

Số: ~~86~~/2022/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~29~~ tháng 4 năm 2022

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: Tầng 12 TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
 - Email: vsg@viconshipsg.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn [http://viconshipsg.com.vn/Mục Quan hệ cổ đông](http://viconshipsg.com.vn/Mục_Quan_hệ_cổ_đồng).

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. *CH*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Phạm Đắc Nhân

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022, 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: Tầng 12, Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. (sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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 2022 (“**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

Bà: Võ Khánh Hưng - 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: 1.227 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 06 cổ đông, đại diện cho 5.743.114 cổ phần, tương đương 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch 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 Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

b. Ông Trần Huy Vượng – Trưởng phòng Thương vụ Pháp chế kiêm Trưởng Phòng Khai thác

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

2. Chỉ định Ban Thư ký

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

- a. Ông Lê Duy Thảo – Trưởng ban
- b. Bà Chu Thị Mai Phương – Thành viên
- c. Bà Ngô Thị Yến – Thành viên

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

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

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

- a. Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban
- b. Ông Đỗ Minh Thư – Thành viên
- c. Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên

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

⇒ **Kết quả:**

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

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

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử 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	100%	0	0	0	Thông qua

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

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 60/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2022 của BKS);
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 61/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 62/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022);
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT-VSG ngày 25/04/2022);
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: 63/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022);
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 64/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 65/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

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: có MSCĐ 024207027 chất vấn về tổ chức của Ban điều hành / Kết quả HĐKD 2021/ Phương hướng kế hoạch cất lỗ năm 2022.

Đoàn Chủ tọa trả lời:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng đã trả lời các số liệu đã có trong các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
2. Ông Phạm Đắc Nhân – CT HĐQT: đã trả lời phương hướng tổ chức của HĐQT trong thời gian tới.
3. Ông Trần Huy Vượng – TP. TVPC/ Khai thác trả lời phương hướng HĐKD của đội tàu (cho thuê và quản lý tàu thuê)

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

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

Bà Võ Khánh Hưng – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện: 5.745.234 cổ phần, tương ứng với 52.02% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện: 5.745.227 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 2021; Kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số: 55/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022 được thông qua.

3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số: 56/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022 được thông qua.

3.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 57/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được thông qua.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công Ty theo Tờ trình số 58/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được thông qua.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 theo tờ trình số 59/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2021 được thông qua.

3.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 60/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2022 của BKS.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
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.

3.7. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 61/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 được thông qua.

3.8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 62/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT được thông qua.

3.9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT-VSG ngày 25/4/2022).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được thông qua.

3.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo tờ trình số 63/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tờ trình thông việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS được thông qua.

3.11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 64/TTr-HĐQT-VSG ngày .07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %

723
3 T
HÃ
VIN
N
HC

Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

3.12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 65/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

IV. Bầu cử Thành viên HĐQT

1. Thông qua Danh sách ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT

Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Danh sách Ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT, cụ thể gồm các thành viên sau:

- Ông: Trần Huy Vượng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT 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		
Danh sách ứng viên	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022

Bà: Bùi Thị Thành - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **07** phiếu, đại diện: **5.745.234** cổ phần, tương ứng với **52.02%** tổng số cổ phiếu phát hành.

Tổng số phiếu thu về: **06** phiếu, đại diện: **5.745.227** cổ phần, tương ứng với **99.99%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện: **07** cổ phần, tương ứng với **0.0001%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **06** phiếu, đại diện: **5.745.227** cổ phần, tương ứng với **99.99 %** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử như sau:s

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trần Huy Vượng	4	5 582.307	97.164%

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

- Ông: Trần Huy Vượng

3. Danh sách Thành viên HĐQT sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Huy Vượng	Thành Viên
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

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

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

Lê Duy Thảo

Chủ tọa

Phạm Đắc Nhân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 28/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022 (Chi tiết theo Báo cáo số: 55/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022. (Chi tiết theo Báo cáo số: 56/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 60/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 7.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 61/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình cáo số: 62/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: 63/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).



Điều 11. Thông qua bổ sung ngành nghề Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 64/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

Điều 12. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 65/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

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 2022.

