

CTY CP CONTAINER PHÍA NAM

Số: 28 /2018/HĐQT-BC
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0000-----

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN (VSD).

Công ty CP container phía Nam xin gửi tới quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lời chào trân trọng.

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tổ chức lần 2) như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường - Cảng Sài Gòn.

Số 3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả: Số cổ đông và người đại diện cổ đông đến dự: 20 người.

Số cổ phần chiếm giữ: 4.165.741 CP có quyền tham dự và biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 37,72% tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành theo đúng như chương trình và nội dung được Đại hội thông qua.

Đại hội đã thống nhất và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
(Có chương trình, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội kèm theo)

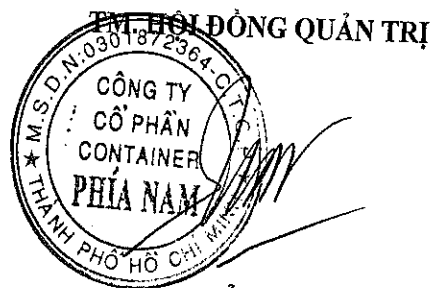
Vậy Công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VSD), rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của các quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, Ban KS.
- Người CBTT.
- Lưu TC-HC (Văn thư).



CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Công ty cổ phần container phía nam.
- Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

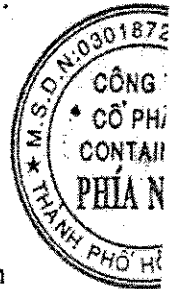
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần container phía nam tổ chức ngày 18/5/2018 với:

- + Số người dự họp: 20 cổ đông và người được ủy quyền.
- + Số cổ phần nắm giữ: 4.165.741 cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết chiếm 37,72% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết nghị sau:

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- 1 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - + Tổng thu: 71.086.578.207 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 50.327.941.689 VN đồng.
- 2 – Kế hoạch SXKD năm 2018:
 - + Tổng thu: 71.771.868.500 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 45.994.760.153 VN đồng.



Điều 2: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100% Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- 1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 50.327.941.689 VN đồng.
- 2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 50.327.941.689 VN đồng.
- 3 – Trích lập các quỹ: 0 VN đồng.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% mức chia cổ tức năm 2017 là: 0%

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% Báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2017/2018.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 và quyết định mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018/2019.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% việc từ nhiệm thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà:

- 1/ Bà NGÔ XUÂN HÒA
- 2/ Ông LƯƠNG CAO ANH

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% việc từ nhiệm thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà:

- 1/ Ông NGUYỄN SĨ SÊNH
- 2/ Ông NGUYỄN CHÍNH TRỰC
- 3/ Ông ĐÀO ĐÌNH CHÁT

Điều 9: + Đồng ý với tỷ lệ 100% bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% kết quả bầu cử bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 và phê duyệt thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà sau đây:

- 1/ Ông TẠ NGỌC ĐÀ
- 2/ Ông NGÔ DUY KIÊN

Điều 10: + Đồng ý với tỷ lệ 100% bầu bổ sung 03 thành viên ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% kết quả bầu cử bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 và phê duyệt thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà sau đây:

- 1/ Ông CAO HẢI PHONG
- 2/ Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG
- 3/ Ông HOÀNG VIỆT HÙNG

Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

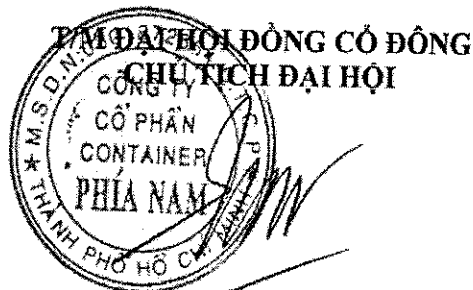
Điều 12: Triển khai thực hiện.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2018.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ đông và người đại diện tham dự đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10.
- Người CBTT.
- Lưu TC-HC (văn thư).



NGÔ XUÂN HÒA



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**
(VICONSHIP SAIGON)
- + Địa chỉ trụ sở: số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0301872364, do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 4 năm 2017 (lần 14).
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 /5 /2018
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 18 /5 /2018
- Địa điểm họp: Hội trường – Cảng Sài Gòn.
Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình, nội dung Đại hội: (đính kèm theo Biên bản).
- Số đại biểu tham dự:
 - + Số người dự họp: 20 cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Số cổ phần nắm giữ: 4.165.741 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm 37,72% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết của Công ty.
- Chủ tịch Đại hội: Bà **NGÔ XUÂN HÒA** - Chủ tịch **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Sĩ Sênh.

I – THỦ TỤC CHO ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTCCĐ) tiến hành đăng ký, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ban KTTCCĐ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ phần hợp lệ tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Thay mặt ban tổ chức tiến hành làm các thủ tục để khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và trình Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.

+ Đoàn chủ tịch:

- Bà **NGÔ XUÂN HÒA** - CT HĐQT, Chủ tịch đoàn.
- Ông **NGÔ DUY KIÊN** - PTGD.
- Ông **NGUYỄN THƯỢNG BÔNG** - KTT.

+ Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Trưởng Ban.
- Ông Trần Huy Vượng - Thành viên

+ Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban.
- Ông Quách Hữu Danh - Thành viên.
- Ông Lê Duy Thảo - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương - Thành viên.
- Bà Chu Mai Phương - Thành viên.



Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Bà NGÔ XUÂN HÒA – CT HĐQT, Chủ tịch Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội.

II – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1 – Bà NGÔ XUÂN HÒA – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và tài chính năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018, hoạt động của HĐQT.

2 – Ông Nguyễn Sĩ Sênh – Trưởng ban Ban kiểm soát:

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, hoạt động của BKS.

3 – Các tờ trình và báo cáo:

Ông Nguyễn Thượng Bằng đọc các tờ trình và Báo cáo của HĐQT.

(Kèm theo Biên bản)

III – THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1 - Các cổ đông nêu ý kiến, thảo luận.

2 - Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông.

3 - Đại hội tiến hành biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017/2018.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 và quyết định mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018/2019.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 06: Phê duyệt từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 07: Phê duyệt từ nhiệm thành viên BAN KIỂM SOÁT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

30
CÔ
CÔ
:ON
HÍ
PHỒ

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 08: Quyết định bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty và thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

Nội dung 09: Quyết định bầu cử bổ sung 03 thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty và thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

Kết quả: + Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

IV – ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ

1 – Ban bầu cử thông qua Đại hội Quy chế bầu cử.

2 – Ban bầu cử tiến hành tổ chức bầu cử.

Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông TẠ NGỌC ĐÀ	
2	Ông NGÔ DUY KIÊN	

Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông CAO HẢI PHONG	
2	Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG	
3	Ông HOÀNG VIỆT HÙNG	

Đại hội nghị giải lao.

3 – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

4 – Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.

4.1 – Kết quả kiểm phiếu:

+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Họ và tên	Kết quả (%)	Ghi chú
1	Ông TẠ NGỌC ĐÀ	98,37	
2	Ông NGÔ DUY KIÊN	101,63	

+ BAN KIỂM SOÁT:

Stt	Họ và tên	Kết quả (%)	Ghi chú
1	Ông CAO HẢI PHONG	99,00	

7236
G TY
HÂN
MINH
NAM
IỔ CH

2	Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG	103,00	
3	Ông HOÀNG VIỆT HÙNG	98,00	

4.2 – Danh sách trúng cử:

+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông TẠ NGỌC ĐÀ	
2	Ông NGÔ DUY KIÊN	

+ BAN KIỂM SOÁT:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông CAO HẢI PHONG	
2	Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG	
3	Ông HOÀNG VIỆT HÙNG	

5 – Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

V – BẾ MẠC:

1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

+ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kết quả: 100% đồng ý.

2 - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2018.

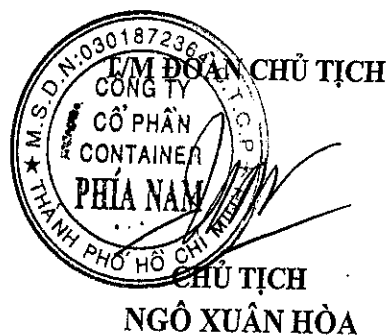
3 - Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 08 bản, gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng, Ban liên quan trong Công ty, Người công bố thông tin và lưu tại văn thư Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ



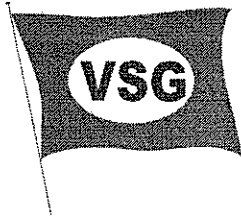
Nguyễn Sĩ Sinh



Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành.
- Người CBTT.
- P. TC-HC, TC-KT.
- Lưu TC-HC (văn thư).





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

STT	NỘI DUNG	Thời gian/người thực hiện
01	Đón và đăng ký Đại biểu	8 giờ 00 phút Ban TC Ban KTTCCĐ
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	9 giờ 00 phút Ban KTTCCĐ
03	Tuyên bố lý do. Giới thiệu và thông qua: + Chương trình Đại hội. + Đoàn chủ tịch Đại hội. + Ban Thư ký. + Ban kiểm phiếu.	Ban TC
04	Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty và hoạt động của HĐQT.	HĐQT
05	Báo cáo của BKS.	BKS
06	Các Tờ trình trình Đại hội: - Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2017/2018. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017. - Tờ trình của HĐQT về: + Chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018. + Thù lao HĐQT/BKS 2018/2019. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS. - Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS và đề cử ứng viên bầu bổ sung vào BKS	HĐQT
07	Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.	Đoàn chủ tịch Các cổ đông
08	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của HĐQT.	Đoàn chủ tịch Ban bầu cử
09	Bầu cử thành viên HĐQT/BKS	Ban bầu cử
10	Đại hội nghỉ giải lao.	
11	Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu	Ban bầu cử
12	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS. Đại hội thông qua kết quả bầu cử.	Ban bầu cử
13	Thông qua Biên bản của Đại hội. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.	Ban Thư ký
14	Các thành viên HĐQT/BKS mới ra mắt Đại hội.	
15	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Chủ tịch Đoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

-----00000-----

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)



Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2018.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày tháng 4 năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2018.

I – BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN KH SXKD 2018:

Năm 2017 có nhiều khó khăn với Công ty. Giá cước tàu biển trên thị trường vận tải vẫn rất thấp. Tỷ giá ngoại tệ mặc dù có ổn định nhưng còn cao. v.v .., và có nhiều nguyên nhân khác trong thị trường hàng hải tác động xấu tới hoạt động kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hàng hải của Công ty.

Ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã xác định những khó khăn, cùng với sự giúp đỡ của các đối tác trong và ngoài nước, đồng viên sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đã tìm mọi biện pháp để triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua.

1 – Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)
	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Tổng nguồn thu	Tỷ VNĐ	69,724	71,087	102
2	Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	- 61,609	- 50,328	123
	+ Lãi, Lỗ hoạt động SXKD	Tỷ VNĐ	- 51,609	- 51,911	
	+ Lãi, Lỗ chênh lệch tỷ giá	Tỷ VNĐ	- 10,000	1,583	

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 & KH 2018 kèm theo.

Năm 2017 kết quả SXKD mặc dù đã hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra nhưng vẫn còn nhiều hạn chế do:

+ Chi phí cho hoạt động của đội tàu, chi phí duy tu bảo dưỡng, chi lương thuyền viên đều tăng.

+ Giá cước vận tải, cho thuê tàu vẫn rất thấp.

+ Vẫn phải bù lỗ chênh lệch tỷ giá cho khoản vay ngân hàng bằng ngoại tệ.

Mặc dù vậy Công ty đã triển khai các biện pháp tích cực thực hiện nhiều công việc hiệu quả:

+ Từng bước nâng cao chất lượng quản lý và khai thác đội tàu.

+ Đẩy mạnh khai thác kho bãi và cao ốc văn phòng hiện có.

+ Nghiêm túc triệt để thực hành tiết kiệm trong SXKD.

+ Sắp xếp lại tổ chức, thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị, tinh giản lao động tại các đơn vị trong Công ty.

Công tác đầu tư 2017: Do khó khăn về tài chính, các thủ tục với các cơ quan thực hiện còn chậm nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 về đầu tư vẫn đang thực hiện, do đó năm 2017 chưa có đầu tư.

Công tác thực hiện luật pháp:

+ Công ty thực hiện nghiêm túc luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần trong hoạt động SXKD.

+ Tổ chức và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên 2017.

Công tác đối với người lao động:

- + HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với Công đoàn luôn chăm lo đến đời sống và quyền lợi của CBCNV, tổ chức nghỉ mát và khám bệnh định kỳ hàng năm, ...
 - + Thực hiện nghiêm túc các bộ luật an toàn tàu biển, an toàn lao động tại các đơn vị của Công ty. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
 - + Trang bị đầy đủ bảo hộ, trang thiết bị về ATLD cho công nhân và thuyền viên.
- Do vậy năm 2017 không có tai nạn lao động nào xảy ra.

2 – Kế hoạch SXKD năm 2018:

Theo đánh giá và dự báo, năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu khả quan.

Hiện tại hoạt động SXKD chủ yếu của Công ty vẫn chỉ là:

- + Vận tải biển.
- + Khai thác kho bãi.
- + Cho thuê văn phòng.

Trong đó doanh thu từ vận tải biển chiếm hơn 80% doanh thu của toàn Công ty, trong khi giá cước vận tải biển và cho thuê tàu vẫn còn rất thấp. Do vậy năm 2018 hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn khó khăn.

Phương hướng năm 2018 là củng cố, ổn định các hoạt động SXKD hiện có, tìm kiếm và khai thác các lĩnh vực hoạt động SXKD mới; đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong giai đoạn tới, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông với định hướng cụ thể như sau:

- Trước tình hình hoạt động kinh doanh chính của công ty gặp nhiều khó khăn; nợ phải trả lớn khiến chi phí tài chính cao dẫn đến hoạt động kinh doanh bị lỗ. Việc tái cấu trúc tài chính của công ty thông qua việc phát hành tăng vốn là cần thiết. nhằm mục đích tái cơ cấu lại các khoản nợ của công ty. Tuy nhiên với tình hình kinh doanh lỗ nhiều năm; không đủ điều kiện phát hành tăng vốn ra công chúng; Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Bên cạnh đó, như Quý cổ đông đã thấy hoạt động kinh doanh chính của công ty nhiều năm nay không có tiến triển khả quan một phần chịu ảnh hưởng của thị trường vận tải biển là nguyên nhân khách quan mà bản thân Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo nhiệm kỳ trước không thể khắc phục. Cho nên một nhiệm vụ hết sức khó khăn nữa đối với Hội đồng quản trị là phải tìm ra định hướng kinh doanh mới cho công ty trên cơ sở tình hình thực tế. Do vậy, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản dựa trên các mặt bằng hiện có theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thực chất thì với tình hình tài chính hiện tại của công ty, việc triển khai kinh doanh bất động sản cũng rất khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm; tuy vậy Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty cũng cam kết nỗ lực tìm kiếm phương án tốt nhất đem lại lợi ích cho cổ đông và công ty.

Căn cứ tình hình thực tiễn trên Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2018 như sau:

2.1 – Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Giá trị
I	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
	1 – Tổng nguồn thu	Tỷ VNĐ	71,772
	2 – Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	- 45,995
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	Tỷ VNĐ	-

2.2 – Kế hoạch đầu tư 2018: Căn cứ tình hình thực tế.

2.3 – Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2018:

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch SXKD cụ thể như sau:

- + Vận tải biển: Hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật, vật tư, tăng cường khai thác đội tàu, đảm bảo an toàn cho đội tàu hoạt động hiệu quả.
 - Đảm bảo tình trạng kỹ thuật của đội tàu tốt nhất để tăng ngày tàu khai thác.
 - Mở rộng và triển khai dịch vụ hàng hải.
 - Chú trọng phát triển nguồn nhân lực hàng hải.
- + Tăng cường tìm đối tác để mở rộng và triển khai các lĩnh vực hoạt động SXKD khác.
- + Nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác các kho bãi Tân Thuận, Phú Thuận. Nghiên cứu và tìm đối tác khai thác kho bãi hiện có (kinh doanh bất động sản).
- + Tăng cường khai thác hiệu quả cao ốc văn phòng hiện có của Công ty.
- + Kết hợp cùng tổ chức Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua sản xuất và thi hành triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD trong toàn thể CBCNV Công ty.

II – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT năm 2017 :

1 – Tình hình nhân sự của HĐQT:

Trong năm 2017 nhân sự của HĐQT không có thay đổi.

Nhân sự HĐQT năm 2017:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bà NGÔ XUÂN HÒA	Chủ tịch	
2	Ông LÊ TIẾN NGỌC	Phó chủ tịch	
3	Ông LƯƠNG CAO ANH	Thành viên	

2 – Công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh:

+ Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện tốt tất cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đề ra phương hướng, chỉ tiêu SXKD, hướng đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ đạo, giám sát, kiểm tra Ban điều hành triển khai thực hiện.

+ Trong năm qua do có nhiều khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty:

- Thị trường cạnh tranh gay gắt, giá nhiên liệu cao, giá cước vận tải và dịch vụ thấp.
- Năng lực cạnh tranh của Công ty thấp.

+ Trước tình hình khó khăn Hội đồng quản trị đã tích cực đề ra các chủ trương, các biện pháp kịp thời và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện để duy trì, ổn định tình hình tạo cơ sở để phát triển SXKD của Công ty:

- Tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tập trung đầu tư để mở rộng và khai thác hiệu quả kho bãi, phương tiện vận tải, văn phòng cho thuê . . .

- Cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp bố trí lao động hợp lý phù hợp với tình hình thực tế. Đưa ra chủ trương giao khoán cho các đơn vị trong Công ty.

- Thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động SXKD để giảm tối đa chi phí.

3 – Công tác lãnh đạo quản lý:

+ Hội đồng quản trị luôn luôn chỉ đạo và ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp tình hình SXKD của Công ty, như:

- Quy chế quản trị Công ty.
- Nội quy lao động.
- Quy chế Hệ thống đãi ngộ

- Quy chế Đào tạo.

- ...

+ HĐQT chỉ đạo và kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, pháp luật của nhà nước trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình.

+ HĐQT đã xây dựng khối đoàn kết trong HĐQT, trong toàn thể CBCNV Công ty, giữ mối quan hệ tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn.

4 – Chế độ sinh hoạt của HĐQT:

+ HĐQT hoạt động theo Điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước.

+ HĐQT đã xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

+ HĐQT luôn luôn duy trì đều đặn các cuộc họp thường xuyên và bất thường theo đúng Điều lệ Công ty quy định, đã ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp, kịp thời và khả thi cho hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2018 sẽ là năm còn nhiều khó khăn đối với Công ty, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cùng toàn thể CBCNV và sự giúp đỡ của các quý cổ đông, đối tác ... quyết tâm vượt qua khó khăn để ổn định tình hình nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cũng như triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội nhằm ổn định tình hình và đưa Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng ./.

NƠI NHẬN:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Các TV HĐQT.
- BKS.
- Lưu TC-HC (văn thư).



