

Số: 76 /BC-QTCT

Hải phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022****Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3836705 Fax: 0225.3836104 Email: info@viconship.com
- Vốn điều lệ: 1.102.455.960.000 đồng (*Một nghìn một trăm linh hai tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: VSC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Container Việt Nam tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Avani Hai phong Harbour View – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng. ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết với các nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2021	Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau: 1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2/ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Với một số nội dung chính như sau: + Doanh thu: 1.900 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng 3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
			4/ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT có tên sau đây: 1. Ông Trần Tiến Dũng 2. Ông Nguyễn Văn Tiến 3. Ông Nguyễn Hoàng Anh

5/ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ông BUI MINH HUNG đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

6/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán:

Tổng tài sản: 3.266.420.441.162 đ

Vốn chủ sở hữu: 2.996.127.867.563 đ

Trong đó Vốn điều lệ: 1.100.281.540.000 đ

Doanh thu bán hàng và CCDV: 1.892.131.002.372 đ

Doanh thu hoạt động tài chính: 13.015.325.965 đ

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 482.691.289.109 đ

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 413.802.537.829 đ

LN sau thuế của cổ đông Cty mẹ: 349.944.708.596 đ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.733 đ

7/ Thông qua mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022: a. Mức cổ tức năm 2021:

+ Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ cũ (vốn điều lệ cũ: 551.227.980.000 đồng), tương đương 27.561.399.000 đồng: đã chi trả vào tháng 11/2021.

+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ hiện tại: 1.102.455.960.000 đồng) theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo.

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2022: 20% vốn điều lệ.

8/ Thông qua thường Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương 4,1 tỉ đồng).

9/ Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 cho tập đoàn là: 23,000,000,000 đồng.

10/ Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

11/ Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

12/ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

			<p>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p><u>Điều 2.</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 24/03/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên HĐQT sau:
 - Ông Trần Tiến Dũng
 - Ông Nguyễn Văn Tiến
 - Ông Nguyễn Hoàng Anh
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau:
 - Ông Bùi Minh Hưng

HĐQT Công ty hiện tại gồm 07 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Hoà	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020	
2	Ông Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020	
3	Ông Dương Tiến Dũng	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	
4	Ông Văn Trần Hoàn	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	
5	Ông Tạ Công Thông	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	
6	Ông Trần Quang Tiến	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 22/09/2021	
7	Ông Bùi Minh Hưng	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/03/2022	
8	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020	Từ nhiệm từ ngày 08/09/2021
9	Ông Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020	Từ nhiệm từ ngày 15/09/2021
10	Ông Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/06/2020	Từ nhiệm từ ngày 09/03/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Hoà	13	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Trung	13	100%	
3	Ông Dương Tiến Dũng	13	100%	
4	Ông Văn Trần Hoàn	13	100%	
5	Ông Tạ Công Thông	13	100%	
6	Ông Trần Quang Tiến	13	100%	
7	Ông Bùi Minh Hưng	8	62%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/03/2022
8	Ông Nguyễn Hoàng Anh	4	31%	Từ nhiệm từ ngày 09/03/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- + HĐQT Công ty giám sát và định hướng mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và các kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- + Giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- + Giám sát công tác điều hành quản lý bộ máy, cơ cấu tổ chức hoạt động, mô hình hoạt động trong toàn hệ thống Công ty đảm bảo tính hiệu quả và thống nhất xuyên suốt.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022 /NQ- HĐQT	14/01/22	<p>1/ Thông qua kết quả việc phân phối số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu còn dư được chào bán: 217.442 cổ phiếu - Mức giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền: 217.442 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu <p>2/ Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo giấy phép chào bán: 55.122.798 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán: 55.122.798 cổ phiếu. 	100%

