

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 31/03/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Container Miền Trung thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	136.388.891.361
2	Vốn chủ sở hữu	75.867.189.033
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	324.314.392.132
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.163.603.673
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.978.663.767
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	15.138.612.011
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.963

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2022. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 15.978.663.767 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2022: | 15.138.612.011 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2022 | |
| + <i>Cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ (tính theo mệnh giá)</i> | 4.025.999.520 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) | 1.500.000.000 đồng |
| - Thương HDQT và BKS Công ty | 480.000.000 đồng |
| - Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển | |

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 284 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

5.2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023:

- Xe đầu kéo container : 5 xe
- Somiromooc 40': 5 mooc
- Xe nâng container cũ: 1 xe

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng) tại KV Đà Nẵng

5.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2 : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Container Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THẾ TRUNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 7 ngày 14/02/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 31/03/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Hoài Nhật báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 : tại thời điểm khai mạc (8h30'), đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

+ Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự là 6 cổ đông, đại diện cho 2.788.389 cổ phần, chiếm 83,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.354.996 cổ phần).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

*** Đoàn chủ tọa gồm:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Thế Trung | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Việt Trung | Thành viên HĐQT |

*** Thư ký đại hội được chủ tọa giới thiệu**

- Bà Trần Thị Phước

2. Nội dung chương trình Đại hội

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội

Qui chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Hoài Nhật | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Nhung | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Rạng | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Đặng Trần Gia Thoại – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Tâm – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trung – thành viên HĐQT trình bày tờ trình các nội dung xin ý kiến tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty.

7. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội của Đoàn chủ tọa:

- Các cổ đông đa số nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2022 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền hợp là 6 người, đại diện cho 2.788.389 cổ phần, chiếm 83,11% trên tổng số 3.354.996 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

3. Thông qua BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	136.388.891.361
2	Vốn chủ sở hữu	75.867.189.033
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	324.314.392.132
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.163.603.673
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.978.663.767
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	15.138.612.011
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.963

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2022. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 15.978.663.767 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2022: 15.138.612.011 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2022
 - + Cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ (tính theo mệnh giá) 4.025.999.520 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) 1.500.000.000 đồng
- Thường HĐQT và BKS Công ty 480.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

5. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 284 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

5.2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023

- Xe đầu kéo container : 5 xe
- Somiro mooc 40': 5 mooc
- Xe nâng container cũ: 1 xe

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng) tại KV Đà Nẵng

5.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.788.389 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Phước - Thư ký đại hội trình bày Biên bản đại hội.

Ông Lê Thế Trung – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung.

Ông Lê Thế Trung tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10h30 cùng ngày.



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên website của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ PHƯỚC

CHỦ TỌA



LÊ THẾ TRUNG

C.P. * 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/03/2023
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự đại hội	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội		
4	Giới thiệu nội dung chương trình đại hội; thông qua qui chế tổ chức đại hội; Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu	8h40 - 9h00	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 - kế hoạch SXKD năm 2023	9h00 - 9h15	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h15- 9h25	Ban kiểm soát
7	Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội	9h25-9h45	Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội.	9h45 -10h15	Đoàn chủ tịch
9	Đại hội nghỉ giải lao	10h15-10h30	
10	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội	10h30-10h40	Ban kiểm phiếu
11	Trình bày biên bản đại hội	10h40-10h50	Thư ký
12	Thông qua biên bản đại hội; Tuyên bố bế mạc đại hội	10h50-11h00	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NGO QUỐC VU

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “Công ty”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2023.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VSM, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 01/03/2023 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Container Miền Trung.

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông, giấy ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;

- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận,, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội diễn ra trong một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

-Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

-Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không có tẩy xoá, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

*** Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

*** Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

*** Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng*, *Phiếu không hợp lệ*, *Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành*, *Không tán thành*, *Không có ý kiến*.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông/đại diện

ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.
- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, tình hình nhân sự của HĐQT Công ty đã có sự thay đổi như sau:

1.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung ngày 09/04/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Anh và giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên.

1.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung ngày 12/11/2022 đã thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập là Bà Trần Thị Phương Anh.

