

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2021 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 17/04/2021;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 : 2.921.700 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 : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3/ Thông qua BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2020 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	100.810.298.937
2	Vốn chủ sở hữu	54.101.699.287
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	182.384.463.537
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.558.278.031
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.059.301.157
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	8.808.317.135
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.888

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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 2020

Theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **8.808.317.135đ**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi toàn Công ty 10%: **880.000.000đ**
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : **3.660.000.000đ**
- Số còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2021

5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất

cả cổ đông dự họp.

9/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11/ Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông bà:
 1. Bà Đặng Trần Gia Thoại
 2. Ông Nguyễn Việt Trung
 3. Ông Nguyễn Hoàng Anh
 4. Ông Lê Thế Trung
 5. Ông Ngô Quốc Vũ
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông bà:
 1. Ông Trương Lý Thế Anh
 2. Bà Đặng Thanh Tâm
 3. Ông Đỗ Văn Đông

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 quy 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

NGUYỄN VIỆT TRUNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 6 ngày 16/03/2021.

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

- Thời gian : Khai mạc vào hồi 8h45' ngày 17/04/2021.
- 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 2021 : tại thời điểm khai mạc (8h45'), 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 10 cổ đông, đại diện cho 2.921.700 cổ phần, chiếm 95,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.050.000 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 Nguyễn Việt Trung Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Đặng Trần Gia Thoại Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

* Ban thư ký được chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên :

- Ông Đỗ Văn Đông
- 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. Qui 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. Qui chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2024

Qui chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2024 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.

5. Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội và kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024, 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.

6. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Đặng Trần Gia Thoại – TV 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 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Đại hội đã nghe Ông Trương Lý Thế Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

* Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Hoàng Anh
- 2/ Ông Nguyễn Việt Trung
- 3/ Ông Lê Thế Trung
- 4/ Bà Đặng Trần Gia Thoại
- 5/ Ông Ngô Quốc Vũ

Ban kiểm soát:

- 1/ Ông Trương Lý Thế Anh
- 2/ Bà Đặng Thanh Tâm
- 3/ Ông Đỗ Văn Đông

*** Kết quả bầu cử như sau:**

Tính đến thời điểm bầu cử, có 10 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 2.921.700 cổ phần, chiếm 95,79 % trên tổng số 3.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021-2024:

Hội đồng quản trị:

- 1/ Bà Đặng Trần Gia Thoại, với tổng số phiếu bầu là: 5.125.811 phiếu, chiếm tỷ lệ 175% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 2/ Ông Nguyễn Việt Trung, với tổng số phiếu bầu là: 4.226.246 phiếu, chiếm tỷ lệ 145% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 3/ Ông Nguyễn Hoàng Anh, với tổng số phiếu bầu là: 3.657.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 125% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 4/ Ông Lê Thế Trung, với tổng số phiếu bầu là: 872.496 phiếu, chiếm tỷ lệ 30% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 5/ Ông Ngô Quốc Vũ, với tổng số phiếu bầu là: 726.246 phiếu, chiếm tỷ lệ 25% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Ban kiểm soát:

- 1/ Ông Trương Lý Thế Anh, với tổng số phiếu bầu là: 2.921.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 2/ Bà Đặng Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 2.921.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
- 3/ Ông Đỗ Văn Đông, với tổng số phiếu bầu là: 2.921.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

8. Các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trung – CT HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung :

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty

Đại hội đã nghe Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

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 chủ yếu về các vấn đề sau:

- Các cổ đông đa số nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2020 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

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 2021 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 họp là 10 người, đại diện cho 2.921.700 cổ phần, chiếm 95,79 % trên tổng số 3.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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/ BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2020 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	100.810.298.937
2	Vốn chủ sở hữu	54.101.699.287
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	182.384.463.537
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.558.278.031
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.059.301.157
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	8.808.317.135
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.888

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: **8.808.317.135đ**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi toàn Công ty 10%: **880.000.000đ**
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : **3.660.000.000đ**
- Số còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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 năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2021

5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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

7/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Qui chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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

8/ Thông qua việc ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật

Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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

9/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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

10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành : 2.921.700 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 :

Ông Đỗ Văn Đông thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Ông Nguyễn Việt 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 2021 của Công ty CP Container Miền Trung.

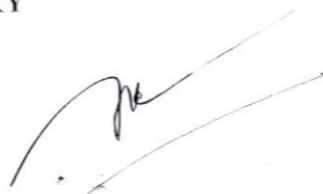
Ông Nguyễn Việt Trung tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10h45' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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.

