

Số: 451/2021/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Container Phía Nam
 - Mã chứng khoán: VSG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
 - Email: vsg@viconshipsg.com.vn
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.
 - Điều lệ Công Ty.
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2021 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.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Hải Lý



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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp Paris, tầng 8 tòa nhà 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: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 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 2021 (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 ("HĐQT") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("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: 1.225 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 08 cổ đông, đại diện cho 5.779.346 cổ phần, tương đương 52,33% 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: Bà Nguyễn Thị Hải Lý - Chủ tịch HĐQT.
- 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. Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Chủ tịch HĐQT
 - b. Ông Vũ Tuấn Dũng – Quyền TGD
 - c. Ông Nguyễn Văn Quyền – 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 Trần Huy Vượng – Trưởng ban
- b. Ông Huỳnh Tuấn Dũng – Thành viên
- c. Bà Chu Thị Mai Phương – 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. Ông Lê Hữu Quân – Trưởng ban
- b. Ông Lê Duy Thảo – Thành viên
- c. Bà Phạm Thị Thu Hằng – 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		
Ông Lê Hữu Quân – Trưởng ban	100	0	0	0	Thông qua
Ông Lê Duy Thảo – Thành viên	100	0	0	0	Thông qua
Bà Phạm Thị Thu Hằng – 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, Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT 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:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý		

			kiến		
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
Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT	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 HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 91/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021);
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 (Báo cáo số 89^A/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2021);
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 số 94/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 số 92/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 số 93/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 số 95/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 số 96/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS;
- Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính Công Ty số 100/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên Công Ty số 99/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT số 98/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty số 101/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty số 102/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty số 103/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công Ty số 90/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS.

2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Tại Đại Hội, các cổ đông dự họp đã có một số câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, cụ thể:

Cổ đông:

1/Công ty giải quyết vấn đề thua lỗ thế nào?

2/Vì sao Công ty liên tục thay Kế toán trưởng?

3/HĐQT có đang hoạt động hiệu quả? Nhân sự HĐQT có tới 4 người nhưng Công ty vẫn thua lỗ liên tục có nên cắt giảm bớt số thành viên HĐQT để giảm chi phí?

4/Giải trình dự phòng phải thu tới 40 tỷ đồng?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

1/Năm vừa qua dịch bệnh Covid ảnh hưởng xấu trên toàn thế giới (do hoạt động vận tải biển chiếm khoảng 70% sản lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu); đồng thời lực lượng thuyền viên thiếu hụt trầm trọng (chủ yếu do các đội tàu Trung Quốc trả mức lương cao để thu hút thuyền viên) dẫn tới việc khó khăn trong vận hành khai thác đội tàu; bên cạnh đó sự cạnh tranh trong năm 2020 diễn ra khốc liệt do tình trạng thừa nguồn cung tàu và khan hiếm hàng hóa vận chuyển;

Hiện tình trạng dịch bệnh đã dần được kiểm soát, nền kinh tế theo đó sẽ dần phục hồi, và VSG tận dụng thế mạnh là đơn vị quản lý đội tàu lớn, có bề dày kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, sẽ nhân cơ hội này để cải thiện tình hình SXKD trong năm 2021 và thời gian tiếp theo; Đồng thời, HĐQT và Ban điều hành đã áp dụng, tích hợp công nghệ quản lý bằng phần mềm để dần chuẩn hóa việc quản lý hoạt động SXKD.

2/Vấn đề nhân sự rất nhức nhối chủ yếu có nguyên nhân từ các khó khăn trong hoạt động SXKD, áp lực cao dẫn tới việc một số nhân sự không chịu được sức ép công việc đã xin nghỉ. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để lựa chọn và sàng lọc các nhân sự tốt, đảm bảo hệ thống tinh gọn nhưng cũng đáp ứng hiệu quả công việc;

3/Năm 2020 định biên nhân sự là 38 người hiện đã giảm còn 31 người, và được HĐQT và Ban điều hành xây dựng phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2021, do vậy đề nghị giữ nguyên số lượng định biên này.

4/Việc trích lập dự phòng được P.TCKT thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 48/2019 về các khoản nợ quá hạn phải trích lập dự phòng.

Cổ đông:

Về kế hoạch và phương án kinh doanh 2021 đề nghị làm rõ cho cổ đông được biết; Với đội tàu 33 chiếc phương án vẫn là cho thuê định hạn & cho thuê tàu trần & bao nhiêu tàu cho thuê theo từng loại hình?