1.3. HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung hiện tại gồm có 5 (năm) thành viên:

- Ông Lê Thế Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên
- Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
- Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên
- Bà Trần Thị Phương Anh - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2022 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định/BB	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	1/ Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp : ngày 01/03/2022. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3/2022) - Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) - Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

			của ĐHĐCĐ thường niên. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2	02/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	Thông nhất đề xuất nhân sự theo tờ trình của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau: - Bà Trần Thị Phước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/02/2022. - Bà Đỗ Thị Nhung, chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính – tổng hợp thời điểm nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán, Phụ trách Phòng Tài chính – tổng hợp kiêm Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/02/2022. - Bà Trần Thị Phước và Bà Đỗ Thị Nhung thực hiện bàn giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định pháp luật và Công ty.
3	03/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau : - Thời gian tổ chức đại hội : ngày 09/04/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.
4	04/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 17/03/2022. Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty
5	05/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

			Thông qua các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung.
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Thông qua việc tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ cho vay từ Công ty CP Container Việt Nam và cho Công ty Cổ phần Container Qui Nhơn (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Miền Trung) vay hỗ trợ vốn số tiền tối đa là 18 tỷ đồng theo qui chế quản lý tài chính của Công ty. Công ty Cổ phần Container Qui Nhơn có trách nhiệm sử dụng số tiền vốn được hỗ trợ theo đúng phương án đầu tư được phê duyệt để thực hiện đầu tư thêm phương tiện vận tải container chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh. Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Container Miền Trung ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
7	07/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.
8	08/2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	1/ Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hạn mức tín dụng tối đa là bảy tỷ đồng. 2/ Thông qua việc cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 693139 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/mở L/C nêu trên. 3/ Giao Bà Đặng Trần Gia Thoại, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng
9	09/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/10/2022 - Lý do và mục đích: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 và một số nội dung

			thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thời gian tổ chức đại hội : dự kiến trong tháng 11/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.
10	10/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu công văn số 5893/UBCKNN-QLCB ngày 05/09/2022: 1/ Cam kết xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2021/NĐ-CP 2/ Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết: cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). 3/ Chi tiết về mục đích, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
11	11/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Thông qua bộ hồ sơ chào bán 1.220.000 cổ phiếu (trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) của Công ty cổ phần container Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
12	12/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau : - Thời gian tổ chức đại hội : ngày 12/11/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
13	13/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1/ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ. 2/ Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 - Thời gian phát hành: Trong Quý IV/2022 và Quý I/2023, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN. - HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

			- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
14	14/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung, cụ thể như sau : - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung đối với Ông Nguyễn Việt Trung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 30/12/2022. - Bầu Ông Lê Thế Trung: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2024 còn lại kể từ ngày 30/12/2022.
15	01/2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Thường HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT số tiền là: 262.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn), có danh sách kèm theo.
16	02/2022/QĐ-HĐQT	09/08/2022	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm Ông BUI LÊ CHI, sinh ngày 25/02/1967, trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Quy Nhơn. Thời hạn tái bổ nhiệm : 03 năm (kể từ ngày 10/08/2022)

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức năm 2021: - Bằng tiền mặt 5% vốn điều lệ - Bằng cổ phiếu 10% vốn điều lệ	- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tháng 1/2022 - Đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tháng 1/2023
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Hoàn thành (Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2022, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực

hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu tăng 11,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch.

5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2022

- Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và đã chi trong năm 2022 là 262.000.000 đồng.
- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2022 là 2.219.193.857 đồng.

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

1.1. Chỉ tiêu Sản lượng

- Vận tải ô tô: 52.407 Teus, giảm 6,3% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 8,3% so với năm 2021.
- Khai thác depot: 53.483 Teus, giảm 0,5% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 11,2% so với năm 2021.
- Khai thác kho: 30.005 M³, giảm 8,8% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và giảm 4,3% so với năm 2021.
- Đại lý container: 7.386 Teus, giảm 26,6% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và giảm 19,3% so với năm 2021.
- Logs: 1.524 Teus, giảm 3,3% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 3% so với năm 2021.

1.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 324 tỷ đồng, tăng 11,3% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 25% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 20,16 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 15% so với năm 2021.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Công tác tổ chức và quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh hoạt, nhạy bén với thị trường và Covid 19.

- Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-depot ...

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất lao động. Khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng xuất và tiết kiệm chi phí.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao động theo yêu cầu thực tế SXKD.