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017				KH Năm 2018		
			Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với 2016	So với KH 17	Kế hoạch 2018	Tỷ trọng	So với 2017
A-	THU								
1-	Doanh thu bán hàng, cung cấp DV	66,396,883,790	69,673,657,412	69,424,975,349	105%	100%	71,292,868,500	100	103%
	+ Vận tải biển (cho thuê tàu)	52,525,068,030	56,364,100,000	55,188,849,267	105%	98%	56,884,772,500	80	103%
	+ Cho thuê kho bãi	7,609,226,082	7,890,750,540	8,418,096,000	111%	107%	8,508,096,000	12	101%
	+ Cho thuê lao động	27,186,400	-	-	0%		-	-	
	+ Cho thuê văn phòng	3,855,033,322	3,418,806,872	3,682,425,259	96%	108%	3,700,000,000	5	100%
	+ Doanh thu khác	2,380,369,956	2,000,000,000	2,135,604,823	90%	107%	2,200,000,000	3	103%
2-	Doanh thu hoạt động tài chính	438,360,058	50,000,000	1,650,385,898	376%	3301%	40,000,000		2%
	+ Lãi tiền gửi ngân hàng	6,398,235	50,000,000	2,418,420	38%	5%	10,000,000		413%
	+ Cổ tức được chia	30,000,000		35,000,000	117%		30,000,000		86%
	+ Lãi chênh lệch tỷ giá	398,822,209		1,612,967,478	404%				
	+ Thu khác	3,139,614							
3-	Thu nhập khác	25,029,645,454	-	11,216,960	0%		439,000,000		3914%
	+ Bán TSCĐ Thanh lý	29,645,454			0%		439,000,000		
	+Thu nhập khác	25,000,000,000		11,216,960					
	TỔNG THU	91,864,889,302	69,723,657,412	71,086,578,207	77%	102%	71,771,868,500		101%
B-	CHI								
1-	Giá vốn hàng bán	87,019,702,825	83,833,966,196	84,725,557,104	97	101	83,363,488,160	100	98%
	+ Chi phí nhiên vật liệu	4,971,463,654	3,728,597,741	3,907,126,803	79%	105%	3,387,698,540	4	98%
	+ Chi phí nhân công	14,123,899,052	14,830,094,005	14,025,311,609	99%	95%	13,726,577,189	16	98%
	+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	36,354,160,890	36,354,160,890	36,237,606,686	100%	100%	36,237,606,686	43	100%
	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	13,079,456,431	13,079,456,431	12,962,613,229	99%	99%	11,666,351,906	14	90%
	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	18,490,722,798	15,841,657,130	17,592,898,777	95%	111%	18,345,253,838	22	104%
2-	Chi phí bán hàng								
3-	Chi phí quản lý	5,680,520,545	5,568,066,908	4,527,486,725	80%	81%	4,445,508,799	100	98%
	+ Chi phí nhân viên	2,661,749,001	2,794,836,451	2,224,301,963	84%	80%	2,335,517,061	53	105%
	+ Đồ dùng, vật liệu văn phòng	118,634,998	118,634,998	77,316,086	65%	65%	77,316,086	2	100%
	+ Khấu hao TSCĐ	227,554,329	227,554,329	217,915,188	96%	96%	217,915,188	5	100%
	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,389,202,333	1,250,282,100	573,205,128	41%	46%	515,884,615	12	90%
	+ Chi phí thông tin	101,717,420	101,717,420	65,135,678	64%	64%	65,135,678	1	100%
	+ Hội nghị, Tiếp khách	115,453,923	115,453,923	10,887,564	9%	9%	10,887,564	0	100%
	+ Chi phí khác	1,066,208,541	959,587,687	1,358,725,118	127%	142%	1,222,852,606	28	90%
4-	Chi phí tài chính	39,300,540,390	41,930,155,960	32,161,476,067	82%	77%	29,957,631,695		93%
	+ Lãi vay ngân hàng	33,039,139,319	31,930,155,960	32,131,569,620	97%	101%	29,957,631,695		93%
	+ Lỗ chênh lệch tỷ giá	6,261,401,071	10,000,000,000	29,906,447	0%	0%	0		0%
5-	Chi phí khác	8,081,761	0	0	-		0		



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017				KH Năm 2018		
			Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với 2016	So với KH 17	Kế hoạch 2018	Tỷ trọng	So với 2017
	- Giá trị còn lại của TS thanh lý	8,081,761							
	TỔNG CHI	132,008,845,521	131,332,189,063	121,414,519,896	92%	92%	117,766,628,653		97%
C-	LÃI LỖ TRƯỚC THUẾ TNDN	8,342,269,546							
	+ Lãi (+) Lỗ (-) từ hoạt động SXKD	(34,281,377,357)	(51,608,531,652)	(51,911,002,720)	151%	101%	(45,994,760,153)		89%
	+ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	(5,862,578,862)	(10,000,000,000)	1,583,061,031	-27%	-16%	-		0%
	TỔNG LÃI (+), LỖ (-)	(40,143,956,219)	(61,608,531,652)	(50,327,941,689)	125%	82%	(45,994,760,153)		91%
D-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(40,143,956,219)	(61,608,531,652)	(50,327,941,689)			(45,994,760,153)	-	91%
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(3,635)	(5,578)	(4,557)			(4,165)		

TP.HCM ngày tháng 4 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thương Bồng



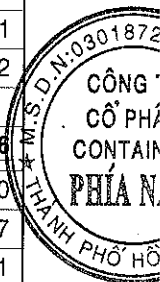
CTY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

