

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/03/2023

DỰ THẢO CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG



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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

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

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

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

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

Điều 4. Quy định về ủy quyền

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

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

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

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

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

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:



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

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

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

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

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

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

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

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

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

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

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

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

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

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

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

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

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

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

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

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

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

1. Chủ tọa Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ban thư ký Đại hội

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

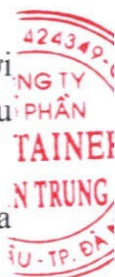
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

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

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

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

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



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

Điều 8: Ban kiểm phiếu

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

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

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

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

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

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

* **Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

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

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

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

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

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

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

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

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

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG



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

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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

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

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

			<p>- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
2	02/2022/NQ-HĐQT	09/02/2022	<p>Thông nhất đề xuất nhân sự theo tờ trình của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Phước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/02/2022. - Bà Đỗ Thị Nhung, chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính – tổng hợp thôi đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán, Phụ trách Phòng Tài chính – tổng hợp kiêm Thư ký HĐQT, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/02/2022. - Bà Trần Thị Phước và Bà Đỗ Thị Nhung thực hiện bàn giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định pháp luật và Công ty.
3	03/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội : ngày 09/04/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng <p>Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
4	04/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	<p>Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 17/03/2022.</p> <p>Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty</p>
5	05/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty về hoạt động SXKD năm 2021 và kế</p>

			<p>hoạch SXKD năm 2022</p> <p>Thông qua các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Container Miền Trung.</p>
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	<p>Thông qua việc tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ cho vay từ Công ty CP Container Việt Nam và cho Công ty Cổ phần Container Qui Nhon (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Miền Trung) vay hỗ trợ vốn số tiền tối đa là 18 tỷ đồng theo qui chế quản lý tài chính của Công ty.</p> <p>Công ty Cổ phần Container Qui Nhon có trách nhiệm sử dụng số tiền vốn được hỗ trợ theo đúng phương án đầu tư được phê duyệt để thực hiện đầu tư thêm phương tiện vận tải container chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Container Miền Trung ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.</p>
7	07/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p>
8	08/2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	<p>1/ Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hạn mức tín dụng tối đa là bảy tỷ đồng.</p> <p>2/ Thông qua việc cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 693139 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/mở L/C nêu trên.</p> <p>3/ Giao Bà Đặng Trần Gia Thoại, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng</p>
9	09/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	<p>Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/10/2022 - Lý do và mục đích: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 và một số nội dung



			<p>thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội : dự kiến trong tháng 11/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.
10	10/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	<p>HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu công văn số 5893/UBCKNN-QLCB ngày 05/09/2022:</p> <p>1/ Cam kết xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2021/NĐ-CP</p> <p>2/ Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phần không chào bán hết: cổ phiếu phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có).</p> <p>3/ Chi tiết về mục đích, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán</p>
11	11/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	<p>Thông qua bộ hồ sơ chào bán 1.220.000 cổ phiếu (trong đó, phát hành 305.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán thêm 915.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) của Công ty cổ phần container Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.</p>
12	12/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	<p>Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội : ngày 12/11/2022 - Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
13	13/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	<p>HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:</p> <p>1/ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau:</p> <p>Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.</p> <p>2/ Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 - Thời gian phát hành: Trong Quý IV/2022 và Quý I/2023, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN. - HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

			- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
14	14/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Container Miền Trung, cụ thể như sau : <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung đối với Ông Nguyễn Việt Trung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 30/12/2022. - Bầu Ông Lê Thế Trung: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2024 còn lại kể từ ngày 30/12/2022.
15	01/2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Thường HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT số tiền là: 262.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn</i>), có danh sách kèm theo.
16	02/2022/QĐ-HĐQT	09/08/2022	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm Ông BUI LÊ CHI, sinh ngày 25/02/1967, trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Quy Nhơn. Thời hạn tái bổ nhiệm : 03 năm (kể từ ngày 10/08/2022)

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

Stt	Nội dung	đKết quả
1	Trả cổ tức năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Bằng tiền mặt 5% vốn điều lệ - Bằng cổ phiếu 10% vốn điều lệ 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tháng 1/2022 - Đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tháng 1/2023
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Hoàn thành (Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

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

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

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

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

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

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

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

1.1. Chỉ tiêu Sản lượng

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

1.2. Chỉ tiêu tài chính

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

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

2.1. Công tác tổ chức và quản lý

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện:

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

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

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

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

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

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

• Đầu tư phương tiện thiết bị

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

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

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

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



ĐÁNH GIÁ CHUNG

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

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

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

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

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

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

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

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

* Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

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

2.2. Chỉ tiêu tài chính

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

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

3. Đầu tư

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

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

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

4. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG



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

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

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

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

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

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

II. Kết quả kiểm tra, giám sát:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

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



STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5/4)	(5/6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	291	324,99	259,2	111,68	125,38
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	20	20,16	17,54	100,82	114,97

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám

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

IV. Nhận xét và kiến nghị:

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

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG LÝ THẾ ANH

DỰ THẢO

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2023



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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

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

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

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

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

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

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

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

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

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

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

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

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

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	136.388.891.361
2	Vốn chủ sở hữu	75.867.189.033
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	324.314.392.132
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20.163.603.673
		15.978.663.767



5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.138.612.011
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.963

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

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

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

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

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

5.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

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

tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

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

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

LÊ THẾ TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

000



PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Tên cổ đông/ĐD cổ đông:

Mã cổ đông:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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