			<p>Trong đó</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền mua: 54.905.356 cổ phiếu ✓ Số lượng cổ phiếu còn dư được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua: 217.442 cổ phiếu <p>Tổng kết đợt chào bán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 55.122.798 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu. <p>3/ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo vốn điều lệ mới.</p>	
2	02/2022 /NQ- HĐQT	19/01/22	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. - Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 16/02/2022. - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 3/2022. - Địa điểm họp: sẽ thông báo sau. - Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	100%
3	03/2022 /NQ- HĐQT	24/02/22	<p>1/ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường – sinh ngày 24/04/1977, Cử nhân quản trị kinh doanh, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) – giữ chức vụ Giám đốc khai thác Công ty Cổ phần Container Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, kể từ ngày 13/03/2022.</p> <p>2/ Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Phương Anh – sinh ngày 06/10/1975, Kỹ sư kinh tế vận tải biển, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) – giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, kể từ ngày 08/03/2022.</p>	100%
4	04/2022 /NQ- HĐQT	09/03/22	<p>1/ Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 09/03/2022.</p> <p>2/ Việc từ nhiệm chức danh TV HĐQT của Ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua</p>	100%

			theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.	
5	05/2022 /NQ- HĐQT	17/03/22	<p>1/ Thông qua các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</p> <p>2/ Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam.</p> <p>3/ Thông qua việc ký kết hợp đồng quảng cáo và quảng bá thương hiệu của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các Công ty thành viên với Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Hồng – Cầu lạc bộ bóng đá Hải phòng, tổng giá trị các hợp đồng là: 10 tỷ đồng, thời hạn hợp đồng: 01 năm. Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Container Việt Nam phân bổ số tiền nêu trên cho Công ty, các Công ty thành viên và thực hiện việc triển khai, ký kết các hợp đồng.</p> <p>4/ Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh (là Công ty con do Công ty Cổ phần Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn điều lệ) từ 90 tỷ đồng lên thành 590 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh.</p>	100%
6	06/2022 /NQ- HĐQT	04/04/22	<p>1/ Thông qua tờ trình của Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh và Ban dự án Công ty về việc mua lại 100% cổ phần của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>2/ Giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh thực hiện việc giao dịch, ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng, Văn bản thỏa thuận và các tài liệu liên quan khác theo đúng phương án đã trình HĐQT VSC, đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	100%
7	07/2022 /NQ- HĐQT	27/04/22	<p>1/ Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Container Miền Trung (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) số tiền vốn tối đa là: 18 tỷ đồng theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty.</p> <p>2/ Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh (là Công ty con của Công ty CP Container Việt Nam) số tiền vốn tối đa là: 21 tỷ đồng theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty.</p> <p>3/ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Container Việt Nam ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.</p>	100%
8	08/2021 /NQ- HĐQT	09/05/22	<p>1/ Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam.</p> <p>2/ Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án 	100%

			<p>phát hành;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; <p>3/ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc triển khai các công việc và thủ tục liên quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Ngay sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số liệu cổ phiếu thực tế phát hành để: <ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để chi trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; • Thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thủ tục điều chỉnh/ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; • Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất. - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành) để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 	
9	09/2022 /NQ- HĐQT	17/05/22	<p>Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Tạ Công Thông Năm sinh: 1985 - CCCD số: 031085020278 Cấp ngày: 02/07/2021 - Địa chỉ thường trú: 100 Trần Nhật Duật, Hải Phòng - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương - Hiện đang là TV HĐQT Công ty CP Container Việt Nam - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/06/2022. 	100%
10	10/2022 /NQ- HĐQT	01/06/22	<p>1/ Thông qua việc điều chỉnh Mục 8, 9 và 14 của Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022.</p> <p>2/ Thông qua điều chỉnh Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bao gồm các hồ sơ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm phương án xử lý cổ phiếu lẻ; - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021; 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh một phần Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 v/v thông qua triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; - BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. <p>3/ Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua việc triển khai Phương án phát hành và Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.</p>	
11	11/2022 /NQ- HĐQT	02/06/22	<p>1/ Thông qua về mặt chủ trương nội dung dự thảo tại Phụ lục 1 của Văn bản thỏa thuận ký ngày 04/04/2022 về việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ để phù hợp với tình hình thực tế.</p> <p>2/ Giao cho Người đại diện theo pháp luật của các Công ty TNHH MTV (là các Công ty con do Công ty CP Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn): Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng xanh, Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh thực hiện việc giao dịch, chỉnh sửa nội dung, ký kết Phụ lục 1 của Văn bản thỏa thuận nêu trên và các tài liệu liên quan khác theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	100%
12	12/2022 /NQ- HĐQT	08/06/22	<p>1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.</p> <p>2/ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.</p>	100%
13	13/2022 /NQ- HĐQT	13/06/22	<p>1/ Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022. - Lý do và mục đích: lập danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu. - Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. <p>2/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.</p>	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhã	Trưởng BKS	Ngày 19/06/2020	Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Minh Lan	TV BKS	Ngày 19/06/2020	Kế toán
3	Bà Nghiêm Thị Thùy Dương	TV BKS	Ngày 19/06/2020	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhã	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Lan	2	100%	100%	
3	Bà Nghiêm Thị Thùy Dương	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

