

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung hiện tại gồm có 5 (năm) thành viên:

- Ông Lê Thế Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên
- Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
- Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên
- Bà Trần Thị Phương Anh - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2023 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/BB	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- HĐQT	16/01/2023	1/ Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none">- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 30.500.000.000 đồng- Vốn điều lệ tăng thêm: 3.049.960.000 đồng- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 33.549.960.000 đồng- Số lượng cổ phần:<ul style="list-style-type: none">+ Số cổ phần trước khi phát hành: 3.050.000 cổ phần+ Số cổ phần phát hành thêm: 304.996 cổ phần+ Số cổ phần sau khi phát hành: 3.354.996 cổ phần- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng- Loại cổ phần: 100% cổ phần phổ thông (trước và sau khi phát hành)

			<p>2/ Thông qua việc đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 30.500.000.000 đồng lên 33.549.960.000 đồng tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng. - Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty từ 30.500.000.000 đồng lên 33.549.960.000 đồng. - Thông qua việc đăng ký bổ sung 304.996 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. <p>3/ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với qui định pháp luật để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.</p>
2	02/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	<p>1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp : ngày 01/03/2023. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3/2023) - Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) - Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên. <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	<p>Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức đại hội : ngày 31/03/2023 - Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4	04/2023/BB-HĐQT	30/03/2023	<p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Container Miền Trung tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn để phục vụ hoạt động</p>

			<p>sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức tín dụng tối đa (bao gồm vay vốn, bảo lãnh, mở L/C): 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng). + Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Container Miền Trung. + Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.
5	04/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	<p>1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2023 - Ngày chi trả : 26/07/2023 <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành</p>
6	05/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	<p>1/ 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 2023.</p> <p>Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:</p> <p>2/ Hợp đồng, giao dịch có giá trị 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 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% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>3/ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty trong việc triển khai, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp luật.</p>

7	06/2023/NQ- HĐQT	24/10/2023	<p>1/ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn đối với Ông Bùi Lê Chi kể từ ngày 24/10/2023.</p> <p>2/ Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Container Miền Trung tại Qui Nhơn đối với Ông Ngô Quốc Vũ (sinh năm 1979, chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung, Giám đốc Công ty CP Container Qui Nhơn) kể từ ngày 24/10/2023.</p> <p>3/ Ông Bùi Lê Chi và Ông Ngô Quốc Vũ thực hiện bàn giao toàn bộ các công việc liên quan nói trên theo qui định pháp luật.</p>
---	---------------------	------------	---

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

Stt	Nội dung	dKết quả
1	Trả cổ tức năm 2022: - Bằng tiền mặt 12% vốn điều lệ	- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tháng 7/2023
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Hoàn thành (Báo cáo tại phần B)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

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

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu đạt 93%, lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch.

5. Lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2023

- Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
- Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và đã chi trong năm 2023 là 480.000.000 đồng.
- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc Công ty đã chi trong năm 2023 là: 2.250.582.033 đồng.

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

1.1. Chỉ tiêu Sản lượng

- Vận tải ô tô: 49.073 Teus, giảm 1% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 6,4% so với năm 2022.
- Khai thác depot: 44.308 Teus, giảm 10% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 17,2% so với năm 2022.
- Khai thác kho: 26.978 M³, tăng 28% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 10% so với năm 2022.
- Đại lý container: 6.807 Teus, tăng 22,5% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 8% so với năm 2022.
- Logs: 1.253 Teus, giảm 18,3% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 17,8% so với năm 2022.

1.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 263,9 tỷ đồng, giảm 5,8 % so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 18,6% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và giảm 25,6% so với năm 2022.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Công tác tổ chức và quản lý

- Hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự các phòng ban Công ty để phát huy tối đa khả năng của cán bộ quản lý và người lao động. Bổ sung, điều chuyển lao động giữa các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, linh hoạt, nhạy bén với thị trường.

- Các quy trình quản lý, qui trình sản xuất thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi và làm mới hàng quý phù hợp với công việc, vận hành và ứng dụng các phần mềm E-truck, E-depot ...

- Quản trị các hoạt động khai thác kinh doanh, hoạt động tài chính theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và các qui chế quản trị của Công ty.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người lao động để tăng năng suất lao động. Khuyến khích người lao động cùng cán bộ quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hàng ngày trong sản xuất để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí.

- Tham gia kỳ thi thợ giỏi do Tập đoàn VSC tổ chức nhằm khuyến khích người lao động trực tiếp và gián tiếp nâng cao tay nghề - nghiệp vụ chuyên môn, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tế làm tăng năng suất lao động.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động. xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Tuyển dụng lao động theo yêu cầu thực tế SXKD.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện:

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 82 đầu xe container hoạt động liên tục.
- Huấn luyện định kỳ về An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 100% người lao động..
- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương, nghiệp vụ kế toán, sales & marketing.
- Thường xuyên đào tạo nghề 2 cho các Lái xe container và lái xe nâng.
- Đào tạo chứng chỉ IICL cho nhân viên giao nhận tại depot.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện văn hóa của Tập đoàn “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.
- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

3. Công tác đầu tư & thanh lý phương tiện thiết bị

• Đầu tư phương tiện thiết bị

- Đầu tư 04 xe đầu kéo & 04 sơmi rơmooc 40' cũ đã qua sử dụng (do GSLine bán thanh lý : tổng giá trị đầu tư 1.084.684.800 đồng.
- Đầu tư 1 xe nâng container cũ đã qua sử dụng: giá trị 920.636.363 đồng.

Tổng giá trị đầu tư năm 2023: 2.005.321.163 đồng.

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

1.1. Chỉ tiêu sản lượng

- Vận tải ô tô : 49.440 Teus
- Khai thác depot : 45.960 Teus
- Đại lý container: 11.679 Teus
- Logs : 1.740 Teus
- FWD : 1.238 Teus

1.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu: 263 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.

1.3 Chia cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

2. Đầu tư

- Đầu tư 6 xe đầu kéo & 6 somiromooc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 7.800.000.000đ
- Cải tạo và mở rộng xưởng sửa chữa xe tại ICD Hòa Cầm: giá trị dự kiến 500.000.000đ
- Cải tạo phòng họp tại 75 Quang Trung : giá trị dự kiến 200.000.000đ

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 8,5 tỷ đồng (Bằng chữ : Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

3. Công tác đào tạo và nguồn nhân lực

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức về PCCC. Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể người lao động. Các chỉ tiêu chính :

- Tiếp tục chương trình đào tạo nghiệp vụ về điều hành vận tải đường bộ: 02 nhân viên
- Đào tạo nghiệp vụ đại lý hải quan, chứng chỉ đại lý tàu biển cho nhân viên đại lý tàu và nhân viên đại lý hải quan.
- Đào tạo thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên sale, marketing và kế toán
- Đào tạo nghề 2 cho các lái xe container và các lái xe nâng.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ kết hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề tại khu vực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024. Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty sẽ đoàn kết, cố gắng nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành xin cảm ơn các quý vị cổ đông, cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng thuận trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG