

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: ¹⁰³...../2020/VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2020

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:
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2020 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 Minh Châu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Mã số doanh nghiệp: 0301872364, gọi tắt là "Công Ty"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ("Đại Hội") với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2020
2. **Địa điểm:** Phòng họp London, tầng 8 tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại Hội**
Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <http://viconships.com.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông"
4. **Điều kiện tham dự**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 5.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
 - 5.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
 - 5.3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền mang theo các Giấy tờ sau:
 - ❖ **Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là cá nhân**
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).
 - ❖ **Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là tổ chức**
 - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

- Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

5.4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty theo thông tin bên dưới và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

Họ và tên: **NGUYỄN MINH CHÂU** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND số: 001172001146

Ngày cấp: 18/06/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6. **Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và Thông tin liên hệ:**
7. Các đề xuất của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công Ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại Hội, với đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2014.
8. Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Địa chỉ: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông Quách Hữu Danh – Phòng Hành Chính

Email: qh danh@viconshipsg.com.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.



Nguyễn Minh Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Phía Nam

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Cá nhân/Tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL¹ số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 08/4/2020):
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Cá nhân/Tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:

- Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam vào ngày 24/4/2020 (“Đại Hội”) (hoặc thời điểm khác theo thông báo của Công ty Cổ phần Container Phía Nam).
- Thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại Hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại Hội bế mạc.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức nào khác để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.

..., ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))

¹ Chứng minh nhân dân/Căn cước Công Dân/Hộ Chiếu/Đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập.

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2020.

Địa điểm: Phòng họp London, tầng 8 tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00 – 9h00	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự họp
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
9h00 - 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua Chương trình họp
Phần 1: 9h30 - 10h15 Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020
	- Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
	- Tờ trình thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ
10h15 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình

Thời gian	Nội dung chi tiết
Phần 2: 10h30 – 10h45 Biểu quyết	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
11h15 – 11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



Nguyễn Minh Châu

Số: 4420/BC-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

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 2019, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Trong bối cảnh chung nền kinh tế toàn cầu chững lại trong năm 2019 do chiến tranh thương mại gay gắt giữa Mỹ, Trung Quốc và EU thì kết quả kinh doanh 2019 của công ty vẫn có nhiều điểm sáng. Doanh thu thuần của Công ty năm 2019 tăng 125,8% so với năm 2018 nhờ trong năm Công ty thuê và cho thuê lại 33 tàu biển, bao gồm doanh thu cho thuê tàu hạn định và cho thuê tàu trần. Tuy nhiên, Giá vốn hàng bán và Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh so với năm 2018, do đó, dù doanh thu thuần tăng nhưng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn ở mức âm. Kết thúc năm Tài chính 2019, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là - (âm) 34,4 tỷ đồng, giảm lỗ 36,5% so với năm trước đó.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2019

❖ 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 2019, 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 2019

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị năm 2019 gồm 03 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Tiến Ngọc	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ngô Duy Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2019, 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 2019:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch	03	75%
2	Lê Tiến Ngọc	Phó Chủ tịch	04	100%
3	Ngô Duy Kiên	Thành viên	04	100%

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

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/2019/NQ-HĐQT-VSG	19/02/2019	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	57/2019/NQ-HĐQT-VSG	21/03/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền
3	58/2019/NQ-HĐQT-VSG	21/03/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền
4	124/2019/QĐ-HĐQT	23/05/2019	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Thu Vân giữ chức vụ Kế Toán Trưởng
5	157A/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền
6	262A/2019/NQ-HĐQT	22/10/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, 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 2019 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch	8.000.000	
2	Lê Tiến Ngọc	Phó Chủ tịch	6.000.000	
3	Ngô Duy Kiên	Thành viên	5.000.000	

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

❖ **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 ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau: (ĐVT: đồng)

	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng %
Doanh thu thuần	250.593.564.431	277.225.874.894	110,63%
Lợi nhuận sau thuế	(34.413.001.846)	(39.518.351.457)	114,84%

❖ **Định hướng thực hiện:**

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CONTAINER
PHÍA NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Châu

**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 2019 của Công ty cổ phần Container Phía Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Container Phía Nam,

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 2019

Năm 2019 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 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 2019:

a) Tình hình nhân sự:

Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của ông Cao Hải Phong, ông Nguyễn Thượng Bông, ông Hoàng Việt Hùng, theo đó bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Đức, Vũ Tiến Định, Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kiểm soát viên.