Tham dự các cuộc họp HĐQT, thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên có sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, hợp lý giữa BKS đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Minh Hưng – Tổng Giám đốc	21/09/1977	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Ngày 08/09/2021
2	Ông Nguyễn Thế Trọng – Giám đốc kỹ thuật	01/11/1978	Kỹ sư máy xếp dỡ	Ngày 01/07/2020
3	Ông Dương Tiến Dũng – Giám đốc tài chính	06/09/1977	Cử nhân kinh tế	Ngày 01/05/2021
4	Ông Cáp Trọng Cường – Giám đốc khai thác	24/04/1977	Cử nhân quản trị kinh doanh	Ngày 13/03/2022
5	Ông Tạ Công Thông – Giám đốc Marketing	27/09/1985	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Ngày 01/06/2022

- Ngày 24/02/2022, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường giữ chức vụ Giám đốc khai thác Công ty CP Container Việt Nam kể từ ngày 13/03/2022.
- Ngày 17/05/2022, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Tạ Công Thông giữ chức vụ Giám đốc Marketing Công ty CP Container Việt Nam kể từ ngày 01/06/2022.

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Thế Trung	10/07/1975	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Ngày 01/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã được tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty:
(vui lòng xem danh sách kèm theo)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
(vui lòng xem danh sách kèm theo)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
(vui lòng xem danh sách kèm theo)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
(vui lòng xem danh sách kèm theo)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Tp. HCM
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Nguyễn Việt Hòa

16	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh		Công ty con				Công ty con
17	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh		Công ty con				Công ty con
18	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh		Công ty con				Công ty con
19	Công ty CP Container Miền Trung		Công ty con				Công ty con
20	Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ		Công ty liên kết				Công ty liên kết
21	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng		Công ty liên kết				Công ty liên kết
22	Công ty TNHH Tuyển Container T.S. Hà Nội		Công ty liên kết				Công ty liên kết
23	Công ty Cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ		Công ty liên kết				Công ty liên kết

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty
hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022)