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**



Phạm Đức Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: 55./BC-HDQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

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 2021, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Cùng với gánh nặng trả gốc và lãi vay tiền đầu tư mua đội tàu VSG đã quá hạn, mất khả năng thanh toán nên trong năm 2021, ngân hàng Hàng hải – đơn vị cho vay đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tàu VSG Pride để thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

Bên cạnh đó, đội tàu VSG còn lại 2 con đều đã già, phát sinh quá nhiều chi phí dẫn đến việc Công ty bị giảm doanh thu do tàu nằm chờ sửa chữa, do đó Công ty tiếp tục lỗ, mức lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2021 là 701.655 triệu đồng; vốn chủ sở hữu âm 534.456 triệu đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021

❖ Phương pháp giám sát:

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

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

❖ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2021, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị năm 2021 gồm 04 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

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

❖ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch	19/19	100%
2	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	17/19	89% Thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2021
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	17/19	89% Thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2021
4	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên	14/19	74% Có đơn từ nhiệm từ ngày 14/10/2021

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

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	163/2021/NQ- HĐQT	13/03/2021	Phương án cung cấp thiết bị, lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý nước dẫn tàu TLC- BWM 150 cho tàu VSG PRIDE	100%
2.	118/NQ-HĐQT	20/04/2021	Phương án cho thuê tàu Ocean 39	100%
3.	145/NQ-ĐHĐCĐ- VSG	28/04/2021	Thay đổi giấy ĐKKD VSG lần 19: Địa chỉ trụ sở	100%
4.	155/2021/NQ- HĐQT	6/05/2021	Thay đổi giấy ĐKKD VSG lần 19: Bầu CT.HĐQT	100%
5.	156/2021/NQ- HĐQT	06/05/2021	Thay đổi giấy ĐKKD VSG lần 19: NĐDPL/CTHĐQT	100%
6.	159/2021/NQ- HĐQT	07/05/2021	Bỏ nhiệm TGD	100%
7.	193/2021/NQ- HĐQT	31/05/2021	Bỏ nhiệm Phụ trách Kế toán Phạm Thị Thu Hằng	100%
8.	207A/2021/NQ- HĐQT	17/06/2021	Phê duyệt thanh toán tạm ứng chi phí tàu VSG Pride	100%
9.	235A/NQ-HĐQT	20/07/2021	Thông qua Phương án bán thanh lý vật tư, nhiên liệu... còn tồn của tàu VSG PRIDE	100%
10.	228/2021/NQ- HĐQT	22/07/2021	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Container Phía Nam	100%
11.	229/2021/NQ- HĐQT	22/07/2021	Giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Phía Nam tại Hải Phòng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	253/NQ-HĐQT	6/8/2021	Thông qua phương án chuyển đổi dịch vụ tư vấn và quản lý đội tàu MSB	100%
13.	04/2021/NQ-HĐQT	05/09/2021	Thông qua Kế hoạch sửa chữa tàu VSG GLORY tại Nhà máy Phà Rừng	100%
14.	300A/NQ-HĐQT	18/09/2021	Thông qua nội dung "VSG hỗ trợ miễn cho Khách hàng Hải Phương toàn bộ tiền lãi phạt chậm thanh toán của Hợp đồng thuê 02 tàu: Victoria 82 & Ocean 19"	100%
15.	03/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua nội dung "VSG hỗ trợ miễn cho Khách hàng Phú Đạt toàn bộ tiền lãi phạt chậm thanh toán của Hợp đồng thuê tàu "Phú Đạt 88"	100%
16.	06/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán đối với bà Phạm Thị Thu Hằng	100%
17.	05/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua phê duyệt Tờ trình "Phương án điều chỉnh tăng mức lương cho thuyền viên tàu VSG Dream áp dụng từ thời điểm T12/2021 và tăng định mức tiền ăn cho thuyền viên 02 tàu (VSG Dream và VSG Glory) áp dụng từ thời điểm T12/2021"	100%
18.	08/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thông qua Kế hoạch "Bán thanh lý 02 xe ô tô công vụ" của Công ty	100%
19.	09/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua kế hoạch chấm dứt hoạt động "Chi nhánh Công ty CP Container Phía nam - Xí	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ngành Dịch vụ hàng hải - MST: 0301872364-004	

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

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

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

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Thực nhận (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000	
2	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	5.000.000	0	<i>Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT – Không nhận thù lao HĐQT</i>
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	5.000.000	5.000.000	
4	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên	5.000.000	5.000.000	<i>Có đơn từ nhiệm từ 14/10/2021</i>

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

❖ Mục tiêu:

- Xây dựng Công ty vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau: (ĐVT: triệu đồng)

	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng %
Doanh thu thuần	203.369	96.103	47,26%
Lợi nhuận sau thuế	(103.872)	(43.579)	41,95%

❖ **Định hướng thực hiện:**

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Phạm Đắc Nhân

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2022 các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Năm 2021 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 2021:

a) Tình hình nhân sự:

Trong năm 2021, BKS gồm các thành viên:

- Ông Bùi Duy Tuyền – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Hoàng – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thùy Khanh – Kiểm soát viên
- Ông Vũ Tiến Định – Kiểm soát viên (có đơn từ nhiệm ngày 14 tháng 10 năm 2021).
- Ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban (miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ 2021 ngày 28 tháng 4 năm 2021).

b) Chế độ hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

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

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Năm 2021 được đánh giá là năm có hoạt động kinh doanh có tiến triển, 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, hoàn thành được chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong năm 2021.

