

Số: 93 /BC-QTCT

Hải phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023****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: 1.212.693.970.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười hai tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy 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 10 tháng 03 năm 2023 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	10/03/2023	<p><u>Điều 1.</u> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Container Việt Nam thông qua các nội dung sau:</p> <p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 02 thành viên HĐQT có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ông Nguyễn Việt Hòa- Ông Nguyễn Việt Trung <p>2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên BKS có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bà Nguyễn Thị Kim Nhã- Bà Nguyễn Thị Minh Lan <p>3/ Các ông, bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào BKS Công ty</p>



nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông: Trương Lý Thế Anh
- Bà: Ngô Thị Thuỳ Lương

4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

5/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

6/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất đã được kiểm toán:

Tổng tài sản:	4.366.810.324.093 đ
Vốn chủ sở hữu:	3.201.200.347.306 đ
<i>Trong đó Vốn điều lệ:</i>	<i>1.212.693.970.000 đ</i>
Doanh thu bán hàng và CCDV:	2.007.397.494.749 đ
Doanh thu hoạt động tài chính:	34.600.874.362 đ
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	476.912.730.032 đ
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	393.139.126.743 đ
LN sau thuế của cổ đông Cty mẹ:	314.293.593.407 đ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.494 đ

7/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 393.139.126.743 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2022: 314.293.593.407 đồng
 - Cổ tức năm 2022:
 - + Cổ tức bằng tiền: 10% Vốn điều lệ: 121.269.397.000 đồng
(*Đã chi trả khoản cổ tức bằng tiền này vào ngày 18/10/2022*)
 - + Cổ tức bằng cổ phiếu: tổng giá trị phát hành tối đa (theo mệnh giá): 121.269.397.000 đồng
(*Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo*).
 - Trích quỹ KTPL cho toàn tập đoàn: 28.000.000.000 đồng
 - Thưởng HĐQT, BKS Công ty: 3.900.000.000 đồng
 - Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.
- 8/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Doanh thu: 2.250 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 260 tỷ đồng
 - Dự kiến mức cổ tức năm 2023: Dự kiến mức cổ tức năm 2023: 10% Vốn điều lệ.

9/ Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đính kèm theo, với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 121.269.397 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

		<p>- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.</p> <p>- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.</p> <p>- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.</p> <p>- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.</p> <p>- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).</p> <p>- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2023 và sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>10/ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty 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 2023 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH KPMG - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. <p><u>Điều 2.</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 10/03/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên HĐQT sau:
 - Ông Nguyễn Việt Hòa
 - Ông Nguyễn Việt Trung
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là: 5 thành viên.

HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 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 Bùi Minh Hưng	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/03/2022	
2	Ông Văn Trần Hoàn	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	

3	Ông Tạ Công Thông	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021	
4	Ông Cáp Trọng Cường	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 09/09/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Dũng	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 09/09/2022	

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 Bùi Minh Hưng	11	100%	
2	Ông Văn Trần Hoàn	11	100%	
3	Ông Tạ Công Thông	11	100%	
4	Ông Cáp Trọng Cường	11	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Dũng	11	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Hoà	3	27%	Miễn nhiệm từ ngày 10/03/2023
7	Ông Nguyễn Việt Trung	3	27%	Miễn nhiệm từ ngày 10/03/2023

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	01/2023 /NQ- HĐQT	11/01/23	Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. - Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 6/02/2023. - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2023. - Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau.	100%