HĐQT có cân nhắc việc bán tàu cất lỗ?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Đội tàu MSB giao VSG quản lý hiện còn lại 31 tàu đang cho thuê tàu trần, đội tàu VSG hiện đang cho thuê định hạn.

Việc bán tàu cất lỗ cũng đã được HĐQT và Ban điều hành tính tới, tuy nhiên chưa triển khai thực tế do tình hình thị trường đang có biến động (giá cước tăng, giá sắt thép tăng,... trong thời gian gần đây), HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi để có thể đưa ra quyết định phù hợp, đạt hiệu quả mong muốn.

Cổ đông:

723
G T
PH
AIN
NA
HỒ

Kế hoạch kinh doanh tiếp tục lỗ so với lỗ lũy kế, Anh/Chị có phương án gì không và tại sao lỗ triền miên?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Đã giải thích ở trên.

Cổ đông:

Tại sao nhân sự của VSG thay đổi liên tục?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Đã giải thích ở trên.

Cổ đông:

Xin TGD cho biết tình hình quản lý các kho bãi Phú Thuận, Tân Thuận và tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ?

Ngoài doanh thu của đội tàu, bãi Phú Thuận, Tân Thuận và tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ thì Công ty hiện nay còn có nguồn thu nào khác?

Việc duy trì đội tàu từ 2008 đến nay thì đi kèm với nó là doanh thu âm, lỗ đến lỗ?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Hiện doanh thu từ việc cho thuê tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ khoảng 3 tỷ/năm, các kho bãi đang hợp tác kinh doanh với đơn vị khác mang về doanh thu ổn định;

Ngoài doanh thu từ cho thuê, khai thác đội tàu và doanh thu từ các bất động sản nêu trên Công ty không còn nguồn thu nào khác;

HDQT và Ban điều hành Công ty rất tiếc về việc liên tục thua lỗ, mặc dù vậy HDQT và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã và sẽ tiếp tục cố gắng tối đa, nhằm giảm lỗ và có kết quả hoạt động SQKD tốt hơn trong thời gian tới.

Cổ đông:

Việc chuyển đổi cổ phần từ chồng sang vợ được thực hiện như thế nào?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Sẽ chuyển bộ phận Pháp chế hướng dẫn cụ thể tới Quý cổ đông.

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.

Ông Lê Hữu Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện: 5.779.346 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp (“số CPBQ dự họp”).

Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện: 5.779.246 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.759.339	99,65
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	1	9.900	0,17
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,65%

3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.759.339	99,65
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	1	9.900	0,17
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 99,65%

3.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

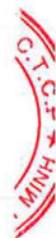
Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.759.339	99,65
Không tán thành	2	19.907	0,34
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,65%

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công Ty.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0



Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,83%

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2020 được thông qua với tỷ lệ 99,83%

3.6. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,83%

3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,83%

3.8. Thông qua thay đổi trụ sở chính Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc thay đổi trụ sở chính Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,83%



3.9. Thông qua việc thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83 .
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tờ trình thông qua thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên được thông qua với tỷ lệ 99,83%

3.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT được thông qua với tỷ lệ 99,83%

3.11. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	5.645.800	97,69
Không tán thành	3	123.546	2,14
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	9.900	0,17

Như vậy, việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty được thông qua với tỷ lệ 97,69%

3.12. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.710.895	98,82
Không tán thành	2	68.351	1,18
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được thông qua với tỷ lệ 98,82%

3.13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.710.895	98,82
Không tán thành	2	68.351	1,18
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty được thông qua với tỷ lệ 98,82%

3.14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.710.895	98,82
Không tán thành	2	68.351	1,18
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty được thông qua với tỷ lệ 98,82%

IV. Bầu cử Kiểm soát viên

1. Báo cáo ĐHCĐ về Danh sách ứng viên cho vị trí Kiểm Soát viên, thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Chủ tọa Hội đồng quản trị đọc Danh sách ứng viên cho vị trí Kiểm Soát viên, thành viên HĐQT, cụ thể gồm các thành viên sau:

Danh sách ứng viên cho vị trí Kiểm soát viên:

- Ông Bùi Duy Tuyến
- Bà Trần Thùy Khanh

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Tuấn Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên

2.1. Kết quả kiểm phiếu chi tiết

Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện: 5.779.346 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện: 5.779.246 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện: 100 cổ phần, tương ứng với 0,01% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thùy Khanh	7	5.789.146	100,170
2	Ông Bùi Duy Tuyền	6	5.769.346	99,827