3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

a) Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty được kiểm toán.

Đến ngày 31/12/2021, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 theo Báo cáo tài chính như sau:

b) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tổng doanh thu	211,609,835,388
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	(103,871,857,393)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(103,871,857,393)

c) Về tài sản của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tài sản ngắn hạn	197,227,446,701
2.	Tài sản dài hạn	75,876,581,298
3.	Tổng tài sản	273,104,027,999

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 kỳ này	(103,871,857,393)
3.	Vốn chủ sở hữu	(534,445,774,213)

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2021 được thể hiện như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% thực hiện kế hoạch
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	260,140,968,286	211,609,835,388	81%
2.	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	(23.260.479.867)	(103,871,857,393)	

Trong bối cảnh dịch Covid vẫn tiếp diễn phức tạp, nền kinh tế phục hồi chậm, đặc biệt năm 2021 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 2021:

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 2021 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.
5. Thù lao Ban Kiểm soát và chế độ liên quan: được chi trả đầy đủ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo quy định của Công ty.
6. **Kết quả giám sát Công tác quản trị điều hành năm 2021:**
- 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 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.
- b) Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
 - Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
 - Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- c) Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty:
- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng

như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện 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 2021 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.

7. 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 luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 khích, đề xuất của Ban Kiểm soát liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. 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 2021 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 2022:

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 2022 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2022 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.

364-C
Y
I
ER
M
CHIA

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 2022.
3. Thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm 2022 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 2022.
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 2022 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 57./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 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
Doanh thu thuần	96.103
Lợi nhuận sau thuế	(43.579)

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Phạm Đặc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 58/TTTr-HDQT-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

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

Báo cáo tài chính năm 2021 với nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 31/03/2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 59./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 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 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 2021 được kiểm toán, lỗ lũy kế của Công ty là 701.655 triệu đồng. Với kết quả kinh doanh này cho thấy Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Phạm Đặc Nhân

Số: 60/TT- HDQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 lựa chọn một trong các Công ty theo danh sách sau làm đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, cụ thể:
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC).
 - Công ty TNHH Kiểm toán và đầu tư A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
 - 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).

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!


BAN KỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Bui Duy Tuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 61.../TTTr-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 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Chức danh	Thù lao định mức	Số lượng thành viên	Thù lao chi trả
Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	3	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	1	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	2	3.000.000

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2022
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: 62/TTTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

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

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

Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hải Lý do có đơn từ nhiệm.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Phạm Đức Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 84 /TTr-HĐQT-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:
Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tuấn Dũng do có đơn từ nhiệm vào ngày 20/04/2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐẮC NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 68/TT- 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 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

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

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

Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Tiến Định do có đơn từ nhiệm.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 64./TTr-HĐQT-VSG

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung “bổ sung ngành nghề kinh doanh” như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Tư vấn và Quản lý, vận hành, khai thác tàu; Tư vấn pháp luật hàng hải, thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp, khiếu nại hàng hải; Hỗ trợ nhân lực về chuyên môn hàng hải để quản lý, vận hành, khai thác tàu; Các công việc khác liên quan đến dịch vụ hàng hải theo ủy quyền...	5229

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Nhân

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở đề xuất Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 64/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022), Hội đồng Quản trị nhận thấy một số nội dung tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Dự thảo toàn văn các văn kiện 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
PHÍA NAM

Phạm Đắc Nhân



PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa và dịch vụ giao nhận hàng hóa. Tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức đối với container và các loại hàng hóa khác. Dịch vụ đại lý tàu biển: chi tiết: Thực hiện các dịch vụ đại lý: container, tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tàu biển. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Dịch vụ khai thuê hải quan. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Thuê và cho thuê tàu biển. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)</p>	<p>5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa và dịch vụ giao nhận hàng hóa. Tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức đối với container và các loại hàng hóa khác. Dịch vụ đại lý tàu biển: chi tiết: Thực hiện các dịch vụ đại lý: container, tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tàu biển. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Dịch vụ khai thuê hải quan. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Thuê và cho thuê tàu biển. (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không). Tư vấn và Quản lý, vận hành, khai thác tàu. Tư vấn pháp luật hàng hải, thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp, khiếu nại hàng hải. Hỗ trợ nhân lực về chuyên môn hàng hải để quản lý, vận hành, khai thác tàu. Các công việc khác liên quan đến dịch vụ hàng hải theo ủy quyền.</p>	<p>Mở rộng mã ngành 5229.</p>