			<p>- Nội dung họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. 	
2	02/2023 /NQ- HĐQT	03/02/23	<p>1/ Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Việt Trung. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty gần nhất thông qua.</p> <p>2/ Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Việt Trung 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>	100%
3	03/2023 /NQ- HĐQT	28/02/23	<p>1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai các biện pháp chiến lược thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 toàn Công ty.</p> <p>2/ Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>3/ Thông qua việc ký kết hợp đồng quảng cáo và quảng bá thương hiệu năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các Công ty thành viên với Công ty Cổ phần Bóng đá Hải phòng, tổng giá trị các hợp đồng là: 9.500.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng</i>). 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>	100%
4	04/2023 /NQ- HĐQT	10/03/23	<p>1/ Thông qua việc bầu Ông Bùi Minh Hưng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 10/03/2023.</p> <p>2/ Ông Bùi Minh Hưng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>	100%
5	05/2023 /NQ- HĐQT	10/03/23	<p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với Ông Bùi Minh Hưng kể từ ngày 10/03/2023.</p> <p>2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khai thác Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với Ông Cáp Trọng Cường; đồng thời bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 10/03/2023.</p> <p>3/ Ông Bùi Minh Hưng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho Ông Cáp Trọng Cường tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p> <p>4/ Thông qua chủ trương sử dụng đơn vị chuyên nghiệp để tái cấu trúc và chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị của Công ty Cổ</p>	100%

			phần Container Việt Nam cùng các Công ty thành viên.	
6	06A/2023/NQ-HĐQT	18/03/23	<p>1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship đối với Ông Bùi Minh Hưng và bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Anh – hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship kể từ ngày 18/03/2023.</p> <p>2/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship đối với Ông Lê Thế Trung và bổ nhiệm ông Trương Lý Thế Anh – hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp cảng Viconship kể từ ngày 18/03/2023.</p>	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	13/05/23	<p>1/ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ chương trình đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 04/2022/NĐ-ĐHĐCĐ, với các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn huy động vốn: vốn vay trung, dài hạn từ Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Mức huy động vốn: huy động vốn dự kiến khoảng 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ Việt Nam Đồng) - Tài sản đảm bảo: các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty và các Công ty thành viên, tài sản theo chấp thuận của Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt. <p>2/ Giao Tổng Giám đốc tiến hành thống nhất các nội dung tại phương án huy động vốn với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt; lựa chọn tài sản bảo đảm; ký kết các Hợp đồng, tài liệu có liên quan; làm việc với các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, đảm bảo quyền lợi Công ty.</p>	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	14/06/23	<p>1/ Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023.</p> <p>2/ Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023.</p> <p>3/ Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p>	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	14/06/23	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty.	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	26/06/23	<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 2023 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</p>	100%

			hành.	
11	11/2023 /NQ- HĐQT	29/06/23	<p>1/ Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>a, Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết. ▪ Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023. ▪ Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 28/07/2023 ▪ Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 09/08/2023 <p>b, Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Container Việt Nam – số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng</p> <p>c, Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Container Việt Nam có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 21/07/2023 có quyền biểu quyết hoặc uỷ quyền cho người khác biểu quyết.</p> <p>d, Thông qua vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>Vấn đề 1: Chỉnh sửa một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023;</p> <p>Vấn đề 2: Báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 và xin Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành nêu trên.</p> <p>Vấn đề 3: Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</p> <p>2/ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.</p>	100%

III. Ban Kiểm soát

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 10/03/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung 02 thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 02 thành viên BKS sau:
 - Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
 - Bà Nguyễn Thị Minh Lan
- Bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông/Bà:
 - Ông Trương Lý Thế Anh

- Bà Ngô Thị Thùy Lương
 Ông Trương Lý Thế Anh được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS.
 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại gồm 3 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Lý Thế Anh	Trưởng BKS	Ngày 10/03/2023	Kế toán
2	Bà Ngô Thị Thùy Lương	TV BKS	Ngày 10/03/2023	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	Ông Trương Lý Thế Anh	2	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Thùy Lương	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 Cáp Trọng Cường – Tổng Giám đốc	24/04/1978	Cử nhân quản trị kinh doanh	Ngày 10/03/2023
2	Ông Nguyễn Thế Trọng – Giám đốc kỹ thuật	01/11/1978	Kỹ sư máy xé dỡ	Ngày 01/07/2020
3	Ông Phan Văn Hưng – Giám đốc tài chính	11/07/1979	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng	Ngày 01/10/2022

4	Ông Tạ Công Thông – Giám đốc Marketing	27/09/1985	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Ngày 01/06/2022
---	---	------------	------------------------------	-----------------

- Ngày 10/03/2023, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khai thác đối với Ông Cấp Trọng Cường, đồng thời bổ nhiệm Ông Cấp Trọng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Container Việt Nam kể từ ngày 10/03/2023.