Đơn vị tính: đồng

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH/ĐKKD	Ngày cấp Giấy NSH/ĐKKD	Nơi cấp Giấy NSH/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú	
1	Công ty CP Cảng Xanh VIP	Công ty con					6 tháng đầu năm 2022		Doanh thu bán hàng	14.650.080.478	
									Doanh thu CCDV	4.692.000.000	
									Mua hàng hóa DV	263.470.000	
									LN được chia	70.537.500.000	
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh	Công ty con					6 tháng đầu năm 2022		Doanh thu bán hàng	6.836.380.994	
									Doanh thu CCDV	708.000.000	
									Mua hàng hóa DV	9.176.084.987	
									LN được chia	108.721.061.505	
3	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh	Công ty con					6 tháng đầu năm 2022		Doanh thu bán hàng	8.107.915.998	
									Doanh thu CCDV	558.000.000	
									Mua hàng hóa DV	1.388.270.816	
									LN được chia	4.020.000.000	
4	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh	Công ty con					6 tháng đầu năm 2022		Doanh thu bán hàng	26.487.883.184	
									Doanh thu CCDV	1.656.169.280	
									Mua hàng hóa DV	1.887.639.415	
									LN được chia	18.340.125.480	
									Tiền chi cho vay	21.000.000.000	
5	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh	Công ty con					6 tháng đầu năm 2022		Lãi cho vay	167.252.079	
									Doanh thu bán hàng	5.879.628.217	
									Doanh thu CCDV	558.000.000	
									Mua hàng hóa DV	5.034.015.372	
									LN được chia	20.746.955.939	
6	Công ty CP Container Miền Trung	Công ty con					6 tháng đầu năm 2022		Thưởng hoàn thành KH	81.000.000	
									Doanh thu CCDV	95.150.000	
									Mua hàng hóa DV	204.676.802	
									LN được chia	991.250.000	
									Tiền chi cho vay	18.000.000.000	
Nhận tiền trả gốc vay	894.736.842										
Lãi cho vay	252.136.679										

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hòa		CT HĐQT					1.290.132	1,17	
1,01	Dương Minh Hào		Vợ					288.410	0,26	
1,02	Nguyễn Hoàng Linh		Con đẻ					208.834	0,19	
1,03	Nguyễn Hoàng An		Con đẻ					248.630	0,23	
1,04	Nguyễn Thị Chung		Chị ruột							
1,05	Nguyễn Thị Loan		Chị ruột							
1,06	Nghiêm Văn Lạc		Anh ruột							
1,07	Dương Thị Thuý Hải		Chị dâu							
1,08	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng		TV HĐQT							
2	Nguyễn Việt Trung		TV HĐQT					30.942	0,03	
2,01	Nguyễn Văn Mão		Bố đẻ							
2,02	Quách Bảo Chấn		Mẹ đẻ							
2,03	Nguyễn Thị Quỳnh		Vợ							
2,04	Nguyễn Lan Phương		Con							
2,05	Khiếu Thị Hoàng Phương		Con							
2,06	Khiếu Thị Hà Phương		Con							

2,07	Khiếu Hữu Trí		Con			
2,08	Nguyễn Việt Dũng		Em ruột			
2,09	Nguyễn Văn Ba		Bố vợ			
2,10	Nguyễn Thị Quyên		Mẹ vợ			
2,11	Công ty CP Cảng Xanh VIP		TV HĐQT			
2,12	Công ty CP Container Miền Trung		TV HĐQT			
2,13	CT TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh		CT kiêm GD			
3	Dương Tiến Dũng		TV HĐQT / GD tài chính		21.744	0,02
3,01	Đặng Thị Thủy		Vợ			
3,02	Dương Bảo Châu		Con			
3,03	Dương Tùng Lâm		Con			
3,04	Dương Quỳnh Dung		Em gái			
3,05	Hà Minh Toàn		Em rể			
4	Văn Trần Hoàn		TV HĐQT			-
4,01	Văn Cao Điền		Bố			
4,02	Trần Thị Phương		Mẹ			
5	Tạ Công Thông		TV HĐQT/GD Marketing			-
5,01	Nguyễn Nguyệt Nga		Mẹ			

8,05	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Con			
8,06	Nguyễn Minh Quý		Con			
8,07	Nguyễn Thị Hải Vân		Em gái			
8,08	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh		TV HĐQT			
9	Cáp Trọng Cường		Giám đốc khai thác	21.762	0,02	
9,01	Cáp Trọng Thắng		Bố đẻ			
9,02	Vũ Thị Nga		Mẹ đẻ			
9,03	Nguyễn Thu Hoài		Vợ			
9,04	Cáp Trọng Sơn		Con			
9,05	Cáp Thị Thanh Vân		Con			
9,06	Cáp Trọng Minh Khang		Con			
9,07	Cáp Nguyễn Ngọc Linh		Em gái			
9,08	Công ty CP Cảng Xanh VIP		TV HĐQT			
9,08	Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ		TV HĐQT			
10	Nguyễn Thị Kim Nhã		Trưởng ban BKS	94.530	0,09	
10,1	Nguyễn Xuân Trứ		Bố đẻ			
10,2	Đặng Thị Thủy		Mẹ đẻ			
10,3	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ chồng			