Các Kiểm soát viên đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

b) Chế độ hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát để phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đồng thời phân công công tác, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban, phối hợp, duy trì liên lạc chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với nhau để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- 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 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2019 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.

3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

a) Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.
- Đến ngày 31/12/2019, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo Báo cáo tài chính như sau:

b) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tổng doanh thu	253.176.963.332
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	(34.413.001.846)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(34.413.001.846)

c) Về tài sản của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1.	Tài sản ngắn hạn	122.689.129.775
2.	Tài sản dài hạn	219.071.816.901
3.	Tổng tài sản	341.760.946.676

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	(558.189.738.697)
3.	Vốn chủ sở hữu	(390.990.113.543)

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2019 được thể hiện như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện kế hoạch
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	271.135.309.658	253.176.963.332	93%

2.	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	(39.833.741.838)	(34.413.001.846)	
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(39.833.741.838)	(34.413.001.846)	

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, 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 2019:

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 2019 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) Thù lao Ban Kiểm soát và chế độ liên quan: được chi trả đầy đủ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo quy định của Công ty.

5. Kết quả giám sát Công tác quản trị điều hành năm 2019:

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 2019, 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 2019, 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 2019 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 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.

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 2019 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 2020:

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 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2020 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 2020.
3. Thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm 2020 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 2020.
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 2020 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Trân trọng./.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hữu Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

3420-----
Số: .../BC-KQSXKD-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2019

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Container Phía Nam trong năm 2019:

1.1. Những thuận lợi:

- Quản lý số lượng tàu lớn, đa dạng đáp ứng được nhu cầu thị trường.
- Công ty có thâm niên trong lĩnh vực vận tải biển và cho thuê tàu biển, có kinh nghiệm hoạt động thực tế, đội ngũ thuyền viên giàu kinh nghiệm.
- Có năng lực hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu vận tải của khách hàng.
- Có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước.

1.2. Những khó khăn:

- Do chiến tranh thương mại Mỹ, Trung Quốc, EU dẫn tới sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tăng trưởng thấp, thậm chí sụt giảm.
- Chi phí nhiên liệu chiếm 40% tổng chi phí vận tải, do đó biến động giá dầu ảnh hưởng lớn tới chi phí và lợi nhuận.
- Điều kiện tự nhiên, thời tiết xấu: tàu thay đổi lịch trình, trì hoãn, kéo dài thời gian vận chuyển, tốn kém nhiên liệu, chi phí quản lý, tiền lương.
- Chất lượng phương tiện: đội tàu không đủ tiêu chuẩn, cũ, kém chất lượng dẫn tới không đảm bảo kế hoạch vận chuyển, chi phí sửa chữa lớn.
- Chất lượng nhân lực: Nguồn cung ứng nhân sự ngày càng khan hiếm, khó khăn trong tuyển dụng về cả số lượng và chất lượng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2019

Trong năm 2019, toàn thể Ban lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên, đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung, không ngừng khắc phục những khó khăn.



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	259.525.267.973	341.760.946.676	31,69
2	Vốn chủ sở hữu	(356.577.111.697)	(390.990.113.543)	9,65
3	Doanh thu thuần	110.972.087.779	250.593.564.431	125,82
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(54.655.871.593)	(34.708.472.902)	(36,50)
5	Lợi nhuận khác	439.000.003	295.471.056	(32,69)
6	Lợi nhuận trước thuế	(54.216.871.590)	(34.413.001.846)	(36,53)
7	Lợi nhuận sau thuế	(54.216.871.590)	(34.413.001.846)	(36,53)
8	Giá trị sổ sách	(363.468.557.135)	(397.668.969.417)	9,41
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	-

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019

Tổng tài sản cuối năm 2019 tăng 31,6% so với thời điểm cuối năm 2018. Doanh thu thuần 2019 tăng 125,8% do trong năm Công ty nhận và cho thuê lại 33 tàu biển, bao gồm doanh thu cho thuê tàu hạn định và cho thuê tàu trần. Tuy nhiên do Giá vốn hàng bán và Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh (so với năm 2018), do đó, dù doanh thu thuần năm 2019 tăng nhưng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn ở mức âm. Kết thúc 2019, lợi nhuận sau thuế - (âm) 34,4 tỷ đồng, giảm lỗ 36,5% so với năm trước đó.

3. Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

3.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020

Từ những nhận định về triển vọng ngành, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	% tăng/giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	277.225.874.894	110%
2	Lợi nhuận sau thuế	(39.518.351.457)	114%

3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0
4	Lao động bình quân (người)	120	9%

3.2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ban điều hành xác định phương hướng thực hiện trong năm 2020 như sau:

- 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 sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: ⁵⁴²⁰...../TTr-HĐQT-
VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Container
Phía Nam

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành;
- 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 2019 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 2019 với nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 30/03/2020.

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 Minh Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

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

Số: 7420/TTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận đã thực hiện năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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:

1. Phương án phân phối lợi nhuận đã thực hiện năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: (34.413.001.846) đồng

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: (523.776.736.851) đồng

Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: (558.189.738.697) đồng

Kết quả kinh doanh cho thấy, hiện Công Ty vẫn đang lỗ lũy kế và không đáp ứng được điều kiện để trả cổ tức cho Cổ đông.

2. Kế hoạch cổ tức năm 2020

Năm 2020, Công Ty sẽ nỗ lực không ngừng để đẩy mạnh sự tăng trưởng, tuy nhiên, các khoản lỗ lũy kế được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang cho thấy là rất lớn, nên dự kiến năm 2020 Công Ty cũng sẽ khó có thực hiện được chi trả cổ tức cho Cổ đông.

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 Minh Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

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

Số: 820 /TTr-HĐQT-
VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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,

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 2019

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
Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	1	6.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	1	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	1	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	2	3.000.000

2. Đề xuất mức thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2020
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 Minh Châu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

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

Số: ¹⁴²⁰.../TTTr-BKS-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Container
Phía Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & 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 2020 như 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 2019-2020;
- 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

- Xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) tiếp tục là đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cho năm Tài chính 2019 làm Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty cho năm Tài chính 2020.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đàm phán và ký kết Hợp đồng với A&C; Trường hợp A&C tăng 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 KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 6420-----
.../TTTr-HĐQT-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Danh sách người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 & 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 sau:

Thông qua Danh sách người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ (Danh sách 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 Minh Châu

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Minh Châu		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			08/04/2019		
2.	Lê Tiến Ngọc		Thành viên Hội đồng quản trị			25/05/2017		
3.	Ngô Duy Kiên		Thành viên Hội đồng quản trị			18/05/2018		
4.	Nguyễn Hữu Đức		Trưởng Ban kiểm soát			09/4/2019		
5.	Vũ Tiến Định		Thành viên Ban kiểm soát			08/4/2019		
6.	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát			08/4/2019		
7.	Vũ Thế Quang		Phó tổng giám đốc			27/03/2017		
8.	Tạ Thị Thu Hằng		Phó tổng giám đốc			03/3/2020		
9.	Trương Thị Thu Vân		Kế toán trưởng			28/11/2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.	Công ty Cổ phần Mua bán nợ Phương Đông		Cổ đông lớn					

2. Danh sách người liên quan của Người nội bộ

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	08/04/2019		
1.1	Nguyễn Xuân Thảo	Chồng			0	0			
1.2	Nguyễn Xuân Hiếu	Con		Chưa có	0	0			
1.3	Nguyễn Xuân Nghĩa	Con		Chưa có	0	0			
1.4	Nguyễn Minh Ngọc	Chị			0	0			
2	Lê Tiến Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	25/05/2017		

2.1	Lê Ngọc Diệp	Bố			0	0			
2.2	Lưu Thị Tuyết	Mẹ			0	0			
2.3	Mai Thị Huyền	Vợ			0	0			
2.4	Lê Mai Huỳnh Hương	Con	Chưa có		0	0			
2.5	Lê Nguyễn Bảo	Con	Chưa có		0	0			
3	Ngô Duy Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị			Đại diện Công ty Cổ phần Mua bán nợ Phương Đông: 2.197.800	0	18/05/2018		
3.1	Đỗ Thị Quỳnh	Mẹ			0	0			
3.2	Vũ Thị Thúy Hằng	Vợ			0	0			
3.3	Ngô Vũ Minh Thư	Con	Chưa có		0	0			
3.4	Ngô Vũ Nguyệt Lam	Con	Chưa có		0	0			
4	Nguyễn Hữu Đức	Trưởng Ban kiểm soát			0	0	09/4/2019		
4.1	Nguyễn Hữu Minh	Bố			0	0			
4.2	Nguyễn Thị Nhiêm	Mẹ			0	0			

