHP tại thời điểm phù hợp (giao HĐQT chủ động quyết định) (giao HĐQT chủ động triển khai tại thời điểm phù hợp) (Chi tiết theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/4/2024 của HĐQT);

2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Không có cổ đông phát biểu ý kiến

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện: 3,891,708 cổ phần, tương ứng với 100.00% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện: 3,891,708 cổ phần, tương ứng với 100.00% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 2402/BC-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024 được thông qua.

3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS-VSG ngày 06/04/2024).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024 được thông qua.

3.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được thông qua.

3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT).

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được thông qua.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2023 được thông qua.

3.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 02/TTr-BKS-VSG ngày 06/4/2024 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm được thông qua.

3.7. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/4/2024 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%

Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, việc thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được thông qua.

3.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2024 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS được thông qua.

3.9. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (giao HĐQT chủ động triển khai tại thời điểm phù hợp) (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024 của HĐQT).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty được thông qua.

3.10. Tờ trình thông qua việc dừng hoạt động/giải thể CNHP tại thời điểm phù hợp (giao HĐQT chủ động quyết định) (Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	3,891,708	100.00%
Không tán thành		-	0.00%
Không có ý kiến		-	0.00%
Không hợp lệ		-	0.00%

Như vậy, việc dừng hoạt động/giải thể CNHP tại thời điểm phù hợp được thông qua.

4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Kết quả bầu cử tính theo số phiếu bầu như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % (*)
1	Ông Đinh Ngọc Liêm	5	3,891,708	100.00%
2	Bà Vũ Thị Thái Hà	5	3,891,708	100.00%
3	Ông Trần Trọng Trường	5	3,891,708	100.00%

(* Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên BKS của Công ty, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

1 Ông Đinh Ngọc Liêm

- 2 Bà Vũ Thị Thái Hà
- 3 Ông Trần Trọng Trường

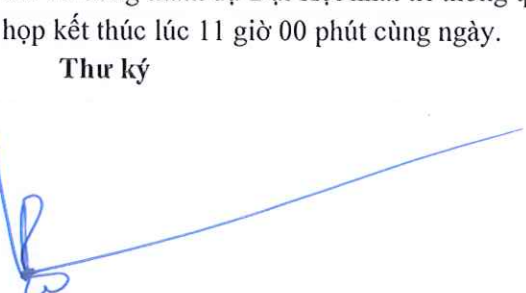
D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Thảo – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký


Lê Duy Thảo

Chủ tọa



Phạm Đắc Nhân





CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(Tổ chức lần 2)**

Hôm nay, lúc 09 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại tầng 8, tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") gồm có:

- Ông Lê Hữu Quân - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thành - Thành viên
- Ông Lê Duy Thảo - Thành viên

Đã hoàn thành thực hiện kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công Ty (sau đây được gọi là "Đại hội").

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1,185 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội : 05 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 05 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền : 04 cổ đông.
- Tổng số cổ đông gửi phiếu biểu quyết: ...0... cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 3,891,708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35.24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, Đại hội được tổ chức lần thứ 2 đã đáp ứng đủ tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định. Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Hữu Quân

Thành viên

Bùi Thị Thành

Thành viên

Lê Duy Thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường tầng 8 tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty CP Container Phía nam (VSG) với các thông tin như sau:

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Container Phía nam
2. Mã số doanh nghiệp: 0301872364
3. Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu gồm có các thành viên:

1. Bà **Bùi Thị Thành** Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông **Lê Duy Thảo** Thành viên
3. Bà **Đỗ Thị Trà Giang** Thành viên

Sau khi ĐH ĐCĐ đã thông qua nội dung của 10 báo cáo và tờ trình, các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết cho các báo cáo, tờ trình. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Biểu quyết 10 nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ 2024 của VSG:

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**
- Tổng số lượng cổ đông của VSG: **1,185** cổ đông
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSG: **11,044,000** cổ phần
- Số lượng cổ đông tham dự họp: **5** cổ đông
- Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: **3,891,708** cổ phần
- Chiếm tỷ lệ là : **35.24%** tổng CP có quyền biểu quyết của VSG
- Số phiếu phát ra: **5** phiếu, đại diện: **3,891,708** cổ phần
- Số phiếu thu về: **5** phiếu, đại diện: **3,891,708** cổ phần
- Số phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện: **-** cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: **5** phiếu, đại diện: **3,891,708** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện: **-** cổ phần

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (1)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (2)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (3)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (4)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (5)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-BKS-VSG ngày 04/04/2024) của BKS;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (6)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%

Hợp lệ	Không tán thành	0 phiếu	-	CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	-	CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	-	CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

7. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (7)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên (Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024) ;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (8)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

9. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Cty (giao HĐQT chủ động triển khai tại thời điểm phù hợp) (Chi tiết theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024);

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (10)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

10. Tờ trình thông qua việc dừng hoạt động/giải thể CNHP tại thời điểm phù hợp (giao HĐQT chủ động quyết định) (Chi tiết theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2024) ;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (11)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	5 phiếu	3,891,708 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

II. KẾT THÚC

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/05/2024. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty sau khi được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Container Phía Nam năm 2024.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu



Bùi Thị Thành

Thành viên



Lê Duy Thảo

Thành viên



Đỗ Thị Trà Giang





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

(V/v: Bầu thành viên Ban Kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường tầng 8 tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty CP Container Phía nam (VSG) với các thông tin như sau:

I. Thông tin Doanh nghiệp :

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Container Phía nam
- Mã số doanh nghiệp: 0301872364
- Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, VN.