BAN THƯ KÝ



ĐỖ VĂN ĐÔNG



TRẦN THỊ PHƯỚC



NGUYỄN VIỆT TRUNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ II (2018 – 2021) do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 5 (năm) thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 10/03/2021)
2. Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên (miễn nhiệm CT HĐQT từ ngày 09/03/2021)
3. Ông Lê Thế Trung - Thành viên
4. Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
5. Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 03/03/2020. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau (dự kiến tháng 4/2020) - Địa điểm tổ chức đại hội: tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)

			<p>Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.</p> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 20/03/2020.</p>
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	<p>1/ Thống nhất việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Container Qui Nhơn (công ty con của Công ty CP container Miền Trung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền vốn hỗ trợ tối đa là: 1 tỷ đồng - Thời hạn hỗ trợ vốn là: 5 năm - Lãi suất hỗ trợ: không thấp hơn lãi suất huy động tiết kiệm VNĐ kỳ hạn mười hai tháng + 0,5%/năm. <p>Công ty CP 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 phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.</p> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty CP Container Qui Nhơn và triển khai thực hiện.</p>
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/04/2020	<p>1/ Hoàn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 đã thông báo tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 06/02/2020 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>-Hủy bỏ Danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập số V103/2020-VSM/VSD-ĐK ngày 05/03/2020, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020.</p> <p>Lý do: Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng như thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v thực thi các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.</p>

			2/ ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
4	04/2020/QĐ-HĐQT	21/04/2020	<p>1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 20/05/2020. - Thời gian dự kiến tổ chức: sẽ thông báo sau (dự kiến nửa cuối tháng 6/2020) - 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. <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 05/06/2020.</p>
5	05/2020/QĐ-HĐQT	26/06/2020	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 63,6 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng <p>2/ Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung.</p>
6	06/2020/QĐ-HĐQT	02/07/2020	1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.

			<p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2020 - Ngày chi trả: 18/08/2020 <p>2/ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành</p>
7	07/2020/BB-HĐQT	15/10/2020	<p>Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020, bàn và thảo luận 1 số biện pháp thúc đẩy hoạt động SXKD của công ty.</p>

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

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 12% vốn điều lệ	Đã thực hiện
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2020	Hoàn thành vượt mức (Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020	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 2020.

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 quy định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đảm bảo thực hiện hai mục tiêu kép phòng chống dịch an toàn đồng thời làm tốt các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời để hoạt động SXKD được ổn định và phát triển.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư phương tiện thiết bị, thanh lý các phương tiện thiết bị cũ, khai thác kèm hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện. Đảm bảo tất cả phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, cải tiến các quy trình, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tăng năng lực cạnh tranh.

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 vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu tăng 25%, lợi nhuận trước thuế tăng 50% so với kế hoạch.

5. Thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Do hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn nên HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao và tiền thưởng cho năm 2020.

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động SXKD năm 2020 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 : 46.245 Teus, tăng 7% so với kế hoạch và tăng 1% so với 2019.
- Khai thác depot : 44.325 Teus, tăng 11% so với kế hoạch và tăng 16% so với 2019.
- Khai thác kho : 41.340 M³, giảm 16% so với kế hoạch và giảm 13% so với 2019.
- Đại lý container: 8.790 Teus, tăng 175% so với kế hoạch và tăng 193% so với 2019.
- Logs : 1.701 Teus, giảm 5% so với kế hoạch và giảm 30% so với 2019.

1.2. Tài chính

- Doanh thu: 182 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch và tăng 10% so với 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ đồng, tăng 50% so với kế hoạch và tăng 8% so với 2019.

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

2.1. 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.

- Tổ chức 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. 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 2020 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho các đầu xe container hoạt động liên tục.
- Đào tạo nghiệp vụ cho 2 nhân viên phòng VGtour làm hàng chứng từ xuất nhập cho hãng tàu TSL, OOCL, thủ tục hải quan.
- Đào tạo về An toàn lao động, PCCC cho toàn thể CBCNV.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ lao động tiền lương, nghiệp vụ kế toán cho 4 nhân viên Phòng Tài chính tổng hợp.
- Đào tạo nghề 2: cho tất cả các Lái xe container và lái xe nâng của công ty.

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 mới 01 xe đầu kéo chuyên dùng và 01 somiromoc tại Qui Nhơn: giá trị 1.222.000.000đ (Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu đồng).
- Đầu tư 1 xe nâng Komatsu phục vụ tại kho: giá trị 650.000.000đ (Sáu trăm năm mươi triệu đồng).
- Đầu tư nâng cấp sửa chữa nền bãi Depot GHL: giá trị 750.000.000đ (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Tổng giá trị đầu tư năm 2020: 2.622.000.000đ (Hai tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu đồng).

- **Thanh lý phương tiện thiết bị**

- Thanh lý xe nâng forklift cũ đã hết khấu hao, thường xuyên hư hỏng: giá trị thanh lý 113.636.000đ (Một trăm mười ba triệu, sáu trăm ba sáu ngàn đồng).