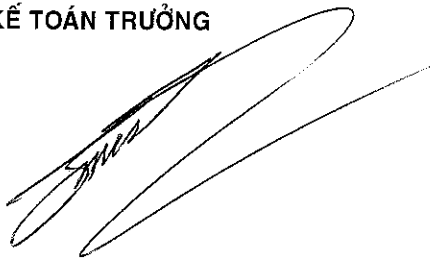
STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4
A-	TÀI SẢN		
i-	Tài sản ngắn hạn	18,388,455,281	21,488,904,160
1-	Tiền và khoản tương đương tiền	6,568,202,210	11,895,161,777
2-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3-	Các khoản phải thu ngắn hạn	6,901,011,085	3,394,269,261
	+ Phải thu khách hàng	567,503,284	1,274,009,722
	+ Trả trước người bán	70,944,300	344,850,000
	+ Phải thu khác	6,262,563,501	1,775,409,539
	+ Dự phòng nợ phải thu khó đòi		
5-	Nguyên vật liệu tồn kho	1,572,849,518	1,384,511,531
6-	Tài sản ngắn hạn khác	3,346,392,468	4,814,961,591
	+ Chi phí trả trước ngắn hạn	246,659,163	720,337,408
	+ Thuế GTGT còn được khấu trừ	3,020,799,123	4,015,690,001
	+ Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	78,934,182	78,934,182
	+ Tài sản ngắn hạn khác		
II-	Tài sản dài hạn	261,454,730,974	222,336,842,696
1-	Các khoản phải thu dài hạn	22,730,000	22,675,000
2-	Tài sản cố định :	249,802,338,071	213,346,816,197
2.1	Tài sản cố định hữu hình	217,673,969,967	182,011,429,321
	+ Nguyên giá	543,822,130,520	543,822,130,520
	+ Giá trị hao mòn	(326,148,160,553)	(361,810,701,199)
2.2	Tài sản cố định vô hình	7,316,624,566	7,104,035,002
	+ Nguyên giá	9,665,060,685	9,665,060,685
	+ Giá trị hao mòn	(2,348,436,119)	(2,561,025,683)
3-	Bất động sản đầu tư	24,811,743,538	24,231,351,874
	+ Nguyên giá	29,019,583,102	29,019,583,102
	+ Giá trị hao mòn	(4,207,839,564)	(4,788,231,228)
4-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	750,000,000	750,000,000
5-	Tài sản dài hạn khác	10,879,662,903	8,217,351,499
	+ Chi phí trả trước dài hạn	10,879,662,903	8,217,351,499
	+ Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	279,843,186,255	243,825,746,856
B-	NGUỒN VỐN		
i-	Nợ phải trả	531,875,484,673	546,185,986,963
1-	Nợ ngắn hạn	529,780,712,693	544,252,273,723



STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4
	+ Phải trả người bán	272,845,465	1,376,706,061
	+ Người mua trả trước	444,082,374	2,125,781,250
	+ Thuế và các khoản còn phải nộp N.nước	2,204,009	6,379,482
	+ Phải trả người lao động	1,891,078,999	2,234,305,954
	+ Chi phí phải trả	1,575,784,799	1,655,397,060
	+ Phải trả phải nộp khác	115,859,612,214	144,228,652,533
	+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	409,647,755,300	392,558,911,850
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	87,349,533	66,139,533
2-	Nợ dài hạn	2,094,771,980	1,933,713,240
	+ Phải trả dài hạn	2,094,771,980	1,933,713,240
	+ Vay và nợ dài hạn		
II-	Nguồn vốn chủ sở hữu	(252,032,298,418)	(302,360,240,107)
1-	Vốn chủ sở hữu	(252,032,298,418)	(302,360,240,107)
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110,440,000,000	110,440,000,000
	+ Thặng dư vốn cổ phần	48,049,615,000	48,049,615,000
	+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	+ Quỹ đầu tư phát triển	8,710,010,154	8,710,010,154
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	(419,231,923,572)	(469,559,865,261)
2-	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	279,843,186,255	243,825,746,856

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) chưa được cơ quan thuế duyệt quyết toán.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thượng Bằng

TP.HCM ngày 04 tháng 04 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Hòa

CTY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Sử dụng quỹ HĐQT năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	2	3	4
I-	<u>Dư năm trước chuyển qua</u>	0	
ii-	<u>Được trích năm 2017</u>	-	
III	<u>Đã chi năm 2017</u>		
1-	Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	329,032,258	
2-	Kết chuyển vào chi phí SXKD năm 2017	329,032,258	
IV-	<u>Dư, chuyển năm sau</u>	-	

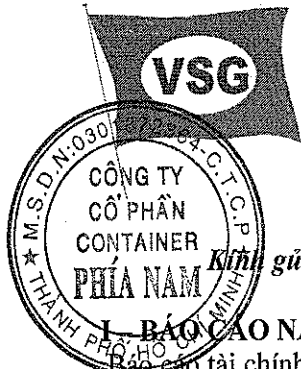
TP.HCM ngày 04 tháng 4 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kinh gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I - BÁO CÁO NĂM 2017:

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán.

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình tài chính của Công ty:

A – Tình hình tài chính:

1 – Công nợ phải thu, phải trả:

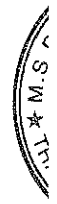
Phòng Tài chính-kế toán đã thực hiện tốt quy chế quản lý và xử lý nợ tồn đọng trên cơ sở các quy định của nhà nước.

Nợ phải trả đến 31/12/2017 là: **546.185.986.963 đ**, trong đó tiền gốc còn nợ ngân hàng

TMCP hàng hải để mua tàu: **392.558.911.850 đ**.

2 – Kết quả sản xuất kinh doanh 2017:

Stt	Nội dung	Năm 2017 (đ)
I	Thu nhập	
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	69.424.975.349
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vận tải biển (cho thuê tàu)	55.188.849.267
	- Cho thuê văn phòng	3.682.425.259
	- Cho thuê kho bãi	8.418.096.000
	- Doanh thu khác	2.135.604.823
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.650.385.898
	- Lãi tiền gửi ngân hàng	2.418.420
	- Cổ tức được chia	35.000.000
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.612.967.478
3	Thu nhập khác	11.216.960
	+ Bán tài sản thanh lý.	
	+ Thu nhập khác	11.216.960
	Tổng thu nhập	71.086.578.207
II	Chi phí	
1	Giá vốn hàng bán	84.725.557.104
	<i>Trong đó:</i>	



	- Chi phí nhiên vật liệu	3.907.126.803
	- Chi phí nhân công	14.025.311.609
	- Chi phí khấu hao TSCĐ	36.237.606.686
	- Chi phí sửa chữa TSCĐ	12.962.613.229
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.597.898.777
2	Chi phí bán hàng	-
3	Chi phí quản lý	4.527.486.725
	- Chi phí nhân viên	2.224.301.963
	- Đồ dùng, vật liệu văn phòng	77.316.086
	- Khấu hao TSCĐ	217.915.188
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	573.205.128
	- Chi phí thông tin	65.135.678
	- Hội nghị, tiếp khách	10.887.864
	- Chi phí khác	1.358.725.118
4	Chi phí tài chính	32.161.476.067
	- lãi vay ngân hàng	32.131.569.620
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	29.906.447
5	Chi phí khác	
	Tổng chi phí	121.414.519.896
III	Tổng lợi nhuận	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	- 50.327.941.689
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	- 50.327.941.689

030
 CÔNG
 PHÍ
 PHÚC

3 – Vốn điều lệ và sử dụng vốn:

3.1 – Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là: 30.000.000.000 đ.
 Vốn điều lệ đến 31/12/2017 là: 110.440.000.000 đ.
 Thặng dư vốn đến 31/12/2017 là: 48.049.615.000 đ.

3.2 – Sử dụng vốn phát hành thêm:

Từ năm 2011 chưa phát hành tăng vốn, vốn phát hành thêm các năm trước để đổi ứng mua tàu đã báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008.