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



Bùi Minh Hưng





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 2023)

	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	Bùi Minh Hưng		CT HĐQT					38.878	0,03	
1,01	Phạm Thị Phương		Vợ							
1,02	Bùi Bảo Hoàng		Con							
1,03	Bùi Minh Chính		Bố đẻ							
1,04	Hoàng Thị Mật		Mẹ đẻ							
1,05	Phạm Trọng Tín		Bố vợ							
1,06	Nguyễn Thị Sáo		Mẹ vợ							
1,07	Phạm Thị Thu		Em vợ							
1,08	Phạm Thị Nga		Chị vợ							
1,09	Bùi Minh Hải		Em ruột							
1,10	Nguyễn Thị Ngọc		Em dâu							
1,11	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Tổ chức có liên quan							
1,12	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh		Tổ chức có liên quan							
1,13	Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan							



1,14	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh		Tổ chức có liên quan			
2	Văn Trần Hoàn		TV HĐQT			-
2,1	Văn Cao Điền		Bố			
2,2	Trần Thị Phương		Mẹ			
2,3	Công ty cổ phần Sông Hồng		Tổ chức có liên quan			
2,4	Chi nhánh công ty cổ phần Sông Hồng - Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng		Tổ chức có liên quan			
3	Tạ Công Thông		TV HĐQT/GĐ Marketing		50.000	0,04
3,1	Nguyễn Nguyệt Nga		Mẹ			
3,2	Nguyễn Thị Hoa		Vợ			
3,3	Tạ Bảo Minh		Con			
3,4	Tạ Bảo Phúc		Con			
3,5	Nguyễn Văn Hoạt		Bố vợ			
3,6	Nguyễn Quang Huy		Anh vợ			
3,7	Hoàng Thị Cẩm Vân		Chị dâu			
3,8	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Tổ chức có liên quan			
3,9	Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ		Tổ chức có liên quan			

3.10	Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ		Tổ chức có liên quan			
3.11	Công ty cổ phần cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ		Tổ chức có liên quan			
4	Cáp Trọng Cường		TV HĐQT/ TGD	23.937	0,02	
4,1	Cáp Trọng Thắng		Bố đẻ			
4,2	Vũ Thị Nga		Mẹ đẻ			
4,3	Nguyễn Thu Hoài		Vợ			
4,4	Cáp Trọng Sơn		Em ruột			
4,5	Cáp Thị Thanh Vân		Em ruột			
4,6	Cáp Trọng Minh Khang		Con ruột			
4,7	Cáp Nguyễn Ngọc Linh		Con ruột			
4,8	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Tổ chức có liên quan			
4,9	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh		Tổ chức có liên quan			
4.10	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh		Tổ chức có liên quan			
4.11	Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ		Tổ chức có liên quan			
5	Nguyễn Đức Dũng		TV HĐQT		-	

6,7	Trương Lý Tuấn Anh		Anh ruột			
6,8	Nguyễn Thị Thủy		Chị dâu			
6,9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh		Tổ chức có liên quan			
6.10	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Tổ chức có liên quan			
6.11	Công ty CP Container Miền Trung		Tổ chức có liên quan			
6.12	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đĩnh Vũ		Tổ chức có liên quan			
7	Ngô Thị Thủy Lương		Thành viên BKS			
7,1	Ngô Chí Linh		Bố đẻ			
7,2	Phạm Thị Thu		Mẹ đẻ			
7,3	Trần Thị Bình		Mẹ chồng			
7,4	Trần Hữu Thắng		Chồng			
7,5	Trần Hữu Nam		Con			
7,6	Trần Hữu Đại		Con			
7,7	Ngô Thị Thủy Linh		Chị gái			
7,8	Ngô Thị Khánh Ly		Em gái			
7,9	Ngô Thị Thủy An		Em gái			
7.10	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đĩnh Vũ		Tổ chức có liên quan			