⇒ Như vậy, Danh sách Ông/Bà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty gồm:

- Bà Trần Thùy Khanh
- Ông Bùi Duy Tuyền

2.2. 2.2. Danh sách Ban kiểm soát sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1.	Ông Vũ Tiến Định	Thành viên BKS
2.	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên BKS
3.	Bà Trần Thùy Khanh	Thành viên BKS
4.	Ông Bùi Duy Tuyền	Thành viên BKS

3. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả kiểm phiếu chi tiết

Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện: 5.779.346 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện: 5.779.246 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện: 100 cổ phần, tương ứng với 0,01% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
-----	-----------	----------	-------------------	-----------

1	Ông Vũ Tuấn Dũng	6	5.806.346	100,467
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	6	5.789.146	100,170

⇒ Như vậy, Danh sách Ông/Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Vũ Tuấn Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

3.2. Danh sách Hội đồng quản trị sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Bà Nguyễn Thị Hải Lý	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đắc Nhân	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;;
6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
8. Thay đổi trụ sở chính Công Ty;
9. Thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên;
10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;
11. Điều lệ Công Ty;
12. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
13. Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty;
14. Quy chế hoạt động của BKS Công Ty.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Huy Vượng - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại Hội.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Chủ tọa Đại Hội lấy ý kiến Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Bà: Nguyễn Thị Hải Lý – 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 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Trưởng ban Thư ký



Trần Huy Vượng

Chủ tọa



Nguyễn Thị Hải Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 145/NQ-ĐHĐCĐ-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 91/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2020 (Báo cáo số 89^A/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2021).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 94/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 93/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 6.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 96/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của **BKS**).
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 100/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 9.** Thông qua thay đổi số lượng thành viên **BKS**, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên (Chi tiết theo Tờ trình số 99/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình số 98/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 11.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 101/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).
- Điều 12.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 102/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của **HĐQT**).



Điều 13. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 103/TTr-HDQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT).

Điều 14. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 90/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS).

Điều 15. 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 2021. 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.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Thị Hải Lý



Số: 91/BC-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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 2020, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCD**”) về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh 2020 của Công ty vẫn có nhiều điểm sáng. Doanh thu thuần của Công ty năm 2020 tăng 7,1% so với năm 2019 nhờ trong năm Công ty thuê và cho thuê lại 33 tàu biển, bao gồm doanh thu cho thuê tàu định hạn và cho thuê tàu trần. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh so với năm 2019, do đó, dù doanh thu thuần tăng nhưng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn ở mức là (âm) 39,59 tỷ so với năm trước đó.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2020

1. 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.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành:



STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	44/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Tạ Thị Thu Hằng
2	59/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền
3	96/2020/NQ-HĐQT-VSG	22/04/2020	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền
4	149/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trương Thị Thu Vân
5	255/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Minh Châu
6	256/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Giao phụ trách điều hành Công ty đối với Ông Vũ Tuấn Dũng
7	317/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Giao nhiệm vụ quản lý và khai thác đội tàu của Công ty Cổ phần Container Phía Nam cho Chi nhánh Hải Phòng
8	333/NQ-HĐQT	22/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
9	334/NQ-HĐQT	22/09/2020	Thay đổi Người đại diện theo Pháp Luật
10	335/NQ-HĐQT	22/09/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT
11	455/2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Tuấn Dũng
12	462/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Quế
13	502/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Miễn nhiệm và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Quế
14	503/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Tiếp nhận và Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Bé Chính



- Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau: (ĐVT: đồng)


	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng %
Doanh thu thuần	268.417.706.560	260.140.968.286	96,92%
Lợi nhuận sau thuế	(39.593.803.277)	(23.260.479.867)	58,75%

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2021 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 việc “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 khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu càng cao của khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng, phát triển nguồn lực nhân sự nói chung và nhân sự cấp cao nói riêng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Hải Lý

Số: 89/BC-BKS-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2021

**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 2020 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 2020 các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Năm 2020 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 bộ 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 2020:

a) Tình hình nhân sự:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát gồm thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban
- Ông Vũ Tiến Định - Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Minh Hoàng - 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 việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong 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 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2020 được đánh giá là năm hoạt động kinh doanh có tiến triển tốt, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong năm 2020.