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 80 đầu xe container hoạt động liên tục.
- Huấn luyện định kỳ về An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 100% người lao động..
- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương, nghiệp vụ kế toán, sales & marketing.
- Đào tạo nghề 2 : các Lái xe container và lái xe nâng.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.
- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị

• Đầu tư phương tiện thiết bị

- Đầu tư 15 xe đầu kéo & 11 sơmiromooc 40': tổng giá trị đầu tư 30.412.852.000đ (Ba mươi tỷ, bốn trăm mười hai triệu, tám trăm năm mươi hai ngàn đồng).

** Trong đó: tại KV Đà Nẵng 5 xe & 5 mooc, tại KV Qui Nhơn 10 xe & 6 mooc.*

- Đầu tư 1 xe nâng Terex PPM35 cũ (do GLC bán thanh lý) tại KV Đà Nẵng: giá trị 800.272.000đ (Tám trăm triệu, hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Tổng giá trị đầu tư năm 2022: 31.213.124.000đ (Ba mươi một tỷ, hai trăm mười ba triệu, một trăm hai bốn ngàn đồng).

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022 tiếp tục là một năm nhiều biến động, khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Cuộc xung đột kéo dài tại U-crai-na, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; chính sách zero Covid-19 tại Trung Quốc; tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia. Các doanh nghiệp logistics phải đối mặt với khó khăn lớn về giá nhiên liệu và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao đột biến; các đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ và Châu Âu giảm mạnh do nhu cầu mua sắm tiêu dùng giảm, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, thị trường vận tải biển nhiều biến động. Song nhờ sự chỉ đạo, định hướng tập trung từ HĐQT VSC, sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2022 được ĐHCĐ giao.

Các mảng kinh doanh chính của Công ty như: vận tải, kho, bãi và đại lý ổn định. Công tác làm thị trường được BGD Cty đặc biệt chú trọng để thích ứng với tình hình thị trường nhiều biến động.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ.

Công tác tiếp thị làm thị trường được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng dịch vụ mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận, đồng thời luôn chỉ đạo từ các cấp quản lý đến người lao động trực tiếp với quan điểm: khách hàng là sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Công ty tiếp tục phát triển với ổn định về quy mô, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định tại khu vực Miền Trung, quan hệ hợp tác với các khách hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định. Công tác an sinh - xã hội, hoạt động của các đoàn thể được thực hiện tốt.

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển

Năm 2023, tình hình quốc tế và khu vực được nhận định có nhiều thay đổi rất phức tạp, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Dưới tác động của xung đột có thể còn kéo dài tại U-crai-na và các lệnh trừng phạt của Mỹ và Phương Tây đối với Nga, sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định - bền vững của thế giới, hoạt động kinh tế toàn cầu sẽ suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, khủng hoảng về chi phí sinh hoạt và chính sách thắt chặt tiền tệ ở hầu hết các nước...

* Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2023

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 2023 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải, mở rộng thị trường tại Lào, tìm và phát triển hàng hai chiều tăng từ 18-20%, xây dựng vận chuyển định tuyến cắt mooc quay đầu & chuyên tuyến cho

các tuyến đường có số lượng hàng ổn định. Phát triển hàng dự án, dịch vụ container treo, container văn phòng, mua bán và cho thuê container, hàng siêu trường siêu trọng, mở rộng dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị.

- Kiên định với chiến lược tiếp thị và làm thị trường “giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục tìm cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất tại các tỉnh Miền Trung, lựa chọn hạng mục đầu tư phù hợp, đầu tư thêm xe đầu kéo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho bãi để phát triển mở rộng sản xuất.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của người lao động và đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, liên tục khuyến khích người lao động học ngoại ngữ và học nghề 2.

- Rà soát các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ cổ tức đạt từ 10% -15% và có tích lũy cần thiết để đầu tư và mở rộng sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

- Vận tải ô tô : 49.931 Teus
- Khai thác depot : 49.242 Teus
- Đại lý container: 5.556 Teus
- Logs : 2.020 Teus

2.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 284 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.

2.3 Chia cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

3. Đầu tư

- Đầu tư 5 xe đầu kéo & 5 sơmiơmooc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 9.000.000.000đ (Chín tỷ đồng).

- Đầu tư 1 xe nâng cũ (VGI bán thanh lý) tại KV Đà Nẵng: giá trị 800.000.000đ (Tám trăm triệu đồng).

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng)

4. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao động. Các chỉ tiêu chính :

- Đào tạo nghiệp vụ về điều hành vận tải đường bộ: 04 nhân viên
- Đào tạo chứng chỉ quốc tế IICL về giám định vệ sinh và sửa chữa container: 02 nhân viên
- Đào tạo thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên sale, marketing và kế toán
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I, Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	291	324,99	259,2	111,68	125,38



	và cung cấp dịch vụ	đồng					
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	20	20,16	17,54	100,82	114,97

Trước những khó khăn trong năm 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lạm phát cao ở các nền kinh tế lớn trên thế giới, Công ty Cổ phần Container Miền Trung đã làm tốt công tác thị trường, tập trung tìm kiếm nguồn hàng ở thị trường Miền Trung và thị trường Lào. Kết quả đạt được là Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 324,99 tỷ tăng 11,68% so với kế hoạch và tăng 25,38% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,16 tỷ tăng 0,82% so với kế hoạch và tăng 14,97% so với năm trước.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.305 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với năm 2021.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, Công ty có đầu tư thêm 05 đầu kéo container, 05 sơ mi rơ moóc tại Đà Nẵng và 11 đầu kéo container, 07 sơ mi rơ moóc tại Quy Nhơn... với tổng số tiền là hơn 31,4 tỷ đồng.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2022 của Công ty là 18.078.947.365 đồng, trong đó toàn bộ là vay của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Công ty mẹ).

2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2022 đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.

IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2022 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán:

HĐQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2022, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2022 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	136.388.891.361
2	Vốn chủ sở hữu	75.867.189.033
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	324.314.392.132
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.163.603.673
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.978.663.767
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	15.138.612.011
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.963

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2022. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 15.978.663.767 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2022: | 15.138.612.011 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2022 | |
| + <i>Cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ (tính theo mệnh giá)</i> | 4.025.999.520 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) | 1.500.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và BKS Công ty (thuyết minh mục *) | 480.000.000 đồng |
| - Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển | |

* HĐQT và BKS công ty không hưởng thù lao năm 2022. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022, để ghi nhận sự đóng góp của HĐQT và BKS trong công tác quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế - tương đương 480 triệu đồng để thưởng HĐQT và Ban kiểm soát.

III. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 284 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2023:

- Xe đầu kéo container : 5 xe
- Sơmiromoooc 40': 5 mooc
- Xe nâng container cũ: 1 xe

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 9,8 tỷ đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng) tại KV Đà Nẵng

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

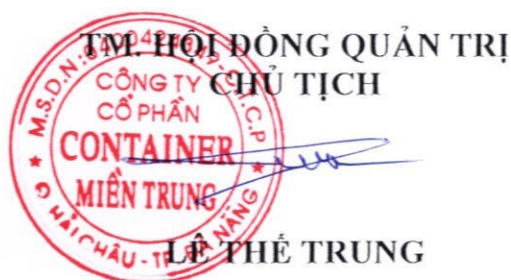
- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

IV. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty :

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

Trân trọng!



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

oOo

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Tên cổ đông/ĐD cổ đông:

Mã cổ đông:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			
2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
3/ Thông qua BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP			
4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch đầu tư PTTB năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2023			
6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023			

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

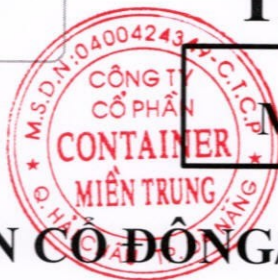
Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 VSM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã cổ đông :

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG :

Cổ phần sở hữu	Cổ phần ủy quyền	Tổng số CP
.....		

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
ngày 31/03/2023*



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 38/BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
của Công ty Cổ phần Container Miền Trung*

Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Container Miền Trung

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Container Miền Trung được lập ngày 16 tháng 02 năm 2022 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được trình bày từ trang 07 đến trang 36 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi 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 Báo cáo tài chính của Công ty 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. 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 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 đã trung thực, hợp lý 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Container Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
Phó Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên



Lê Phương Anh
Số Giấy CN ĐKHN
Kiểm toán : 0739-2023-133-1

Nguyễn Thị Nam Hải
Số Giấy CN ĐKHN
Kiểm toán : 4003-2022-133-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