4.3	Nguyễn Hồng Thái	Chị gái			0	0			
4.4	Nguyễn Hồng Quân	Anh trai			0	0			
5	Vũ Tiến Định	Kiểm soát viên			0	0		08/4/2019	
5.1	Vũ Văn Kỳ	Bố			0	0			
5.2	Lê Thị Dự	Mẹ			0	0			
5.3	Trịnh Thị Linh	Vợ			0	0			
5.4	Vũ Tiến Đông	Con		Chưa có	0	0			
6	Nguyễn Minh Hoàng	Kiểm soát viên			0	0		08/4/2019	
6.1	Nguyễn Văn Già	Bố			0	0			
6.2	Nguyễn Thị Hào	Mẹ			0	0			
6.3	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị			0	0			
6.4	Lương Thanh Hòa	Vợ			0	0			
6.5	Nguyễn Lương Bảo Long	Con		Chưa có	0	0			
6.6	Nguyễn Lương Bảo Lân	Con		Chưa có	0	0			

6.7	Nguyễn Lương Bảo Chi	Con			Chưa có	0	0				
7	Nguyễn Minh Châu	Tổng giám đốc	nt	nt	nt	nt	nt	15/11/2019	nt	nt	nt
8	Vũ Thế Quang	Phó Tổng Giám đốc				400	0	27/03/2017			
8.1	Vũ Thị Cúc	Vợ				0	0				
8.2	Vũ Thế Bảo	Con				0	0				
8.3	Vũ Thành Vân	Con				0	0				
9	Tạ Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc				0	0	03/3/2020			
9.1	Phạm Diễm Thu Phương	Con	nt			0	0				
9.2	Tạ Vũ Gia Hưng	Con	nt			0	0				
9.3	Tạ Ngọc Hải	Bố				0	0				
9.4	Đỗ Thị Kim Thao	Mẹ				0	0				
9.5	Tạ Anh Huy	Anh				0	0				
9.6	Tạ Xuân Hoàng	Anh				0	0				

9.7	Công ty Cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật				0	0					
9.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNS Property	Phó Tổng Giám đốc				0	0					
9.9	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản VN GATEWAY	Phó Tổng Giám đốc				0	0					
9.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Trường Tiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật				0	0					
10	Nguyễn Minh Châu	Người đại diện theo pháp luật	nt	nt	nt	nt	nt	18/04/2019	nt	nt	nt	
11	Vũ Hồng Nhung	Người được ủy quyền CBTT				0	0	16/07/2018				
11.1	Vũ Kim Đan	Mẹ				0	0					
11.2	Vũ Hoài Nam	Anh				0	0					
11.3	Đào Tuấn Lâm	Con			Chưa có	0	0					

11.4	Phạm Hồng Phúc	Con		Chưa có	0	0		
11.5	Phạm An Nhiên	Con		Chưa có	0	0		
12	Trương Thị Thu Vân	Kế toán trưởng			0	0	28/11/2018	
12.1	Nguyễn Tuấn An	Chồng			0	0		
12.2	Trương Khắc Hiền	Bố			0	0		
12.3	Nguyễn Thị Duyên	Mẹ			0	0		
12.4	Trương Khắc Hòa	Anh			0	0		
12.5	Trương Khắc Long	Anh			0	0		
12.6	Trương Thị Thanh Châu	Chị			0	0		
12.7	Trương Thị Như Ý	Chị			0	0		
12.8	Trương Thị Mỹ Vân	Em			0	0		
12.9	Nguyễn Gia Hân	Con		Chưa có	0	0		





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Container Phía Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Phía Nam ("Công ty") đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Phía Nam.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18 Điều lệ Công ty)

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần



hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/4/2020) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chủ tọa có quyền chỉ định các có nhân tham gia Đoàn để phối hợp, hỗ trợ chủ tọa trong việc điều khiển Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 03 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giờ tay và bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở ý kiến/phát biểu của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ tay cao hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản này.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ tay cao: Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành cho vấn đề đó.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Hòm phiếu kín tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Nội dung/Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra

b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

c. Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế tổ chức và biểu quyết này;

d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số/NQ-ĐHĐCĐ-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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/.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần		
2	Lợi nhuận sau thuế		

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	
Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	
Cổ tức chi trả cổ đông	

2. Kế hoạch cổ tức năm 2020

Năm 2020 công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ lũy kế được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2020 công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2020
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
TV BKS	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8. Thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 Minh Châu

4. Thẻ lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYỀN

Họ và tên Đại biểu:

Đăng ký sở hữu¹:

Mã Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2020

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng ký sở hữu: Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân); Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức)