

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**
- 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: (028) 35112366 Fax: (028) 35115199
- Vốn điều lệ: 110.440.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSG
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	2305/NQ-ĐHĐCĐ-VSG	20/05/2023	NQ ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, gồm có: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo số 10/BC-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023);- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo số 11/BC-BKS-VSG ngày 06/04/2023);- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT);- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT);

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT); - Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2023 của BKS); - Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS: 05/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2023 của HĐQT); - Thông qua việc sửa đổi sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/4/2023 của HĐQT); - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-VSG ngày 06/04/2023 của HĐQT);

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	06/05/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
3	Ông Trần Huy Vương	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

2.2. 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 Phạm Đắc Nhân	08/08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	08/08	100%	
3	Ông Trần Huy Vương	08/08	100%	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc:

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động Công ty theo kế hoạch đã đề ra;
- Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2.4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

2.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2301/NQ-HĐQT	28/02/2023	2301. NQ HĐQT_ Thông qua Phương án thanh lý vật tư nhiên liệu tàu VSG GLORY	100%
2	2302/NQ-HĐQT	01/03/2023	2302. NQ HĐQT_ Thông qua phương xử lý tài sản tàu VSG DREAM	100%
3	2303/NQ-HĐQT	15/03/2023	2303. NQ HĐQT về việc đăng ký ngày cuối cùng + ngày tổ chức họp ĐHCĐ 2023	100%
4	2304/NQ-HĐQT	06/04/2023	2304. NQ HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2023	100%
5	2305A/NQ-HĐQT	20/04/2023	2305. NQ HĐQT về việc thông qua việc vay tiền của Công ty CPĐT và PT Thương mại Kim Sa	100%
6	2306/NQ-HĐQT	28/07/2023	2306 NQ HĐQT vv miễn nhiệm chức vụ PTGD bà Tạ Thị Thu Hằng	100%
7	2307/NQ-HĐQT	20/09/2023	2307. NQ HĐQT_ Thông qua "Phương án bán thanh lý nhiên liệu còn tồn của tàu VSG DREAM"	100%
8	2308/NQ-HĐQT	20/12/2023	2308. NQ HĐQT_ Thông qua Phương án giảm tiền thuê tàu cho Khách hàng thuê tàu là Công ty P&T	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Duy Tuyền	Trưởng BKS	Bổ nhiệm tại ngày 06/05/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm tại ngày 08/04/2019	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Thùy Khanh	Thành viên	Bổ nhiệm tại ngày 28/04/2021	Cử nhân Kinh tế

3.2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Duy Tuyền	03/03	100%	100%	-
3	Ông Nguyễn Minh Hoàng	03/03	100%	100%	-
4	Bà Trần Thùy Khanh	03/03	100%	100%	-

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể, Ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát tham dự/yêu cầu báo cáo về nội dung các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và kịp thời trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty.

3.4. 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:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty. Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

3.5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Huy Vương – Tổng giám đốc	25/02/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
2	Bà Tạ Thị Thu Hằng – Phó Tổng giám đốc	13/01/1975	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm ngày 03/03/2020 Miễn nhiệm ngày 28/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Thu Hằng	12/06/1971	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 31/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2023, các thành viên của HĐQT, BKS & BDH vẫn liên tục cập nhật và tuân thủ theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty, đồng thời sẽ thu xếp tham gia các khóa đào tạo liên quan quản trị công ty nếu xét thấy phù hợp/cần thiết.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1.	Phạm Đắc Nhân	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị			06/05/2021		
2.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	Thành viên Hội đồng quản trị			28/04/2021		
3.	Trần Huy Vương	-	Thành viên Hội đồng quản trị/kiêm TGD			28/04/2022		
4.	Bùi Duy Tuyên	-	Trưởng Ban kiểm soát			06/05/2021		-
5.	Nguyễn Minh Hoàng	-	Thành viên Ban kiểm soát			08/04/2019		
6.	Trần Thủy Khanh	-	Thành viên Ban kiểm soát			28/04/2021		
7.	Tạ Thị Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc			03/03/2020	28/07/2023	Miễn nhiệm
8.	Phạm Thị Thu Hằng	-	Kế toán trưởng			31/05/2021		
9.	Lê Hữu Quân		Người được ủy quyền CBTT			19/11/2021		UQ CBTT 341/021/VSG 19/11/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
10.	Công ty Cổ phần Mua bán nợ Phương Đông		Cố đông lớn					

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. 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.

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. 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 quyền kiểm soát.

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. 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).

4.2. 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.

4.3. 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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A08	A09	A11	A12	A13
1	VSG	Phạm Đắc Nhân		Chủ tịch HĐQT					0	0
1.1	VSG	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Vợ				0	0
1.2	VSG	Phạm Nguyễn Bảo Minh			Con				0	0
2.2	VSG	Phạm Hoàng Bách			Con				0	0
1.3	VSG	Phạm Đắc Thoa			Bố đẻ				0	0
1.4	VSG	Nguyễn Thị Xoan			Mẹ đẻ				0	0
1.5	VSG	Phạm Thị Hôi			Em ruột				0	0
1.6	VSG	Vũ Đình Sự			Em rể				0	0
1.7	VSG	Phạm Thị Liên			Em ruột				0	0
1.8	VSG	Trần Văn Chung			Em rể				0	0
1.9	VSG	Nguyễn Hữu Tiến			Bố vợ				0	0
1.10	VSG	Nguyễn Thị Sáo			Mẹ vợ				0	0
2	VSG	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT					0	0
2.1	VSG	Đào Thị Hồng Diệu		-	Mẹ đẻ				0	0
2.2	VSG	Hoàng Đức Chính		-	Chồng				0	0
2.3	VSG	Hoàng Đức Minh		-	Con trai				0	0
2.4	VSG	Hoàng Minh Anh		-	Con gái				0	0
2.5	VSG	Nguyễn Hữu Trí		-	Anh trai				0	0
2.6	VSG	Nguyễn Thị Hồng Anh		-	Chi gái				0	0
2.7	VSG	Phan Thanh Hòa		-	Anh rể				0	0
2.8	VSG	Nguyễn Minh Đức		-	Anh trai				0	0

2.9	VSG	Tô Thị Thu Hương	-	-	Chị dâu			0	0
3	VSG	Trần Huy Vượng	-	-	Thành viên HĐQT, TGD			0	0
3.1	VSG	Trần Huy Nại	-	-	Bố đẻ			0	0
3.2	VSG	Đặng Thị Sâm	-	-	Mẹ đẻ			0	0
3.3	VSG	Phạm Thị Bích Nhuận	-	-	Vợ			0	0
3.4	VSG	Trần Thu Uyên	-	-	Con gái			0	0
3.5	VSG	Trần Khánh An	-	-	Con gái			0	0
3.6	VSG	Trần Huy Thịnh	-	-	Anh ruột			0	0
3.7	VSG	Phạm Thị Thu Hà	-	-	Chị dâu			0	0
3.8	VSG	Trần Thị Thu Hằng	-	-	Em ruột			0	0
3.9	VSG	Nguyễn Kiên Cường	-	-	Em rể			0	0
4	VSG	Phạm Thị Thu Hằng			Kế toán trưởng			6.507	0.06%
4.1	VSG	Phạm Đình Vinh			Bố đẻ			0	0
4.2	VSG	Nguyễn Thị Thu Hiền			Mẹ đẻ			0	0
4.3	VSG	Phạm Thị Thanh Nga			Em ruột			0	0
4.4	VSG	Nguyễn Văn Dương			Em rể			0	0
4.5	VSG	Phạm Duy Vĩnh			Em trai			0	0
4.6	VSG	Hoàng Thị Thu Trang			Em dâu			0	0
4.7	VSG	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			Con gái			0	0
4.8	VSG	Nguyễn Hữu Anh Đức			Con trai			0	0
5	VSG	Bùi Duy Tuyến			Trưởng Ban kiểm soát			0	0
5.1	VSG	Bùi Đức Hộ			Bố đẻ			0	0
5.2	VSG	Nguyễn Thị Tĩnh			Mẹ đẻ			0	0
5.3	VSG	Đỗ Thị Hải Yến			Vợ			0	0
5.4	VSG	Bùi Duy Tường			Em trai			0	0
5.5	VSG	Nguyễn Thị Minh Ngọc			Em dâu			0	0
5.6	VSG	Đỗ Ngọc Cưu			Bố vợ			0	0
5.7	VSG	Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ			0	0
5.8	VSG	Bùi Nam Khánh			Con trai			0	0
5.9	VSG	Bùi Khánh Linh			Con gái			0	0
6	VSG	Nguyễn Minh Hoàng			TV Ban kiểm soát			0	0
6.1	VSG	Nguyễn Văn Giá			Bố			0	0

6.2	VSG	Nguyễn Thị Hào				Me			0	0
6.3	VSG	Nguyễn Thị Hải Yến				Chị			0	0
6.4	VSG	Lương Thanh Hòa				Vợ			0	0
6.5	VSG	Nguyễn Lương Bảo Long				Con			0	0
6.6	VSG	Nguyễn Lương Bảo Lân				Con			0	0
6.7	VSG	Nguyễn Lương Bảo Chi				Con			0	0
7	VSG	Trần Thủy Khanh				TV Ban kiểm soát			0	0
7.1	VSG	Trần Văn Mạc				Bố ruột			0	0
7.2	VSG	Đoàn Thị Loan				Mẹ ruột			0	0
7.3	VSG	Nguyễn Văn Thuận				Bố chồng			0	0
7.4	VSG	Nguyễn Đức Vương				Chồng			0	0
7.5	VSG	Nguyễn Trần Thủy Trang				Con			0	0
7.6	VSG	Nguyễn Trần Thủy Trâm				Con			0	0
7.7	VSG	Nguyễn Trần Khôi Nguyễn				Con			0	0
7.8	VSG	Trần Thị Thu Linh				Chị ruột			0	0
7.9	VSG	Trần Thị Thủy Liên				Chị ruột			0	0
7.10	VSG	Nguyễn Minh Chiếu				Anh rể			0	0
7.11	VSG	Trần Đoàn Vũ				Anh ruột			0	0
7.12	VSG	Trần Thị Thuận				Chị dâu			0	0
7.13	VSG	Trần Thủy Lan				Chị ruột			0	0
7.14	VSG	Trần Đoàn Vinh				Anh ruột			0	0
7.15	VSG	Bùi Thị Anh Tuyết				Chị dâu			0	0
7.16	VSG	Trần Hiếu Thảo				Chị ruột			0	0
7.17	VSG	Nguyễn Hoàng Dũng				Anh rể			0	0
8	VSG	Tạ Thị Thu Hằng	0	PTGD					0	0
8.1	VSG	Phạm Diễm Thu Phương	0			Con			0	0
8.2	VSG	Tạ Vũ Gia Hưng	0			Con			0	0
8.3	VSG	Tạ Ngọc Hải	0			Bố			0	0
8.4	VSG	Đỗ Thị Kim Thao	0			Mẹ			0	0
8.5	VSG	Tạ Xuân Hoàng	0			Anh			0	0
8.6	VSG	Bùi Thị Hoa	0			Chị dâu			0	0

