

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 & TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“VSC”/“Công ty”) ngày 10/06/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị (“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 03 thành viên HĐQT sau:

- Ông Văn Trần Hoàn
- Ông Cáp Trọng Cường
- Ông Bùi Minh Hưng

Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 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 Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	15/05/2024	
2	Ông Tạ Công Thông	TV HĐQT	26/03/2021	
3	Ông Ninh Văn Hiến	TV HĐQT độc lập	10/06/2024	
4	Ông Phan Tuấn Linh	TV HĐQT	10/06/2024	
5	Bà Trần Thị Phương Anh	TV HĐQT	10/06/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã họp bàn các phiên họp định kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nội dung chính các cuộc họp quan trọng trong năm 2024 được thể hiện tại các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	0104/2024/ NQ-HĐQT	04/01 /2024	1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023; số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 443/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Nhà nước cấp ngày 29/12/2023. 2. Thông qua thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu như sau: - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/01/2024 đến ngày 08/03/2024. - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: từ ngày 26/01/2024 đến ngày 18/03/2024. 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam là ngày 18/01/2024. Chi tiết việc chốt danh sách như sau: (1) Lý do và mục đích: Mua cổ phiếu phát hành thêm (2) Nội dung cụ thể: - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 133.395.642 cổ phiếu - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) - Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Không có do tỷ lệ thực hiện là 1:1. - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: - o Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”) được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân

			Phối. ○ Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: ✓ Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau” ✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. <u>Ví dụ:</u> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 1.256 cổ phiếu VSC, cổ đông A sẽ được quyền mua 1.256 cổ phiếu mới. ○ Quy định về chuyển nhượng quyền mua: ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/01/2024 đến ngày 08/03/2024. ✓ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần ○ Quy định về chứng khoán đặt mua: ✓ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 18/03/2024 ✓ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng ✓ Địa điểm thực hiện: • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Container Việt Nam - địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải
--	--	--	---

			Phòng. ○ Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán: ○ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Container VN ✓ Số tài khoản: 66122999 ✓ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN (Eximbank)
2	0220/2024/ NQ-HĐQT	20/02 /2024	○ Thông qua Đơn xin thôi việc của ông Cáp Trọng Cường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Việt Nam. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Việt Nam đối với ông Cáp Trọng Cường kể từ ngày 28/02/2024. ○ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với ông Tạ Công Thông; đồng thời bổ nhiệm ông Tạ Công Thông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 28/02/2024.
3	0221/2024/ NQ-HĐQT	20/02 /2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết. - Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2024. - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau. - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 20/03/2024. - Nội dung họp: ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 ✓ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
4	0222/2024/ NQ-HĐQT	20/02 /2024	Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 443/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2023 thêm 30 ngày

			kể từ ngày 28/03/2024.
5	0227/2024/ NQ-HĐQT	27/02 /2024	Thông qua: - Việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/03/2024. - Việc bổ sung chức danh Giám đốc Nội chính trong cơ cấu tổ chức của ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam. - Việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với ông Phan Văn Hưng; đồng thời bổ nhiệm ông Phan Văn Hưng giữ chức vụ Giám đốc Nội chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/03/2024 - Việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với ông Lê Thế Trung, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Thế Trung giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/03/2024. - Việc bổ nhiệm bà Trương Anh Thư - ngày sinh 21/11/1990, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/03/2024. - Việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tuấn - ngày sinh 12/09/1979, trình độ chuyên môn: cử nhân tài chính ngân hàng, cử nhân Quản trị tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/03/2024.
6	0307/2024/ NQ-HĐQT	07/03 /2024	Thông qua việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu như sau: 1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 và tại Thông báo số 02/2024/TB-VSC ngày 04/01/2024: o Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 08/03/2024

			○ Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 18/03/2024 2. Gia hạn Thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu như sau: ○ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/01/2024 đến ngày 20/03/2024 ○ Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua: từ ngày 26/01/2024 đến ngày 29/03/2024
7	0326/2024/ NQ-HĐQT	26/03 /2024	Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Văn Trần Hoàn, Ông Cấp Trọng Cường và ông Tạ Công Thông; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận thông qua.
8	0412/2024/ NQ-HĐQT	12/04 /2024	1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC) như sau: ○ Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 133.395.642 cổ phiếu, trong đó: ○ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 133.395.642 cổ phiếu ○ Số lượng cổ phiếu đã bán tính đến ngày 29/03/2024: 132.816.911 cổ phiếu, trong đó ○ Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 132.816.911 cổ phiếu ○ Số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: 578.731 cổ phiếu ○ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 0 cổ phiếu 2. Thông qua việc phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam như sau: ○ Phương án xử lý cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau ○ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”) được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) chào bán cho các nhà đầu tư với

			giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối. ○ Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: ✓ Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” ✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ○ Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam như sau ✓ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. ✓ Nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu mua số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua Ưu tiên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, những người có đóng góp về mặt quản trị và sự phát triển của Công ty cổ phần Container Việt Nam ✓ Phê duyệt danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua ○ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu ○ Thời gian hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần còn lại
--	--	--	---

			chưa phân phối hết nói trên khi chào bán theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ○ Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/04/2024 đến ngày 19/04/2024 ○ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ✓ Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Container Việt Nam ✓ Số tài khoản: 66122999 ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (<i>Eximbank</i>)
9	0422/2024/ NQ-HĐQT	22/04 /2024	Thông qua kết quả phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: 578.731 cổ phiếu. - Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã được các nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền: 578.731 cổ phiếu Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 19/04/2024 đến ngày 19/04/2025). - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu Thông nhất thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ - Số lượng cổ phiếu chào bán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 443/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2023: 133.395.642 cổ phiếu - Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/04/2024 - Số lượng cổ phiếu thực tế đã bán: 133.395.642 cổ phiếu. Trong đó: ○ Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: 132.816.911 cổ phiếu. (Hạn chế chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng). ○ Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho nhà đầu tư khác: 578.731 cổ phiếu

			Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 19/04/2024 đến ngày 19/04/2025) ○ Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu Tổng kết đợt chào bán: - Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 133.395.642 cổ phiếu tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.333.956.420.000 đồng - Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Container Việt Nam sau đợt phát hành: 2.667.912.840.000 đồng
10	0504/2024/ NQ-HĐQT	04/05 /2024	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 29/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành; và đồng thời thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) cụ thể như sau: - Thời gian: 08h30', ngày 28 tháng 05 năm 2024 - Địa điểm: Sảnh sự kiện, Ballroom A, Tầng 4 - Khách sạn Sheraton - số 1 đường Hà Nội, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. - Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, chốt quyền vào ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024 - Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Container Việt Nam theo đường dẫn: http://www.viconship.com mục Thông tin cổ đông. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc đại hội
11	0506/2024/ NQ-HĐQT	06/05 /2024	Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam sửa đổi ghi nhận vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.
12	05141/202 4/NQ- HĐQT	14/05 /2024	1. Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT VSC nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ông Bùi Minh Hưng kể từ ngày

			15/05/2024. Việc từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Dũng - hiện đang là thành viên HĐQT VSC - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VSC kể từ ngày 15/05/2024
13	05142/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Thông qua việc thành lập Hội đồng chiến lược kinh doanh trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Minh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược kinh doanh kể từ ngày 15/05/2024
14	0515/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	1. Chấp thuận Đề nghị rút lại đơn đề cử ứng viên Nguyễn Văn Hòa vào HĐQT VSC và Đề nghị rút lại đơn đề cử ứng viên Đỗ Mạnh Trường vào Ban kiểm soát VSC nhiệm kỳ 2020 - 2025 của nhóm các cổ đông. 2. Chấp thuận Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VSC của Ông Tạ Công Thông 3. Thông qua việc gia hạn thời gian gửi hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT VSC cho các cổ đông do vẫn thiếu số lượng ứng viên vào HĐQT vì nhóm cổ đông đã rút Đơn đề cử ứng viên HĐQT và phát sinh thêm việc thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm. Thời gian gửi hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT VSC cho Ban tổ chức đại hội được gia hạn: trước 15h ngày 31/05/2024. 4. Do việc gia hạn thời gian gửi hồ sơ đề cử, việc sửa đổi bổ sung các tài liệu hợp ĐHĐCĐ, và nhằm tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện tốt nhất các quyền lợi của mình, HĐQT VSC nhất trí thông qua việc điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 như sau: - Thời gian: 08h30', ngày 10 tháng 06 năm 2024. - Địa điểm: Sảnh sự kiện, Ballroom A, Tầng 4 - Khách sạn Sheraton - số 1 đường Hà Nội, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. - Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, chốt quyền vào ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024. - Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Container Việt Nam

			theo đường dẫn: http://www.viconship.com mục Thông tin cổ đông. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc đại hội. 5. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi các tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần 2 để phù hợp với các thay đổi và tình hình hiện tại của VSC. Chi tiết các tài liệu hợp được bổ sung, sửa đổi như đính kèm Nghị quyết này
15	0620/2024/ NQ-HĐQT	20/06 /2024	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 2024 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam; 2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau ○ Bổ nhiệm Bà Trương Anh Thư - hiện đang là Giám đốc tài chính đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 20/06/2024. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. ○ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Trọng - hiện đang là Giám đốc kỹ thuật đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 20/06/2024. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. ○ Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/07/2024. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.
16	0621/2024/ NQ-HĐQT	21/06 /2024	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau - Miễn nhiệm Ông Bùi Minh Hưng, đồng thời bổ nhiệm Ông Tạ Công Thông - hiện đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam - kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) kể từ ngày 21/06/2024. - Miễn nhiệm Ông Bùi Minh Hưng, đồng thời bổ nhiệm Bà Trương Anh Thư – hiện đang là Phó Tổng Giám đốc kiêm

			Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam – kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) kể từ ngày 21/06/2024
17	0626/2024/ NQ-HĐQT	26/06 /2024	Thông qua việc Ủy quyền phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/ Người đại diện pháp luật các công ty con ký kết Đề nghị vay vốn, Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp cho các khoản vay có hạn mức dưới 300 tỷ đồng.
18	0627/2024/ NQ-HĐQT		Thông qua việc thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh Dự án khách sạn Hyatt Hải Phòng (“Hợp đồng BCC”) giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (“GP”), Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh (“GLC”) (là các Công ty TNHH MTV do VSC góp 100% Vốn điều lệ) với Công ty CP Tập đoàn T&D Group, cụ thể như sau: - Thông qua việc thanh lý Hợp đồng BCC giữa GP, GLC với Công ty CP Tập đoàn T&D Group - Thông qua Biên bản thanh lý và Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng BCC (như Biên bản và Thỏa thuận kèm theo) - Thực hiện tất toán toàn bộ các khoản nợ vay với Ngân hàng TMCP Bảo Việt liên quan đến Hợp đồng BCC nói trên
19	06281/202 4/NQ- HĐQT	28/06 /2024	Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các Thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu tối đa 100%, Vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, cụ thể như sau: - o Các Bên bán: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy và Công ty TNHH Thương mại Kim khí Xuất nhập khẩu Huy Hoàng - o Phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 65% - o Giá trị của mỗi Phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 83.800đ - o Tổng số tiền giao dịch chuyển nhượng: 2.178.792.458.003 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn không trăm lẻ ba đồng) - o Phương án huy động vốn: Nguồn phát hành tăng vốn 1:1 cho cổ đông hiện hữu và nguồn vốn vay từ Ngân hàng
20	06282/202 4/NQ-	28/06 /2024	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (“Eximbank CN Hải

	HĐQT		Phòng”) để thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu tối đa 100%, Vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau: - Tổng hạn mức vay vốn: 1.450.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm năm mươi tỷ đồng) - Lãi suất cho vay: Theo thông báo của Eximbank CN Hải Phòng
21	0712/2024/ NQ-HĐQT	12/07 /2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024
22	0730/2024/ NQ-HĐQT	30/07 /2024	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược kinh doanh VSC của ông Bùi Minh Hưng. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược kinh doanh VSC đối với ông Bùi Minh Hưng kể từ ngày 31/07/2024.
23	0801/2024/ NQ-HĐQT	01/08 /2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Nội chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam của ông Phan Văn Hưng kể từ ngày 01/08/2024. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Công ty TNHH Tuyến Container T.S Hà Nội (T.s Line).
24	0808/2024/ NQ-HĐQT	08/08 /2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2024 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu - Nội dung cụ thể: - o Tỷ lệ thực hiện: 1.000:75 (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 75 cổ phiếu mới) - o Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện

			quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 588 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(588 : 1.000) \times 75 = 44,1$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 44 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. ○ Địa điểm thực hiện: ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Container Việt Nam tại số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)
25	0904/2024/ NQ-HĐQT	0904/ 2024	Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của VSC tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC), cụ thể như sau: - Tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 8.820.200 cổ phiếu. - Giá giao dịch dự kiến: tối thiểu 10.000 VNĐ/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến tối thiểu là: 88.202.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ hai trăm lẻ hai triệu đồng)
26	0917/2024/ NQ-HĐQT	17/09 /2024	Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với các nội dung như sau 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.005.535 cổ phiếu. 2. Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/09/2024. 3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) bị hủy bỏ. 4. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối không bị hạn chế chuyển nhượng. 5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 12/09/2024): 286.796.819 cổ phiếu, trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 286.796.819 cổ phiếu