II. Ban kiểm phiếu gồm có các thành viên:

- Bà **Bùi Thị Thành** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông **Lê Duy Thảo** Thành viên
- Bà **Đỗ Thị Trà Giang** Thành viên

Sau khi ĐHCĐ đã thông qua nội dung miễn nhiệm 03 thành viên và bầu thêm 03 thành viên BKS, các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cho 03 thành viên BKS mới bổ sung cho nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử và có kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham dự họp: **5** cổ đông
Đại diện cho: **3,891,708** cổ phần
Chiếm tỷ lệ là: **35.24%** tổng CP có quyền biểu quyết của VSG

- Số phiếu phát ra:	5	phiếu, đại diện:	3,891,708	cổ phần
- Số phiếu thu về:	5	phiếu, đại diện:	3,891,708	cổ phần
- Số phiếu không thu về:	0	phiếu, đại diện:	-	cổ phần
- Số phiếu hợp lệ:	5	phiếu, đại diện:	3,891,708	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện:	-	cổ phần

III. NỘI DUNG BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Phương thức bầu cử: **Bầu dồn phiếu**
- Nội dung: **Bầu bổ sung thành viên BKS :**
 - Số thành viên BKS cần bầu bổ sung: **03** người
 - Nhiệm kỳ: 2024 - 2029
 - Kết quả bầu cử tính theo số phiếu bầu như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % (*)
1	Ông Đinh Ngọc Liêm	5	3,891,708	100.00%
2	Bà Vũ Thị Thái Hà	5	3,891,708	100.00%
3	Ông Trần Trọng Trường	5	3,891,708	100.00%



(*Tinh trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

e. Danh sách trúng cử thành viên BKS của Công ty, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

1. Ông Đinh Ngọc Liêm
2. Bà Vũ Thị Thái Hà
3. Ông Trần Trọng Trường

III. KẾT THÚC

Việc kiểm phiếu bầu cử hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/05/2024. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty sau khi được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Container Phía Nam năm 2024.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu



Bùi Thị Thành

Thành viên



Lê Duy Thảo

Thành viên



Đỗ Thị Trà Giang



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, suy giảm; chi số lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng bị xiết chặt dẫn tới sản lượng vận tải hàng hóa suy giảm mạnh. Bên cạnh đó, các cuộc xung đột địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến leo thang căng thẳng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng hải nói riêng cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung.

Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn nêu trên, HĐQT đã bám sát nội dung Nghị quyết số 2305/NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 20/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng đã đề ra và đạt được những kết quả bước đầu tương đối khả quan. Mặc dù đã giảm được đáng kể chi phí giá vốn liên quan đến đội tàu, tuy nhiên Công ty vẫn phải thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu cuối kỳ cũng như phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ trước đây khi đầu tư mua đội tàu VSG, và khoản chênh lệch tỷ giá rất lớn này là nguyên nhân chính khiến cho kết quả kinh doanh của Công ty tiếp tục lỗ, mức lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2023 là 864.926 triệu đồng; vốn chủ sở hữu âm 697.727 triệu đồng (số làm tròn).

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2023

❖ Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;

- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ❖ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành
Năm 2023, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty;
 - Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty;
 - Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về nhân sự

Hội đồng quản trị năm 2023 gồm 03 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Huy Vượng	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Pháp luật.

❖ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch	8/8	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	8/8	100%
3	Trần Huy Vượng	Thành viên	8/8	100%

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2301/NQ-HĐQT	28/02/2023	2301. NQ HDQT_ 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 HDQT_ Thông qua phương xử lý tài sản tàu VSG DREAM 01.03.2023	100%
3	2303/NQ-HĐQT	15/03/2023	2303.NQ HDQT về việc đăng ký ngày cuối cùng + ngày tổ chức họp ĐHCĐ 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	2304/NQ- HDQT	06/04/2023	2304.NQ HDQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2023	100%
5	2305A/NQ- HDQT	20/04/2023	2305.NQ HDQT về việc thông qua việc vay tiền của Công ty CPĐT và PT Thương mại Kim Sa	100%
6	2306/NQ- HDQT	28/07/2023	2306 NQ HDQT vv miễn nhiệm chức vụ PTGD bà Tạ Thị Thu Hằng	100%
7	2307/NQ- HDQT	20/09/2023	2307. NQ HDQT_ Thông qua Phương án thanh lý vật tư nhiên liệu tàu VSG Dream 20.09.2023	100%
8	2308/NQ- HDQT	21/12/2023	2307. NQ HDQT_ Thông qua Phương án Xử lý các công việc thuộc thẩm quyền 21/12/2023	100%

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ Điều lệ và các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra;

Hội đồng quản trị cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo, quyết định, nghị quyết kịp thời, phù hợp để cải thiện, điều chỉnh, tháo gỡ cho Ban Điều hành Công ty.