13,7	Phan Thanh Thủy		Chị gái			
13,8	Phạm Xuân Thủy		Anh rể			
13,9	Phan Thành Trung		Anh trai			
13.10	Trần Thị Kim Ngọc		Chị dâu			
13.11	Phan Thị Phương Thảo		Em gái			
13.12	Nguyễn Phương Đức		Em rể			
13.13	Công ty TNHH MTV Trung Tâm Logistics Xanh		Tổ chức có liên quan			
13.14	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh		Tổ chức có liên quan			
14	Đặng Thanh Tâm		Thành viên KTNB	9.000	0,01	
14,1	Đặng Đình Bình		Bố đẻ			
14,2	Đỗ Thị Ánh		Mẹ đẻ			
14,3	Trần Văn Tranh		Bố chồng			
14,4	Phan Thị Gọn		Mẹ chồng			
14,5	Trần Anh Chuyên		Chồng			
14,6	Trần Quang Huy		Con ruột			
14,7	Trần Quang Minh		Con ruột			
14,8	Đặng Minh Tiến		Em trai			
14,9	Đỗ Thị Thúy Quỳnh		Em dâu			
14.10	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh		Tổ chức có liên quan			





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 2023)

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	Tạ Công Thông	Giám đốc Marketing	-	-	50.000	0,04	Mua



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại 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 bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ lq với Cty
1	Bùi Minh Hưng		CT HĐQT					Ngày 08/09/2021			NNB
2	Văn Trần Hoàn		TV HĐQT					Ngày 26/03/2021			NNB
3	Tạ Công Thông		TV HĐQT/GĐ Marketing					Ngày 26/03/2021			NNB
4	Cáp Trọng Cường		TV HĐQT/TGĐ					Ngày 13/03/2022			NNB
5	Nguyễn Đức Dũng		TV HĐQT					Ngày 09/09/2022			NNB
6	Trương Lý Thế Anh		Trưởng ban BKS					Ngày 10/03/2023			NNB
7	Ngô Thị Thuỳ Lương		Thành viên BKS					Ngày 10/03/2023			NNB
8	Nghiêm Thị Thuỳ Dương		Thành viên BKS					Ngày 19/06/2020			NNB
9	Nguyễn Thế Trọng		Giám đốc kỹ thuật					Ngày 01/07/2021			NNB
10	Phan Văn Hưng		Giám đốc tài chính					Ngày 01/10/2022			NNB
11	Lê Thế Trung		KTT/CBTT					Ngày 01/07/2020			NNB
12	Trần Thị Diệu Hương		Trưởng ban KTNB					Ngày 10/03/2023			NNB
13	Phan Thị Trung Hiếu		Thành viên KTNB					Ngày 21/12/2021			NNB
14	Đặng Thanh Tâm		Thành viên KTNB					Ngày 21/12/2021			NNB
15	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Công ty con	0201579242	28/10/2014	Sở KH&ĐT Tp. HP	KKT Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, HP				Công ty con