			(Hai trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm mười chín cổ phiếu). - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (không cổ phiếu). 6. Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Container Việt Nam sau đợt phát hành: 2.867.968.190.000 đồng (Hai nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). 7. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Dự kiến trong tháng 10/2024 sau khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chấp nhận đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu. Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Nghị quyết 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024).
27	1003/2024/ NQ-HĐQT	03/10 /2024	Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (VNA) để đạt tỷ lệ chi phối với tổng mức đầu tư tối đa là 500 tỷ đồng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024. - o Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng 12.767.240 cổ phiếu VNA (chiếm 37,55% Vốn điều lệ VNA) từ các cổ đông hiện hữu của VNA với giá chuyển nhượng dự kiến là 27.000 đồng/ cổ phiếu. - o Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng 5.000.000 cổ phiếu VNA (trong số 12.767.240 cổ phiếu VNA nêu tại Điều 2) từ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (hiện là cổ đông lớn của VSC) với giá chuyển nhượng dự kiến là 27.000 đồng/ cổ phiếu. - o Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 135.000.000.000đ (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
28	1227/2024/ NQ-HĐQT	27/12 /2024	Chấp thuận Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thế Trọng đồng thời thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Việt Nam đối với ông Nguyễn Thế Trọng kể từ ngày 01/01/2025
29	1227/2024/	27/12	Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình

	NQ-HĐQT	/2024	chào bán cổ phiếu cho người lao động (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) gồm các ông, bà có tên dưới đây: 1. Ông Tạ Công Thông, Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Trưởng ban 2. Bà Trương Anh Thư, Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Phó ban 3. Ông Lê Thế Trung, Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người quản trị công ty – Phó ban 4. Bà Trần Thị Diệu Hương, Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán Nội Bộ - Thành viên 5. Bà Trần Thị Như Trang, Chức vụ: Trợ lý VP HĐQT - Thành viên 6. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi, Chức vụ: Giám đốc VGR - Thành viên 7. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương, Chức vụ: Kế toán trưởng VGR - Thành viên 8. Ông Hoàng Hoa Nam, Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn - Thành viên 9. Bà Phạm Thị Thúy Nga, Chức vụ: Trợ lý VP HĐQT - Thành viên 10. Bà Phạm Thị Thúy Ngọc, Chức vụ: Phó phòng TCKT - Thành viên Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP. Điều 2: Thông qua Quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Quy chế ESOP)
30	1228-1/2024/NQ-HĐQT	28/12/2024	Thông qua Tờ trình số 25/2024/VSC-TT-BĐH của Ban điều hành ESOP về việc thông qua Danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 Trong đó: - Số lượng cổ phiếu chào bán: 14.311.300 cổ phiếu - Số lượng người lao động được mua: 924 người
31	1228-2/2024/NQ-HĐQT	28/12/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam - o Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Container Việt Nam - o Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container

			VN - o Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông - o Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - o Mã chứng khoán: VSC - o Vốn điều lệ hiện tại: 2.867.968.190.000 đồng (Hai nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng) - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 286.796.819 cổ phiếu (Hai trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm mười chín cổ phiếu) - o Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.311.300 cổ phiếu (Mười bốn triệu, ba trăm mười một nghìn, ba trăm cổ phiếu). Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024, số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa là 14.311.351 cổ phần, tuy nhiên sau khi phân bổ cho người lao động trong Công ty và các đơn vị thành viên, do số lượng cổ phiếu được phân phối cho mỗi người được làm tròn đến hàng trăm cổ phần nên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cũng được làm tròn xuống đến hàng trăm cổ phần, vì vậy vẫn đảm bảo tỷ lệ phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt - o Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 143.113.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, một trăm mười ba triệu đồng) - o Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4,99% - o Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên - o Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
32	1228- 2/2024/NQ -HĐQT	28/12 /2024	Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025. o Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh

			nghiệp, Luật Chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm. ○ Giá trị hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
--	--	--	---

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

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	- Doanh thu: 2.787,91 tỷ đồng (đạt 113,79% kế hoạch) - Lợi nhuận trước thuế: 524,58 tỷ đồng (đạt 163,93% kế hoạch)
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 7,5% vốn điều lệ.	Đã thực hiện.
3	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.
4	Giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2024).	Đã nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ
5	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động của Công ty (ESOP)	Đã thực hiện.
6	Đầu tư nhận chuyển nhượng để đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển với tổng vốn đầu tư dự kiến tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)	Đã thực hiện.



VICONSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11 Võ Thị Sáu – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Tel: (84-225) 3 836 705 Fax: (84-225) 3 836 104

E-mail: info@viconship.com

Website: <http://www.viconship.com>

7	Đầu tư tài chính với số tiền dự kiến là 500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)	Đã thực hiện.
8	Đặt cọc để đầu tư vào một cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng với số tiền dự kiến là 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)	Chưa thực hiện. Đang tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp.

4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT.

HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2024 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Chủ tịch HĐQT thực hiện điều hành chung các hoạt động của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT khác hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát các mảng hoạt động của Công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động, quản trị Công ty.

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

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững thị trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

II - TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2024

1. Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, đã chi trong năm 2024 là: 2.000.000.000 VNĐ
2. Tiền lương, thưởng Ban Tổng giám đốc đã chi trong năm 2024: 8.590.275.914 VNĐ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Dũng