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020 là một năm thật sự đặc biệt, có nhiều biến động chưa từng xảy ra, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid 19, tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, thị trường vận tải biển nhiều biến động bất ổn, song nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời 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 vượt mức kế hoạch 2020.

Các mảng kinh doanh chính của Công ty như: vận tải, kho, bãi và đại lý ổn định. Nhìn chung tổng quan kết quả đã đạt được là rất đáng khích lệ, tạo đà cho triển vọng phát triển cho các năm tiếp theo.

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 2021

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

- Bước sang năm 2021 với những tác động tiêu cực của thế giới, sự tác động của biến đổi khí hậu, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đặc biệt là đại dịch bệnh Covid 19 kéo dài tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt

Nam tuy đã kiểm soát được đại dịch nhưng không thể tránh khỏi những tác động xấu đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội.

- Sự thiếu hụt container rộng nghiêm trọng trên toàn cầu, dự báo sẽ còn kéo dài đến hết Q2 hoặc Q3, 2021 các khách hàng lớn của Công ty phải tạm dừng các đơn hàng xuất khẩu do ảnh hưởng từ đại dịch. Các dịch vụ depot và vận tải bộ gặp nhiều cạnh tranh.

* Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2021

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 2021 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải, tìm và phát triển hàng hai chiều tăng từ 18-20%, xây dựng vận chuyển định tuyến cắt mooc quay đầu cho các tuyến vận tải đường ngắn dưới 50km, lập thêm 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 và mời thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty. Mở rộng tiếp thị đến các đối tượng Khách hàng của Khách hàng.

- Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, lựa chọn hạng mục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng 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 2021

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

- Vận tải ô tô : 47.000 Teus
- Khai thác depot : 44.500 Teus
- Khai thác kho : 43.000 M³
- Đại lý container: 6.000 Teus
- Logs : 1.900 Teus

2.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

2.3 Chia cổ tức: dự kiến từ 10 -15%

3. Đầu tư

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác kho tại ICD Hòa Cầm.
- Mở rộng nhà xưởng sửa chữa tại ICD Hòa Cầm đảm bảo cơ sở hạ tầng sửa chữa xe công ty và phát triển dịch vụ sửa chữa xe ngoài: giá trị đầu tư dự kiến 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng)
- Làm mới nhà văn phòng làm việc tại ICD dự kiến 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)
- Đầu tư 7 xe đầu kéo & 7 SƠMIROMOC 40' (trong đó Đà Nẵng 5 đầu kéo + 5 rơ moóc và Qui Nhơn 2 đầu kéo + 2 rơ moóc): giá trị đầu tư dự kiến 10.000.000.000 đ (Mười tỷ đồng).
- Trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại Kho ICD Hòa Cầm: giá trị đầu tư dự kiến 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng).
- Trang bị thiết bị GPS Camera giám sát hành vi lái xe cho toàn bộ đội xe: giá trị đầu tư dự kiến 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Đầu tư 1 xe con 7 chỗ thay thế cho xe cũ đã hết khấu hao, hay bị hư hỏng: giá trị đầu tư dự kiến 1.200.000.000đ (Một tỷ hai 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.
- Đào tạo nghiệp vụ thủ tục hải quan cho Nhân viên nghiệp vụ.
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng.
- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý: 2 người.
- Đào tạo quản trị Logistics: 2 người.
- 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 2020 và kế hoạch 2021. 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 2021

Kính thưa: Quý vị 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 2020 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:

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Miền trung gồm có các thành viên sau:

+ Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban

+ Ông Hồ Khả Quốc – Thành viên

+ Ông Trần Quốc Bình – Thành viên

Về hoạt động của 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.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 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 giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II, Kết quả kiểm tra, giám sát:



1, Thâm định báo cáo tài chính năm 2020:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Miền trung đã 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 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	145	182,38	164,11	125,78	111,14
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	7	10,56	9,72	150,83	108,65

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Miền trung gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Tình hình thị trường vận tải container vẫn cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 182,38 tỷ tăng gần 26% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,56 tỷ tăng hơn 50% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.888 đồng/cổ phiếu, tăng gần 15% so với năm trước.

Công ty đã làm tốt công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Chú trọng ứng dụng công nghệ, rà soát xây dựng lại định mức, quy chế phù hợp để đảm bảo việc làm cho 135 lao động với thu nhập ổn định. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm tăng năng suất lao động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%/cổ phiếu trong tháng 8/2020 với số tiền 3,66 tỷ đồng.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2020 của Công ty là hơn 9,5 tỷ, trong đó toàn bộ là vay của Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

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



- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và 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:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2020 cho thấy tình hình 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 Công ty 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 2021 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành cần tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu khách hàng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD
- HĐQT
- Lưu: BKS

Đà Nẵng, tháng 4/2021
T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