B – Một số nhận xét:

+ Năm 2017 là năm Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ hàng hải do giá cước thấp, nên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2017 lỗ: 50.327.941.689 đ.

+ Tình hình trả nợ các khoản đầu tư mua tàu:

- Kỳ hạn thanh toán tiền vay từ 1 năm trở xuống: 392.558.911.850 đ.
 - Kỳ hạn thanh toán tiền vay từ 1 năm đến 5 năm là: 0 đ.
 - Kỳ hạn thanh toán tiền vay trên 5 năm là: 0 đ.

+ Về khoản vay ngân hàng TMCP hàng hải Việt nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty để mua tàu (bằng ngoại tệ USD):

Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay và quyền sở hữu tài sản trên đất tại nhà số 6-8 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất 285, tờ bản đồ số 5, phường Phú Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất tại địa chỉ 307 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh và chi tiết cụ thể các hợp đồng vay gồm:

- + Hợp đồng vay số 01/07/HCM ngày 12/9/2007;
- + Hợp đồng vay số 02/07/HCM ngày 13/11/2007;
- + Hợp đồng vay số 03/08/HCM ngày 03/4/2008;

Cả 3 hợp đồng trên đều có thời hạn là 96 tháng, ân hạn 6 tháng và tất cả đã quá hạn.

Năm tài chính kết thúc 31/12/2017 công ty tiếp tục bị lỗ: 50.327.941.689 đ, và khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là: 469.559.865.261 đ.

Tại ngày 31/12/2017 nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là: 522.763.369.563 đ.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Hiện nay Công ty đang đàm phán với Ngân hàng để có kế hoạch trả nợ vay phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2017:

+ Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Trong năm 2017 Công ty không đầu tư xây dựng cơ bản do tình hình tài chính khó khăn.

+ Công ty đã cơ cấu lại tổ chức gọn nhẹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

II – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BKS:

1 – Tình hình nhân sự:

Trong năm 2017 nhân sự của BKS có thay đổi:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	NGUYỄN SĨ SẼNH	Trưởng ban	Bầu lại tại ĐHĐCĐ TN 2017 (5/2017)
2	NGUYỄN CHÍNH TRỰC	Ủy viên	nt
3	ĐÀO ĐÌNH CHÁT	Ủy viên	Được bầu tại ĐHĐCĐ TN 2017 (5/2017)
4	NGUYỄN VĂN DŨNG	Ủy viên	Miễn nhiệm 5/2017

2 – Công tác giám sát:

2.1 – Giám sát hoạt động SXKD:

BKS đã phân công thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động SXKD của Công ty luôn tuân thủ đúng theo quy định luật pháp, đúng theo giấy phép kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy trong những năm qua do ảnh hưởng khách quan (tình hình suy thoái kinh tế thế giới cũng như của Việt nam, khó khăn của ngành vận tải biển . . .) nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

2.2 – Giám sát hoạt động tài chính của Công ty:

+ Hoạt động tài chính của Công ty minh bạch, trung thực, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm phù hợp các chuẩn mực kế toán Việt nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý liên quan.

2.3 – Giám sát hoạt động của HĐQT:

72
GT
HÀ
MINH
NA
C

+ HĐQT hoạt động luôn tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhanh chóng đưa ra những chủ trương quan trọng phù hợp với tình hình cụ thể trong từng giai đoạn, chỉ đạo sâu sát BĐH thực hiện tốt kế hoạch SXKD.

+ Trong năm qua nhân sự HĐQT có sự thay đổi:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bà NGÔ XUÂN HÒA	Chủ tịch	Bầu lại ĐHĐCĐ 2017 (5/2017)
2	Ông LÊ TIẾN NGỌC	Phó chủ tịch	nt
3	Ông LƯƠNG CAO ANH	Ủy viên	Được bầu ĐHĐCĐ TN 2017 (5/2017)
4	Ông NGUYỄN HOÀNG AN	Ủy viên	Miễn nhiệm 5/2017
5	Ông HOÀNG VĂN LUÂN	Ủy viên	nt
6	Ông HUYNH KIM TIẾN	Ủy viên	nt

2.4 – Giám sát hoạt động của BĐH:

+ Ban điều hành luôn nhanh chóng triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, chủ động trong việc chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện các công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trong năm qua nhân sự Ban điều hành có sự thay đổi:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông CAO HẢI PHONG	TGD	Bỏ nhiệm từ tháng 8/2017
1	Ông HOÀNG ĐÌNH QUANG	PTGD	
3	Ông VŨ THẾ QUANG	PTGD	Bỏ nhiệm từ tháng 3/2017
4	Ông LƯƠNG CAO ANH	PTGD	Miễn nhiệm từ tháng 7/2017
5	Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	PTGD	Miễn nhiệm từ tháng 3/2017

3 – Chế độ sinh hoạt:

+ Ban kiểm soát đã xây dựng:

- Quy chế hoạt động của Ban phù hợp theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của nhà nước;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban, phối hợp, duy trì liên lạc chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với nhau để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

+ Đảm bảo chế độ sinh hoạt của Ban theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 4 năm 2018

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NƠI NHẬN:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- HĐQT.
- Các ủy viên BKS.
- Lưu BKS, TC-HC (văn thư)



NGUYỄN SĨ SINH



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

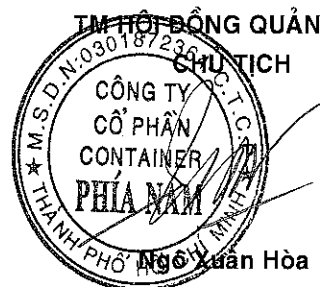
Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghu chú
1	2	3	4
1-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(50,327,941,689)	
2-	Thuế TNDN phải nộp	-	
3-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(50,327,941,689)	
4-	Chi phí trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN	-	
5-	Lợi nhuận còn lại	(50,327,941,689)	
6-	Phân chia lợi nhuận :		
6.1-	Trích lập các quỹ	-	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	-	
	+ Quỹ dự phòng tài chính	-	
	+ Quỹ khen thưởng	-	
	+ Quỹ phúc lợi	-	
	+ Quỹ hội đồng quản trị	-	
6.2-	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(50,327,941,689)	
6.3-	Phân chia cổ tức năm 2017		
	- Lợi nhuận còn lại những năm trước 2017	(419,231,923,572)	
	- Cổ tức đã tạm chia trong năm 2017	-	
	- Cổ tức năm 2017 còn được chia	(469,559,865,261)	
	- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	(469,559,865,261)	