10,4	Nguyễn Đức Thành		Chồng			
10,5	Nguyễn Đức Long		Con ruột			
10,6	Vũ Thị Minh Trang		Con dâu			
10,7	Nguyễn Đức Hiếu		Con ruột			
10,8	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị ruột			
10,9	Phạm Chí Trung		Anh rể			
10,10	Nguyễn Xuân Quý		Em ruột			
10,11	Lê Thị Thu Hà		Em dâu			
10,12	Nguyễn Xuân Trọng		Em ruột			
10,13	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Em dâu		4.000	0,00
11	Nguyễn Thị Minh Lan		Thành viên BKS		1.682	0,00
11,01	Nguyễn Văn Vượng		Bố đẻ		66	0,00
11,02	Dương Thị Minh Hậu		Mẹ đẻ			
11,03	Trần Ngọc Hòa		Chồng			
11,04	Trần Anh Minh		Con ruột			
11,05	Trần Minh Hà		Con ruột			
11,06	Nguyễn Thị Dương Anh		Em ruột			
12	Nghiêm Thị Thùy Dương		Thành viên BKS		196	0,00
12,01	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ			
12,02	Trần Vũ Hậu		Chồng			

12,03	Trần Tùng Dũng		Con ruột			
12,04	Trần Thảo Hương		Con ruột			
12,05	Nghiêm Thị Ngọc Vân		Chị ruột			
12,06	Nguyễn Đức Thành		Anh rể			
12,07	Trần Văn Hòa		Bố Chồng			
12,08	Vũ Thị Mai		Mẹ Chồng			
13	Lê Thế Trung		KTT/CBTT		72.808	0,07
13,01	Lê Thế Dũng		Bố đẻ			
13,02	Nguyễn Thuý Liên		Mẹ đẻ			
13,03	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ vợ			
13,04	Vũ Việt Châu		Vợ			
13,05	Lê Việt Hương		Con ruột			
13,06	Lê Minh Ngọc		Con ruột			
13,07	Lê Thế Thành		Em trai			
13,08	Đỗ Thị Minh Hạnh		Em dâu			
13,09	Công ty CP Container Miền Trung		TV HĐQT			
13,10	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Trưởng BKS			

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm năm 2022)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bùi Minh Hưng	TV HĐQT/Tổng Giám đốc	13.598	0,01	35.344	0,03	Mua
2	Nguyễn Thế Trọng	Giám đốc kỹ thuật	2.848	0,00	24.592	0,02	Mua
3	Lê Thế Trung	KTT / CBTT	51.064	0,05	72.808	0,07	Mua
4	Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT	9.198	0,01	30.942	0,03	Mua
5	Dương Tiến Dũng	TV HĐQT/Giám đốc tài chính	-	-	21.744	0,02	Mua
6	Công ty CP Cánh Đồng Xanh	Mr. Trần Quang Tiến là CT HĐQT	-	-	1.000.000	0,91	Mua
7	Công ty CP Đại lý vận tải SAFI	Mr. Nguyễn Hoàng Anh là CT HĐQT	6.400.000	5,81	3.799.300	3,45	Bán
8	Nghiêm Thị Thùy Dương	TV BKS	38.196	0,03	196	0,00	Bán
10	Nguyễn Thị Minh Lan	TV BKS	9.582	0,01	1.682	0,00	Bán
11	Nguyễn Văn Vượng	Bố TV BKS Nguyễn Thị Minh Lan	6.066	0,01	66	0,00	Bán