

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM;

Điện thoại: (08) 38290197 - 38295616;

Fax: (08) 39143959 – 38264031;

Email: vsg@viconshipsg.com.vn

Website: <http://www.viconshipsg.com.vn>

- Vốn điều lệ: 110,44 tỷ VN đồng.

- Mã chứng khoán : VSG.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Cáp Trọng Tuấn	Chủ tịch	7	100	
2	Hoàng Đình Quảng	UV	7	100	
3	Nguyễn Mạnh Cường	UV	7	100	
4	Huỳnh Kim Tiến	UV	7	100	
5	Nguyễn Xuân Hòa	UV	7	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị Hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, căn cứ tình hình cụ thể của Công ty, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng các quy chế quản lý như các quy chế khoán chi phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý và khai thác tài sản; quản lý chi tiêu tài chính; phân phối lương, thưởng; đào tạo, tuyển dụng; v.v...

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý và bất thường, trong đó có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý có liên quan.

Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo về hoạt động Công ty, việc thực hiện Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện các quy chế quản lý; đặc biệt nghe Ban Tổng Giám đốc báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các



đề xuất của Ban Tổng Giám đốc. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị phân tích, đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	22/5/2015	Nghị quyết ĐHCĐ 2015
2	02/2015/NQ-HĐQT	21/12/2015	Bổ nhiệm CB, Bà Ngô Xuân Hòa
3	01/2015/QĐ-HĐQT	9/4/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
4	02/2015/QĐ-ĐHCĐTN	22/5/2015	Quyết định S/d , bổ sung Điều lệ Cty.
5	03/2015/QĐ-HĐQT	28/9/2015	Cử CB đi công tác nước ngoài
6	04/2015/QĐ-HĐQT	24/12/2015	Bổ nhiệm CB Bà Ngô Xuân Hòa

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tcty hàng hải Việt Nam/Ô. Cấp Trọng Tuấn-người đại diện	021C3888		0100104595	13/10/2015	P. ĐKK D Hà nội	1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà nội		13/11/2015	Bán
2	Cty CP mua bán nợ Phương Đông/Bà Ngô Xuân Hòa và Ông Phùng Kỳ Vinh - người đại diện			1101589986	25/6/2012	P. ĐKK D Long An	25 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, TP Long An, Tỉnh Long An	13/11/2015		Mua

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	--	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	-------------------------	-----------------------	---------

			(nếu có)	ĐKKD			kỳ	cuối kỳ	

Có danh sách kèm theo.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tcty hàng hải Việt Nam/ Người đại diện - Ô. Cấp Trọng Tuấn .		3.314.000	30,01%	0	0%	Bán
2	Cty CP mua bán nợ Phương Đông/Bà Ngô Xuân Hòa và Ô. Phùng Kỳ Vinh đại diện		0	0%	2.750.000	24,9%	Mua
3	Đoàn Văn Phương		0	0%	564.000	5,11%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tcty hàng hải Việt Nam/ Người đại diện - Ô. Cấp Trọng Tuấn .	Cổ đông lớn	3.314.000	30,01%	0	0%	Bán
2	Cty CP mua bán nợ Phương	Cổ đông lớn	0	0%	2.750.000	24,9%	Mua

04
 VN
 VEF
 AM
 CH

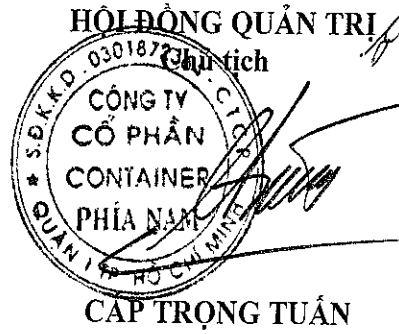
	Đông/Bà Ngô Xuân Hòa và Ô. Phùng Kỳ Vinh đại diện						
3	Đoàn Văn Phương	Cổ đông lớn	0	0%	564.000	5,11%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015)

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Ông Bằng – NCBTT.
- P. TC-HC.
- Lưu TC-HC (Văn thư)



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
VICONSHIP SAIGON

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số: 05 /2016/HĐQT-BC ngày 11 tháng 01 năm 2016)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Cáp Trọng Tuấn	CT HĐQT, TGD		967	
2	Hoàng Đình Quảng	UV HĐQT, PTGD		54.637	
3	Nguyễn mạnh Cường	UV HĐQT, PTGD		15.784	
4	Huyền Kim Tiến	UV HĐQT		20.006	
5	Nguyễn Xuân Hòa	UV HĐQT		55.195	
6	Ngô Xuân Hòa	PTGD		2.197.800	Đại diện phần vốn của Cty CP mua bán nợ Phương Đông
7	Nguyễn Thượng Bông	KTT		13.567	
8	Nguyễn Sĩ Sênh	TB BKS		41.467	
9	Đỗ Tuấn Nam	UV BKS		0	
10	Võ Thị Hải Đường	UV BKS		10.007	
	Người có liên quan với Ông. Cáp Trọng Tuấn - CT HĐQT.				
	1. Phạm Thị Hương		Vợ	15.000	
	2. Cáp Sơn Tùng		Con	0	
	3. Cáp Trọng Bách		Con	0	
	4. Cáp Thị Tú		Em	0	
	5. Cáp Thị Quý		Em	0	
	Người có liên quan với Bà Ngô Xuân Hòa - PTGD.				
	1. Phạm Chí Kiên		Chồng	0	
	2. Phạm Quang Vũ		Con	0	
	3. Phạm Gia Phong		con	0	
	Người có liên quan với Ông. Nguyễn Thượng Bông - KTT				
	1. Nguyễn Thị Mỹ		Mẹ đẻ	0	



<p>2. Trần Thị Kim Anh 3. Nguyễn Xuân Trường 4. Nguyễn Hải Nam 5. Nguyễn Văn Bình 6. Nguyễn Văn Sỹ 7. Nguyễn Thị Hồng</p>	<p>Người có liên quan với Ó. Hoàng Đình Quảng - UV HĐQT 1. Đào Thanh Thủy 2. Hoàng Phương Dung 3. Hoàng Phương Anh</p>	<p>Không Không Không</p>	<p>Vợ Con Con Em trai Em Trai Em gái</p>	<p>0 0 0 0 0 0</p>	
<p>Người có liên quan với Ó Nguyễn Mạnh Cường - UV HĐQT 1. Nguyễn Thị Kim Dung 2. Nguyễn Duy Quang 3. Nguyễn Thị Ngọc Minh</p>			<p>Vợ Con Con</p>	<p>0 0 0</p>	<p>Không Không Không</p>
<p>Người có liên quan với Ó. Huỳnh Kim Tiến - UV - HĐQT 1. Huỳnh Kim Bội 2. Huỳnh Kim Mỹ Tiên 3. Huỳnh Kim Mỹ Linh 4. Huỳnh Kim Mỹ Kim 5. Trần Thị Mỹ Lệ</p>			<p>Cha Con Con Con Vợ</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	
<p>Người có liên quan với Ó. Nguyễn Xuân Hòa - UV HĐQT 1. Nguyễn Thị Loan 2. Nguyễn Thị Hải 3. Nguyễn Thành Hưng 4. Nguyễn Thành Đông 5. Nguyễn Thu Thủy 7. Nguyễn Thị Ngọc Nga 8. Nguyễn Huy Trung 9. Trần Thị Bích Thoa 10. Nguyễn Thị Phương Thảo</p>			<p>Em gái Em gái Em trai Em trai Em gái Em gái Em trai Vợ Con</p>	<p>0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>	
<p>Người có liên quan với Ó. Nguyễn Sĩ Sênh - TB Ban KS</p>				<p>0</p>	

1. Nguyễn Thị Thánh			Chị gái	0
<p>Người có liên quan với Ô. Đỗ Tuấn Nam – UV BKS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trần Phương Thùy 2. Đỗ Trần Tuấn Đạt 3. Đỗ Trần Tuấn Khanh 4. Đỗ Khắc Khiêm 5. Lê Thị Kim Thanh 6. Đỗ Thị Văn Anh 			<p>Vợ Con Con Cha Mẹ Em</p>	<p>0 0 0 0 0 0</p>
<p>Người có liên quan với Bà Võ Thị Hải Đường – UV BKS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nữ Sỹ Sơn 2. Nữ Xuân Hải Yến 3. Nữ Xuân Trường 4. Đoàn Thị Anh Đào 5. Đoàn Thị Thủy Tiên 6. Đoàn Thị Hồng Phượng 7. Võ Thị Văn Lý 			<p>Chồng Con Con Chị ruột Chị ruột Chị ruột Em ruột</p>	<p>4.520</p>