3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

a) Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Đến ngày 31/12/2020, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 theo Báo cáo tài chính như sau:

b) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tổng doanh thu	279.317.873.099
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	(39.593.803.277)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(39.593.803.277)

c) Về tài sản của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tài sản ngắn hạn	153.632.972.651
2.	Tài sản dài hạn	163.754.620.035
3.	Tổng tài sản	317.387.592.686

d) Vốn chủ sở hữu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	110.440.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(39.593.803.277)
3.	Vốn chủ sở hữu	(430.583.916.820)

- Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2020 được thể hiện như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện kế hoạch
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	277.225.874.894	279.317.873.099	101%
2.	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	(39.518.351.457)	(39.593.803.277)	

Trong bối cảnh dịch covid vẫn tiếp diễn rất phức tạp, đặc biệt hiện nay ngành hàng hải của Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức vì vậy việc Công ty đạt được mức doanh thu như trên là một sự cố gắng rất lớn từ toàn bộ ban lãnh đạo Công ty.

4. Về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020:

a) Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. Điều lệ Công ty và đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát các nội dung tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
 - 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) Thủ 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 2020:

- 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 2020, 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.
- 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.
 - 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 các hợp đồng, giao dịch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng và các quy chế nội

bộ khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và xem xét, thảo luận, biểu quyết, thông qua các Nghị quyết. Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh và xử lý các vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng hoạt động và phát triển trong năm 2020 của Công ty.

Qua đó, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo các mục tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn lắng nghe các khuyến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Các cuộc họp và chỉ đạo của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên đáp ứng cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2020 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan và lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên và đột xuất khác như: Đại diện tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát các thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, chỉ đạo công tác phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc khác có liên quan đến tình hình triển khai thực hiện, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong việc quản trị điều hành.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành thường xuyên của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021.

3. Thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.
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 2021.
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 2021 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 94/TTr-HĐQT-VSG

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

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (VND)
Doanh thu thuần	260.140.968.286
Lợi nhuận sau thuế	(23.260.479.867)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: 92/TTTr-HĐQT-VSG

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty
Cổ Phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 2020 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 kiểm toán năm 2020 với nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 31/3/2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Hải Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

Số: 93/TTr-HĐQT-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 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 2020 được kiểm toán, lỗ lũy kế của Công ty là: (597.783.541.974) VND. 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**



Nguyễn Thị Hải Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

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

Số: 95/TTtr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao định mức	Thù lao chi trả
Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2021
Chủ tịch HĐQT	8.000.000



Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000
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



Nguyễn Thị Hải Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 96TTTr-BKS-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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").

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 2021 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 2021-2022.
 - 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 việc lựa chọn một trong các Công Ty theo danh sách sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021, cụ thể:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
 - Công ty TNHH KPMG (KPMG)
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn 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 kết 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 đề xuất 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 KÈM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HỮU ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 100/TTtr-HĐQT-VSG

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

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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 2021 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty:

Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi	Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi
Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
PHÍA NAM
Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: 98/TTTr-HĐQT-VSG

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH


(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 xin từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Châu;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Duy Kiên,

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Minh Châu do bà Nguyễn Minh Châu có Đơn xin từ nhiệm ngày 06/04/2021.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Duy Kiên do ông Ngô Duy Kiên có Đơn xin từ nhiệm ngày 06/04/2021.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2017 – 2022 với các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: ~~101~~/TTTr-HĐQT-VSG

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

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Luật chứng khoán năm 2019 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:

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, theo đó, nhiều quy định pháp luật thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty ban hành toàn văn Điều lệ đảm bảo tính phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty và tuân thủ các quy định pháp luật mới.

Nội dung chi tiết của Điều lệ Công Ty được đính kèm Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: ~~102~~/TTTr-HĐQT-VSG

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

Hồ Chí Minh, ngày ~~03~~ tháng ~~04~~ năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Luật chứng khoán năm 2019 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:

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, theo đó, nhiều quy định pháp luật thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty nhằm đảm bảo tính cập nhật với các quy định pháp luật mới.

Nội dung chi tiết của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được đính kèm Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 103/TTTr-HĐQT-VSG

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

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Luật chứng khoán năm 2019 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:

Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung chi tiết của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 90/TTr-BKS-VSG

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

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Luật chứng khoán năm 2019 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 thông qua nội dung sau:

Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Nội dung chi tiết của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

anh
T.M BAN KIỂM SOÁT *ATZ*
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Đức