16	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh		Công ty con	0201990244	01/11/2019	Sở KH&ĐT HP	Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng				Công ty con
17	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh		Công ty con	0201768923	24/01/2017	Sở KH&ĐT HP	Lô CC2 - Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng				Công ty con
18	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh		Công ty con	0200468606	14/06/2002	Sở KH&ĐT HP	Số 5 Võ Thị Sáu, p Máy Tơ, q Ngô Quyền, Hải Phòng				Công ty con
19	Công ty TNHH MTV Trung Tâm Logistics Xanh (GLC)		Công ty con	0201263312	16/05/2012	Sở KH&ĐT HP	Lô đất CN3.2G, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận HA, TPHP				Công ty con
20	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ (Gree ICD)		Công ty con gián tiếp qua GLC	0201973263	06/07/2019	Sở KH&ĐT HP	Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ, p Đông Hải 2, q Hải An, Hải Phòng				Công ty con gián tiếp
21	Công ty CP Container Miền Trung		Công ty con	0400424349	15/07/2002	Sở KH&ĐT Tp. ĐN	Số 75 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng				Công ty con
22	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh		Công ty con	0317513875	12/10/2022	Sở KH&ĐT TPHCM	Khu A, Tầng G, 8 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh				Công ty con
23	Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ		Công ty liên kết	0200754420	10/08/2007	Sở KH&ĐT HP	Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố HP				Công ty liên kết
24	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng		Công ty liên kết	0400999731	05/03/2009	Sở KH&ĐTĐN	Đường Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng				Công ty liên kết
25	Công ty TNHH Tuyển Container T.S. Hà Nội		Công ty liên kết	0201747264	13/10/2016	Sở KH&ĐT HP	P.520, T5 Tòa nhà TD Business Center, Lô 20A đường L, Đông Khê, HP				Công ty liên kết
26	Công ty Cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ		Công ty liên kết	0201190939	03/08/2011	Sở KH&ĐT HP	KCN Đình Vũ - Cát Hải - Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng				Công ty liên kết
27	Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ		Công ty liên kết	0201254276	11/04/2012	Sở KH&ĐT HP	Km 6 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng				Công ty liên kết

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty
hoặc giữa công ty với chủ 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 2023)

Đơn vị tính: đồng



STT	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
	Công ty CP Cảng Xanh VIP	Công ty con	0201579242	28/10/2014	Sở KH&ĐT HP	Khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu bán hàng	8.517.637.070	
									Doanh thu CCDV	4.914.000.000	
									LN được chia	188.100.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh	Công ty con	0201990244	01/11/2019	Sở KH&ĐT HP	Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu bán hàng	3.928.088.142	
									Doanh thu CCDV	6.805.636.800	
									Mua hàng hóa DV	2.951.912.498	
									Bán TSCĐ	454.545.455	
									LN được chia	118.644.349.832	
3	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh	Công ty con	0201768923	24/01/2017	Sở KH&ĐT HP	Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, HP	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu bán hàng	6.210.140.843	
									Doanh thu CCDV	966.000.000	
									LN được chia	8.040.000.000	
4	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh	Công ty con	0200468606	06/08/2002	Sở KH&ĐT HP	Số 5 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu bán hàng	16.604.546.366	
									Doanh thu CCDV	2.882.336.880	
									LN được chia	5.312.618.577	
									Nhận tiền trả gốc vay	10.894.736.842	
									Lãi cho vay	323.995.962	
5	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh (GLC)	Công ty con	0201263312	24/05/2012	Sở KH&ĐT HP	Lô đất CN3.2G KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu bán hàng	2.718.864.310	
									Doanh thu CCDV	966.000.000	
									Mua hàng hóa DV	4.079.667.000	
									Bán TSCĐ	980.980.904	
									Nhận tiền trả gốc vay	789.473.684	
									Lãi cho vay	463.726.028	
6	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ (Gree ICD)	Công ty con gián tiếp thông GLC	0201973263	06/07/2019	Sở KH&ĐT HP	Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ, p Đông Hải 2, q Hải An, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu bán hàng	267.762.099	
7	Công ty CP Container Miền Trung	Công ty con	0400424349	15/07/2002	Sở KH&ĐT HP	75 Quang Trung, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Mua hàng hóa DV	98.787.271	
									Nhận tiền trả gốc vay	2.526.315.790	
									Lãi cho vay	630.125.903	
8	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh	Công ty con	0317513875	12/10/2022	Sở KH&ĐT TPHCM	Khu A, Tầng G, 8 Phường Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	Doanh thu CCDV	11.000.000	
									Mua hàng hóa DV	13.238.700	
									Phân bổ quỹ KTPL	600.000.000	
9	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	Công ty liên kết	0400999731	05/03/2009	Sở KH&ĐTĐN	Đường Yết Kiêu - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2023	35/2022/N Q-HĐQT	LN được chia	1.332.000.000	