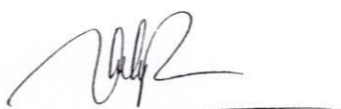
Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
100	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		77.197.338.660	73.320.698.560
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	19.046.941.093	21.195.040.096
111	1. Tiền		13.546.941.093	13.695.040.096
112	2. Các khoản tương đương tiền		5.500.000.000	7.500.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1.000.000.000	1.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	1.000.000.000	1.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		54.524.830.449	49.590.524.464
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.a	50.778.648.193	46.077.851.518
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.a	367.041.646	295.412.631
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7.a	3.574.672.211	3.412.791.916
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	8	(195.531.601)	(195.531.601)
140	IV. Hàng tồn kho	9	1.119.418.864	1.497.995.250
141	1. Hàng tồn kho		1.119.418.864	1.497.995.250
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.506.148.254	37.138.750
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13.a	707.318.931	37.138.750
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		772.295.731	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		26.533.592	-
200	B - TÀI SẢN DÀI HẠN		59.191.552.701	40.983.065.894
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		1.570.500.000	1.704.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	7.b	1.570.500.000	1.704.000.000
220	II. Tài sản cố định		54.713.091.533	32.533.230.663
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	54.694.791.533	32.492.730.663
222	- Nguyên giá		121.164.590.651	91.166.677.791
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(66.469.799.118)	(58.673.947.128)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	18.300.000	40.500.000
228	- Nguyên giá		66.000.000	66.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(47.700.000)	(25.500.000)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	-	2.310.000.000
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	2.310.000.000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.907.961.168	4.435.835.231
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13.b	2.799.655.898	4.237.568.950
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		108.305.270	198.266.281
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		136.388.891.361	114.303.764.454

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C - NỢ PHẢI TRẢ		60.521.702.328	50.838.189.188
310	I. Nợ ngắn hạn		47.258.544.433	48.311.873.402
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14.a	28.873.799.341	31.217.740.785
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.a	35.514.214	73.282.068
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16.a	1.058.747.473	1.606.933.201
314	4. Phải trả người lao động		10.263.109.563	10.294.878.023
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17.a	198.254.794	906.958.047
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18.a	1.722.844.289	2.299.035.191
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19.a	4.815.789.470	1.789.473.698
321	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		290.485.289	123.572.389
330	II. Nợ dài hạn		13.263.157.895	2.526.315.786
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19.b	13.263.157.895	2.526.315.786
340	2. Cổ phiếu ưu đãi		-	-
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		75.867.189.033	63.465.575.266
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	75.867.189.033	63.465.575.266
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		30.500.000.000	30.500.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		30.500.000.000	30.500.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	-
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu		1.382.700.000	-
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
417	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
418	7. Quỹ đầu tư phát triển		18.142.528.419	17.924.093.743
421	8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.661.696.086	13.130.218.751
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		8.523.084.075	2.013.536.580
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		15.138.612.011	11.116.682.171
422	9. Nguồn vốn đầu tư XDCB		-	-
429	10. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		2.180.264.528	1.911.262.772
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		136.388.891.361	114.303.764.454

Người lập biểu



Lê Thị Hoàng Lý

Kế toán trưởng



Trần Thị Phước

Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2023

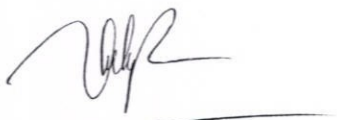


Đang Trần Gia Thoại

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	324.314.392.132	259.199.882.315
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		324.314.392.132	259.199.882.315
11	4. Giá vốn hàng bán	23	293.763.203.860	231.064.840.385
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		30.551.188.272	28.135.041.930
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	323.522.484	314.635.886
22	7. Chi phí tài chính	25	890.767.328	497.756.840
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		872.655.251	381.140.767
24	8. Chi phí bán hàng	28.a	2.379.855.960	2.082.153.334
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.b	8.324.091.439	8.499.417.245
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		19.279.996.029	17.370.350.397
31	11. Thu nhập khác	26	931.229.867	167.378.772
32	12. Chi phí khác	27	47.622.223	-
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		883.607.644	167.378.772
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		20.163.603.673	17.537.729.169
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30	4.094.978.895	3.399.351.612
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		89.961.011	127.581.578
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)		15.978.663.767	14.010.795.979
	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		15.138.612.011	13.130.218.751
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		840.051.756	880.577.228
	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	4.963	4.305
	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Người lập biểu



Lê Thị Hoàng Lý

Kế toán trưởng

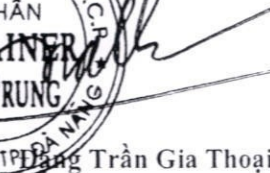


Trần Thị Phước



Đã kiểm tra, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Giám đốc



Trần Gia Thoại