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao hàng tháng đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	5.000.000	
4	Trần Huy Vượng	Thành viên	0	Kiểm nhiệm TGD

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

❖ Mục tiêu

- Tiếp tục theo dõi phân tích tình hình, dự báo diễn biến của nền kinh tế nhằm ưu tiên phát huy tối đa các nguồn lực thế mạnh của Công ty; đồng thời tìm hướng khắc phục, giảm thiểu các nguyên nhân gây thua lỗ kéo dài;
- Liên tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, có chuyên môn phù hợp về lĩnh vực mình phụ trách, qua đó góp phần kiện toàn và phát triển Công ty theo định hướng ổn định, bền vững;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	54.399,24	20.577,29	-62,17%
Lợi nhuận sau thuế	(37.567,90)	(22.444,60)	-40,26%

❖ **Định hướng thực hiện**

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao hiệu quả trong quản trị bằng việc triển khai các nhiệm vụ, công việc hướng đến mục tiêu “triệt để tiết kiệm”, “tối ưu hóa lợi nhuận và “giảm công nợ quá hạn”;
- Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động;
- Tìm kiếm đối tác/khách hàng mới, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như phù hợp xu hướng thị trường;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Container Phía Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”), xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty góp phần cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, cụ thể:

1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

a. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2023, B.KS gồm các thành viên:

- Ông Bùi Duy Tuyền – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Hoàng – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thùy Khanh – Kiểm soát viên

b. Chế độ hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Lên kế hoạch công tác, kiểm tra, giám sát và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2023 được đánh giá là năm suy thoái kinh tế, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, sự cố gắng của toàn bộ nhân viên trong Công ty, hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong năm 2023.

3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

a. Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán.



(Handwritten signature)

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.
- Giám sát giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có giá trị lớn của Công ty.

b. Thù lao Ban Kiểm soát và chế độ liên quan: được chi trả đầy đủ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo quy định của Công ty.

5. Kết quả giám sát Công tác quản trị điều hành năm 2023:

a. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác trong Công ty.

c. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty:

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện

1872
ÔNG T
Ờ PHẢI
ONTAINE
HÓA NAI
HỒ HỒ C

4. Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2024.
5. Đưa ra các kiến nghị, cảnh báo, phát hiện kịp thời các sai sót nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể gây ảnh hưởng, tác động đến mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công Ty.
6. Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ:

Từ những nội dung trình bày nêu trên, Ban Kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng./.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



M.S.D.N: 0301872364
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
PHÍA NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Duy Tuyền

4.C.T.C.P.
H MINH

Số: 01 /TTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Phía Nam ("Công Ty"),

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
Doanh thu thuần	20.577,29
Lợi nhuận sau thuế	(22.444,60)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 04 /TTr-HĐQT-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:

- “Báo cáo Tài chính năm 2023” đã được kiểm toán, nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 30/03/2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 03 /TTr-HĐQT-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Theo Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, lỗ lũy kế của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2023 là 864.926 triệu đồng.

Với kết quả kinh doanh này cho thấy Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM



Số: 03/TT-BKS-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty"),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán nằm trong Danh mục các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước năm 2023-2024.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm, uy tín, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí hợp lý phù hợp với yêu cầu của Công Ty.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Thông qua lựa chọn một trong các Công ty theo danh sách sau làm đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, cụ thể:
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và đầu tư A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn, đàm phán và ký Hợp đồng với Công ty Kiểm toán được lựa chọn từ danh sách trên. Trường hợp phí kiểm toán và/hoặc đề nghị điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ theo hướng bất lợi hơn cho Công ty so với Hợp đồng đã ký cho năm kế trước. Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán khác có dịch vụ tốt hơn, đáp ứng tiêu chí nêu tại Mục 1 trên thay thế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Duy Tuyền

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023
và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Đơn vị tính: đồng/tháng

Chức danh	Thù lao định mức	Số lượng thành viên	Thù lao chi trả
Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	2	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	1	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	2	3.000.000

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2024
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 06 /TTr-HĐQT-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Bùi Duy Tuyền, ông Nguyễn Minh Hoàng, bà Trần Thùy Khanh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Duy Tuyền, ông Nguyễn Minh Hoàng, bà Trần Thùy Khanh do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đặc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 07 /TTr-HĐQT-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty");
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty (giao HĐQT chủ động triển khai tại thời điểm cần thiết/phù hợp).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc dừng hoạt động, giải thể Chi nhánh Hải phòng)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Chi nhánh Hải phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc dừng hoạt động, giải thể Chi nhánh Hải phòng (giao HĐQT chủ động quyết định triển khai tại thời điểm cần thiết/phù hợp).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân