

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“ Công ty”)
 - Mã chứng khoán: VSG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
 - Email: vsg@viconshipsg.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Ngày 23/05/2025, Công ty Cổ phần Container Phía Nam tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 - lần 2 thành công.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn <http://viconshipsg.com.vn/> , mục: Quan hệ cổ đông.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/05/2025.
- Nghị Quyết, BBH Đại hội
- Tài liệu họp của Đại hội.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 2503/NQ-ĐHĐCĐ-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 23/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025)
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-BKS-VSG ngày 04/04/2025).
- Điều 7.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025).
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.



Phạm Đắc Nhân



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 11 giờ 55 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tại Phòng họp tầng 8, tòa ROX Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 0301872364, trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “Công Ty”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (“HĐQT”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“ĐHĐCĐ”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông: Lê Hữu Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1,179 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày
- Tổng số cổ đông tham dự: 03 cổ đông, đại diện cho 3,878,536 cổ phần, tương đương 35.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT.

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

- a. Ông Trần Huy Vượng – Tổng Giám đốc
- b. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

⇒ **Kết quả**: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. Ông Lê Duy Thảo - Trưởng ban
- b. Bà Chu Thị Mai Phương – Thành viên
- c. Ông Lưu Khang Anh – Thành viên

⇒ **Kết quả**: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- Bà Bùi Thị Thành - Trưởng ban
- Ông Lê Duy Thảo – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ Kết quả :

⇒ Kết quả :

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Bà Bùi Thị Thành - Trưởng ban	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Ông Lê Duy Thảo – Thành viên	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên	100%	0%	0%	0%	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Chương trình Đại Hội	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	100%	0%	0%	0%	Thông qua

III. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 2402/BC-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-BKS-VSG ngày 04/04/2025);
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025 của HĐQT);

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số: 04/TTr-BKS-VSG ngày 04/4/2025 của HĐQT);
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025 của HĐQT);
- 2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội**

Không có cổ đông phát biểu ý kiến

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện: 3,878,536 cổ phần, tương ứng với 100.00% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, đại diện: 3,878,536 cổ phần, tương ứng với 100.00% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 2402/BC-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025 được thông

3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-BKS-VSG ngày 04/04/2025);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025 được thông qua.

3.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/4/2025 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%

Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được thông qua.

3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/4/2025 của HĐQT);

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được thông qua.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 04/4/2025 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2024 được thông qua.

3.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số: 04/TTr-BKS-VSG ngày 04/4/2025 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm được thông qua.

3.7. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/4/2025 của HĐQT);

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	3,878,536 Cổ phần	100.00%
Không tán thành			0.00%
Không có ý kiến			0.00%
Không hợp lệ			0.00%

Như vậy, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được thông qua.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Thảo – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký

Lê Duy Thảo



Chủ tọa

Phạm Đắc Nhân





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 5 năm 2025, tại Hội trường tầng 8 tòa nhà ROX Tower, số 180 -192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) Công ty CP Container Phía nam (VSG) với các thông tin như sau:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Container Phía nam
- Mã số doanh nghiệp: 0301872364
- Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu gồm có các thành viên:

- Bà Bùi Thị Thành Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Lê Duy Thảo Thành viên
- Bà Đỗ Thị Trà Giang Thành viên

Sau khi ĐH ĐCĐ đã thông qua nội dung của 07 báo cáo và tờ trình, các cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết cho các báo cáo, tờ trình. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Biểu quyết 07 nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VSG:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Tổng số lượng cổ đông của VSG 1,179 cổ đông

Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSG: 11,044,000 cổ phần.

- Số lượng cổ đông tham dự họp: 03 cổ đông.

Đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 3,878,536 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ là : 35.12% tổng CP có quyền biểu quyết của VSG.

- Số phiếu phát ra: 3 phiếu, đại diện: 3,878,536 cổ phần
- Số phiếu thu về: 3 phiếu, đại diện: 3,878,536 cổ phần
- Số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện: - cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, đại diện: 3,878,536 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: - cổ phần

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 2402/BC-HĐQT-VSG ngày 04/04/2025);

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (1)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-BKS-VSG ngày 04/04/2025);

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (2)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (3)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (4)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (5)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-BKS-VSG ngày 04/04/2025) của BKS;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (6)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

7. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 05/04/2025) của HĐQT;

Kết quả biểu quyết		Số phiếu biểu quyết (7)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ* (%)
Hợp lệ	Tán thành	3 phiếu	3,878,536 CP	100.00%
	Không tán thành	0 phiếu	- CP	0.00%
	Không có ý kiến	0 phiếu	- CP	0.00%
Không hợp lệ		0 phiếu	- CP	0.00%

(*Tính trên tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

II. KẾT THÚC

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 23 tháng 5 năm 2025. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty sau khi được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Container Phía Nam năm 2025.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu



Bà Bùi Thị Thành

Thành viên



Ông Lê Duy Thảo

Thành viên



Bà Đỗ Thị Trà Giang





CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Lần thứ 2)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 23 tháng 5 năm 2025 Tại tầng 8, tòa nhà ROX Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (sau đây gọi tắt là "Công Ty") gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Duy Thảo | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thành | Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số lượng cổ đông của Công ty: **1,179** cổ đông (*Bằng chữ: Một ngàn một trăm bảy mươi chín cổ đông*) theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2025.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSG: 11,044,000 cổ phần.
- Số lượng cổ đông tham dự họp: 03 cổ đông.

Trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự: 02 cổ đông.
- Số cổ đông nhận ủy quyền tham dự họp: 03 cổ đông.
- Số cổ đông ủy quyền dự họp: 07 cổ đông.
- Số cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 00 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 3,878,536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đáp ứng đủ tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty để đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Hữu Quân

Thành viên

Lê Duy Thảo

Thành viên

Bùi Thị Thành

Số: 2402/BC-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Năm 2024 đánh dấu một sự thay đổi lớn khi Công ty đã thực hiện dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh khai thác tàu vốn là nguyên nhân gây thua lỗ trong các năm trước. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, các tranh chấp/xung đột địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến leo thang căng thẳng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Đối diện các khó khăn thách thức nêu trên, Hội đồng quản trị đã bám sát nội dung Nghị quyết số 2403/NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 24/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng đã đề ra. Kết quả đạt được là Công ty đã giảm toàn bộ phần thua lỗ liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu, mặc dù vậy Công ty vẫn phải thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu cuối kỳ theo quy định, cộng thêm việc phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ trước đây khi đầu tư mua đội tàu VSG, và chính những khoản này tiếp tục là nguyên nhân khiến cho kết quả kinh doanh của Công ty bị thua lỗ kéo dài (cho dù Công ty đã đạt EBITDA dương), mức lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2024 là 934.720 triệu đồng; vốn chủ sở hữu âm 767.520 triệu đồng (số làm tròn).

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2024

❖ **Phương pháp giám sát**

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;

- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ❖ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành
 Năm 2024, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty;
 - Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty;
 - Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về nhân sự

Hội đồng quản trị năm 2024 gồm 03 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Huy Vượng	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Pháp luật.

❖ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch	8/8	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	8/8	100%
3	Trần Huy Vượng	Thành viên	8/8	100%

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2401/NQ-HDQT	08/03/2024	2401. VSG - NQ, BBH HDQT vv Thông qua KH tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024	100%
2	2402/NQ-HDQT	04/04/2024	2402.VSG- BBH, NQ HDQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	2404/NQ-HĐQT	25/06/2024	2404. NQ HĐQT -thông qua TT41 vv miễn giảm 1 phần giá thuê tàu, lãi, phạt KH SHT - 25.06.2024	100%
4	2405/NQ-HĐQT	05/09/2024	2405. NQ HĐQT -thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền - 05.09.2024	100%
5	2406/NQ-HĐQT	28/10/2024	2406-VSG-NQ tái bổ nhiệm Mr Trần Huy Vượng -TGD VSG 36th - 28.10.2024- 28.10.2027	100%
6	2407/NQ-HĐQT	15/11/2024	2407-NQ HĐQT - Bổ nhiệm Người quản trị 15.11.2024	100%
7	2408/NQ-HĐQT	22/11/2024	2405. NQ HĐQT -thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền -22.11.2024	100%
8	2409/NQ-HĐQT	25/11/2024	2409-VSG-NQ Tái Bổ nhiệm Phạm Thị Thu Hằng -KTT VSG 36th - 25.11.2024- 30.11.2027	100%

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ Điều lệ và các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra;

Hội đồng quản trị cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo, quyết định, nghị quyết kịp thời, phù hợp để cải thiện, điều chỉnh, tháo gỡ cho Ban Điều hành Công ty;

Đối với một số nội dung đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (cụ thể như: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính; Dừng hoạt động/giải thể Chi nhánh Hải Phòng) đã được triển khai, tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp phải một số vấn đề tiềm ẩn bất lợi cho Công ty nên tạm thời Hội đồng quản trị quyết định dừng lại để theo dõi đánh giá và sẽ chọn lựa thời điểm phù hợp hơn để thực hiện tiếp.

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã phê duyệt, tính hình chi trả thù lao hàng tháng đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	5.000.000	
4	Trần Huy Vượng	Thành viên	0	Kiểm nhiệm TGD

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

❖ Mục tiêu

- Tiếp tục theo dõi phân tích tình hình, dự báo diễn biến của nền kinh tế nhằm ưu tiên phát huy tối đa các nguồn lực thế mạnh của Công ty; đồng thời tìm hướng khắc phục, giảm thiểu các nguyên nhân gây thua lỗ kéo dài;
- Liên tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, có chuyên môn phù hợp về lĩnh vực mình phụ trách, qua đó góp phần kiện toàn và phát triển Công ty theo định hướng ổn định, bền vững;

72364
CÔNG TY
PHÂN
TẠINER
LA NAM
HỒ HỒ C

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	19,039.55	21,485.20	12.85%
Lợi nhuận sau thuế	(69,793.44)	(19,585.59)	-71.94%

❖ **Định hướng thực hiện**

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2025 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao hiệu quả trong quản trị bằng việc triển khai các nhiệm vụ, công việc hướng đến mục tiêu “tinh gọn hệ thống”, “triệt để tiết kiệm”, “tối ưu hóa lợi nhuận và “giảm công nợ quá hạn”;
- Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động;
- Tìm kiếm đối tác/khách hàng mới, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như phù hợp xu hướng thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đắc Nhân





Số 03/BC-BKS-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty góp phần cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, cụ thể:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

a. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Ông Bùi Duy Tuyền – Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 24/05/2024)
- Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên (miễn nhiệm ngày 24/05/2024)
- Bà Trần Thùy Khanh – Thành viên (miễn nhiệm ngày 24/05/2024)
- Bà Vũ Thị Thái Hà – Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 24/05/2024)
- Ông Đinh Ngọc Liêm – Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 24/05/2024)
- Ông Trần Trọng Trường – Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 24/05/2024)

b. Chế độ hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban đã lên kế hoạch công tác, thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát và thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng đã thẩm tra các báo cáo tài chính theo định kỳ của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty. Sau khi xem xét và đánh giá, Ban kiểm soát thống nhất nhận định:

Năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn suy thoái và hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã phải đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên, nhờ vào sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho năm 2024.



3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- a. Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán.
 - Về kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	21.927.015.260
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(69.793.438.920)
3	Lợi nhuận sau thuế	(69.793.438.920)

- Về tài sản của Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	95.063.975.813
2	Tài sản dài hạn	29.930.338.086
3	Tổng tài sản	124.994.313.899

- Vốn chủ sở hữu:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Vốn góp của chủ sở hữu	110.440.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	(69.793.438.920)
3	Vốn chủ sở hữu	(767.520.103.053)

- Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2024 được thể hiện như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.577.290.000	21.927.015.260	107%
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	(22.444.600.000)	(69.793.438.920)	(311%)

Năm 2024, Công ty không còn tàu nào thuộc tài sản cố định để phục vụ cho hoạt động kinh doanh cho thuê tàu định hạn, dẫn đến việc không phát sinh doanh thu (và dùng thua lỗ) từ lĩnh vực này. Lĩnh vực kinh doanh cho thuê tàu trần cũng chính thức chấm dứt từ ngày 06/02/2024 sau khi Công ty hoàn trả toàn bộ đội tàu đi thuê về cho Chủ tàu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Mặc dù vậy, Công ty vẫn đảm bảo duy trì được các nguồn thu khác trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những biến động địa chính trị bất ổn. Điều này thể hiện sự nỗ lực lớn lao và khả năng lãnh đạo linh hoạt của ban lãnh đạo trong việc duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024:

- a. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và làm việc chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh của Công ty, đảm bảo rằng các hoạt động của Công

ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát các nội dung tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Xem xét và thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, và các chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Giám sát việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.
- Giám sát giao dịch của Công ty với các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định về công khai minh bạch trong giao dịch.
- Theo dõi tiến độ và kết quả của các dự án đầu tư lớn, các giao dịch mua bán và các giao dịch kinh doanh có giá trị lớn, đảm bảo các quyết định đầu tư và giao dịch được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

b. Thù lao Ban kiểm soát và chế độ liên quan:

- Thù lao của Ban kiểm soát và các chế độ liên quan được chi trả đầy đủ và đúng hạn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- Mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát được xác định dựa trên vị trí công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tổng thù lao nằm trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

5. Kết quả giám sát Công tác quản trị điều hành năm 2024:

a. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành kinh doanh, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không phát hiện bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
 - Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng giám đốc hoặc các cán bộ quản lý khác trong Công ty.
- c. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty
- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
 - Ban kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch, cho thuê tài sản và các quy chế nội bộ khác, đảm bảo tất cả đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và xem xét, thảo luận, biểu quyết, thông qua các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh và xử lý các vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Ban Tổng giám đốc đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng hoạt động và phát triển trong năm 2024 của Công ty.
 - Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo các mục tiêu, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6. **Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**
- Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty.
 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, giúp công tác quản trị nội bộ được thực hiện hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch trong công việc.
 - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn lắng nghe và tiếp thu các khuyến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.
7. **Các cuộc họp và chỉ đạo của Ban kiểm soát**
- Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên đáp ứng cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ đồng thời thường xuyên trao đổi thảo luận thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý. Các thành viên Ban kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

64-
Y
N
ER
AM
5 CH

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan và lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên và đột xuất khác như: Đại diện tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát các thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, chỉ đạo công tác phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc khác có liên quan đến tình hình triển khai thực hiện, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2025 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong việc quản trị điều hành.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành thường xuyên của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2025.
3. Thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty.
4. Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2025.
5. Đưa ra các kiến nghị, cảnh báo, phát hiện kịp thời các sai sót nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể gây ảnh hưởng, tác động đến mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty.
6. Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và cổ đông lớn theo quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ

Từ những nội dung trình bày nêu trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng !

T.M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Vũ Thị Thái Hà

Số: 01 /TTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Phía Nam (“Công Ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)
Doanh thu thuần	21,485.20
Lợi nhuận sau thuế	(19,585.59)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Số: 02 /TTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:

- “Báo cáo Tài chính năm 2024” đã được kiểm toán, nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 30/03/2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch



Phạm Đức Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 03 /TTr-HĐQT-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Theo Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, lỗ lũy kế của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2024 là 934.719,73 triệu đồng.

Với kết quả kinh doanh này cho thấy Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đắc Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 04/TTTr-BKS-VSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty"),
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 thông qua nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán nằm trong danh mục các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước năm 2024-2025.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm, uy tín, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí hợp lý phù hợp với yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây làm đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 cho Công ty:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư A&C
 - + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán và ký kết Hợp đồng với Công ty được lựa chọn từ danh sách trên. Trường hợp phí Kiểm toán và/hoặc đề nghị điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ theo hướng bất lợi hơn cho Công ty so với Hợp đồng đã ký cho năm kế trước, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác có đề xuất dịch vụ tốt hơn, đáp ứng tiêu chí nêu tại Mục 1 trên thay thế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VŨ THỊ THÁI HÀ

Số: 05 /TTr-HĐQT-VSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024
và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Đơn vị tính: đồng/tháng

Chức danh	Thù lao định mức	Số lượng thành viên	Thù lao chi trả
Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	2	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	1	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	2	3.000.000

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2025
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đức Nhân