* Số liệu năm 2017 đã được kiểm toán, chưa được cơ quan thuế kiểm tra. Khi cơ quan thuế kiểm tra nếu có sự tăng giảm sẽ điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại năm sau

* Đề nghị Đại hội thông qua mức chia cổ tức năm 2017 là: 0%,

TP.HCM ngày 04 tháng 04 năm 2018





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Lựa chọn Cty kiểm toán & mức thù lao cho HĐQT)

- căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua Nghị quyết sau:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định:

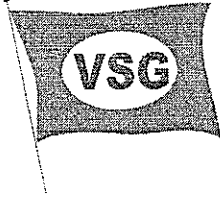
- 1. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho công ty năm 2018.**
- 2. Thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018/2019.**

Trân trọng ./.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 4 năm 2018.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA



**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v từ nhiệm thành viên HĐQT)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 3/5/2018

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

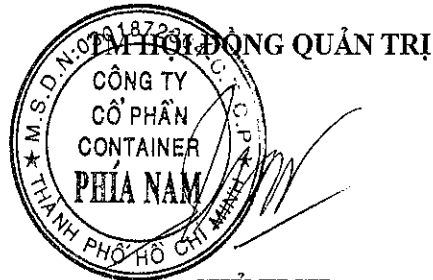
Chấp thuận nguyện vọng từ nhiệm thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của các Ông/Bà sau:

1 – Bà NGÔ XUÂN HÒA

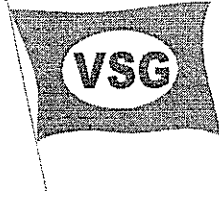
2 – Ông LƯƠNG CAO ANH

Trân trọng ./.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 4 tháng 5 năm 2018.



**CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Bầu cử và đề cử ứng viên để bầu HĐQT)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 3 / 5 / 2018

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

I – Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

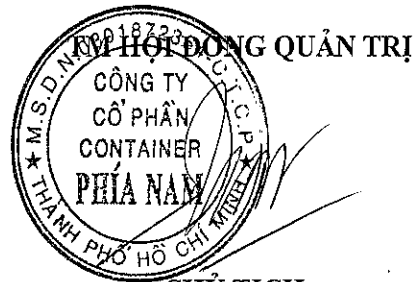
II – Thông qua các ứng cử viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty gồm các Ông/Bà sau:

1 – Ông TẠ NGỌC ĐA.

2 – Ông NGÔ DUY KIÊN.

Trân trọng ./.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 4 tháng 5 năm 2018.



**CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v từ nhiệm thành viên BAN KIỂM SOÁT)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Biên bản cuộc họp BAN KIỂM SOÁT ngày 04 / 5 /2018.

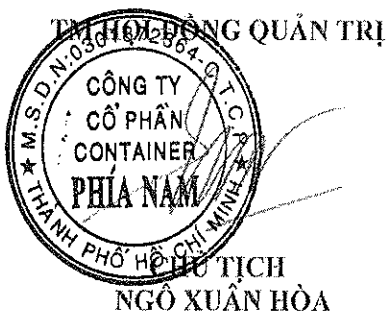
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

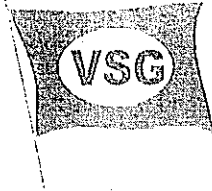
Chấp thuận nguyện vọng từ nhiệm thành viên BAN KIỂM SOÁT của các Ông/Bà sau:

- 1 – Ông NGUYỄN SĨ SÊNH.
- 2 – Ông NGUYỄN CHÍNH TRỰC.
- 3 – Ông ĐÀO ĐÌNH CHÁT.

Trân trọng ./.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 5 năm 2018.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Bầu cử và đề cử ứng viên để bầu BAN KIỂM SOÁT)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Biên bản cuộc họp BAN KIỂM SOÁT ngày 4 / 5 /2018

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

I – Bầu bổ sung 03 thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

II – Thông qua các ứng cử viên để bầu cử vào BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty gồm các Ông/Bà sau:

- 1 – Ông CAO HẢI PHONG.
- 2 – Ông NGUYỄN THUẬN BÔNG.
- 3 – Ông HOÀNG VIỆT HÙNG.

Trân trọng ./.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 5 năm 2018.



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2018

QUI CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

1/ Số lượng bầu: + Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
+ Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2/ Đề cử / ứng cử:

Theo Điều 11 ; Điều 24 và Điều 32 của Điều lệ Công ty.

Số lượng ứng viên đề cử/ứng cử tối thiểu: HĐQT là 02 ứng viên, BKS là 03 ứng viên.

Nếu số lượng ứng viên đề cử/ứng cử không đủ thì HĐQT đương nhiệm (đối với ứng viên HĐQT) đề cử cho đủ số lượng ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử cho đủ số lượng ứng viên để bầu thành viên BKS.

3/ Tiêu chuẩn và điều kiện:

a) Thành viên HĐQT: Căn cứ Điều 150 và Điều 151 Luật doanh nghiệp:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty (nhưng phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty).

b) Thành viên Ban kiểm soát: Căn cứ Điều 163 và 164 Luật doanh nghiệp:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật DN

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ...

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc NLD Công ty.

4/ Hồ sơ ứng viên :

- Phiếu đăng ký ứng cử/đề cử.

- Sơ yếu lý lịch.

5/ Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

5.1. Căn cứ Điều 144 Luật doanh nghiệp, việc bầu HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu bổ sung của HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông =

Tổng số cổ phần X số thành viên HĐQT/BKS dự kiến bầu

5.2. Cách ghi vào phiếu bầu:

Để thuận tiện cho việc bỏ phiếu, cổ đông có thể chọn một trong hai cách ghi phiếu bầu như sau:

i) Nếu cổ đông không dồn đều phiếu bầu, mà muốn phân số phiếu cụ thể cho từng ứng viên, khi đó ghi số phiếu cụ thể cho từng ứng viên vào cột (4).

Hoặc:

ii) Nếu cổ đông phân đều phiếu cho một số ứng viên thì đánh dấu "x" vào cột (3).

Và chỉ được ghi theo một trong hai cách trên.

5.3. Phải đảm bảo tổng số phiếu đã bầu **bằng** hoặc **nhỏ hơn** tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

1) Danh sách UCV HĐQT như dưới đây và được phép bầu 2 người.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1	A		
2	B		
3	C		
	Tổng số phiếu bầu		

Trường hợp 1:

Cổ đông Y có số cổ phần là 200 CP, số phiếu bầu sẽ là $200 \times 2 = 400$ phiếu và bầu dồn phiếu cho Ứng viên A và C như sau:

A: 300 ph C: 100 ph

Khi đó cổ đông Y phải ghi vào phiếu như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1	A		300
2	B		
3	C		100
	Tổng số phiếu bầu		400

Trường hợp 2:

Cổ đông Z có số cổ phần là 300 CP, số phiếu bầu sẽ là $300 \times 2 = 600$ phiếu, nếu bầu dồn phiếu đều cho các ứng viên A và B. Khi đó cổ đông Z cần phải ghi vào phiếu như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1	A	X	
2	B	X	

3	C		
	Tổng số phiếu bầu	600	

Như vậy các Ứng viên A và B được bầu với số phiếu như nhau và bằng
 $600 \text{ phiếu} / 2 = 300 \text{ phiếu}$

2) Danh sách ÚCV BKS như dưới đây và được phép bầu 3 người.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
	Tổng số phiếu bầu		

Trường hợp 1:

Cổ đông Y có số cổ phần là 200 CP, số phiếu bầu sẽ là $200 \times 3 = 600$ phiếu và bầu dồn phiếu cho Ứng viên A, C và D như sau:

A: 300 ph C: 100 ph D: 200 ph

Khi đó cổ đông Y phải ghi vào phiếu như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1	A		300
2	B		
3	C		100
4	D		200
	Tổng số phiếu bầu	600	

Trường hợp 2:

Cổ đông Z có số cổ phần là 300 CP, số phiếu bầu sẽ là $300 \times 3 = 900$ phiếu, nếu bầu dồn phiếu đều cho các ứng viên A và B và D Khi đó cổ đông Z cần phải ghi vào phiếu như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1	A	X	
2	B	X	
3	C		
4	D	X	
	Tổng số phiếu bầu	900	

Như vậy các Ứng viên A , B và D được bầu với số phiếu như nhau và bằng
 $900 \text{ phiếu} / 3 = 300 \text{ phiếu}$

6/ Phiếu hợp lệ:

- Phiếu theo mẫu do Ban bầu cử phát ra.
 - Chỉ bầu những UCV trong danh sách đã được Đại hội thông qua và không quá số lượng được bầu (HDQT: 2, BKS: 3).
 - Ghi phiếu đúng cách như theo Qui định 5 nêu trên.
 - Không được tẩy, gạch xóa
- Các phiếu không đúng qui định trên là phiếu không hợp lệ.

7/ Tỷ lệ trúng cử:

Cách tính tỷ lệ phiếu bầu:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu được bầu của UCV} / \text{Tổng số cổ phần dự họp}) \times 100$$

- Điều kiện trúng cử: Theo Điều 144 Luật doanh nghiệp, UCV phải đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp cho đủ số thành viên HDQT/BKS dự kiến bầu bổ sung.

8/ Mẫu phiếu bầu:

a) Bầu bổ sung thành viên HDQT:

CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Ngày 18 tháng 5 năm 2018

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần:

Số thành viên HDQT được bầu: 2

Tổng số CP có quyền bầu cử: X 2 = CP quyền bầu

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1			
2			
3			
	Tổng số phiếu bầu		

b) Bầu bổ sung thành viên BKS:

CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần:

Số thành viên BKS được bầu: 3

Tổng số CP có quyền bầu cử: X 3 = CP quyền bầu

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên	
		Chia đều	Số phiếu cụ thể
1			
2			
3			
4			
	Tổng số phiếu bầu		

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA**

LÊ HỮU QUÂN

VICONSHIP SAIGON

1 - Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (Theo đề cử của HĐQT đương nhiệm)

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông TẠ NGỌC ĐÀ	
2	Ông NGÔ DUY KIÊN	

2 - Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (Theo đề cử của BKS đương nhiệm)

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông CAO HẢI PHONG	
2	Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG	
3	Ông HOÀNG VIỆT HÙNG	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **TẠ NGỌC ĐA**

Chức vụ: **Trưởng Văn Phòng Đại Diện phía Nam**

Đơn vị công tác: **Tập đoàn TNG**

Ứng cử viên: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 Cty CP container phía Nam.**

Stt	Danh mục	Thông tin
1	Họ và tên	TẠ NGỌC ĐA
2	Giới tính	NAM
3	Ngày/ tháng/ năm sinh	15/06/1972
4	Nơi sinh	MỀ LINH – HÀ NỘI
5	Số CMND/hộ chiếu/. . .; ngày cấp; nơi cấp	CCCD số 001072014209; ngày cấp: 30/08/2017; nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia
6	Quốc tịch	VIỆT NAM
7	Dân tộc	KINH
8	Địa chỉ thường trú	SỐ 9/46B VÕ TRƯỜNG TOÀN – PHƯỜNG 2 – QUẬN BÌNH THẠNH – TP. HỒ CHÍ MINH
9	Nơi ở hiện tại	SỐ 9/46B VÕ TRƯỜNG TOÀN – PHƯỜNG 2 – QUẬN BÌNH THẠNH – TP. HỒ CHÍ MINH
10	Số điện thoại liên lạc	0932504868
11	Trình độ chuyên môn	ĐẠI HỌC
12	Quá trình công tác	+ 2017~nay: Công tác tại tập đoàn TNG + 2015~2017: Công tác tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) + 2010~2015: Công tác tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) + 2006~2010: Công tác tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) + 1997~2006: Công tác tại Công ty CTTC Kexim Việt Nam (KVLC)
13	Chức vụ công tác hiện nay tại Cty	KHÔNG
14	Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	1. Tập đoàn TNG: Trưởng VPDD phía Nam 2. Công ty CP May Diêm: Phó TGD 3. Công ty Việt Hân: Phó TGD
15	Số cổ phần đang nắm giữ	KHÔNG
	+ Đại diện sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
	+ Cá nhân sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
16	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	KHÔNG
17	Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Cty (Cha, mẹ, anh, chị em ruột, vợ, chồng, con . . .)	KHÔNG
18	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	KHÔNG
19	Các khoản nợ đối với Cty (nếu có)	KHÔNG
20	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cty (nếu có)	KHÔNG

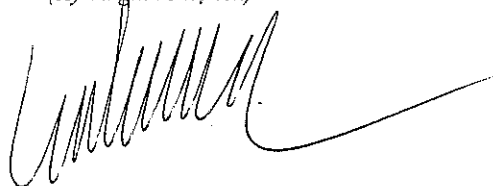
Tôi cam đoan lợi khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên (HĐQT/BKS).

Xác nhận của đại diện sở hữu

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 05 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tạ Ngọc Đa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Ngô Duy Kiên

Chức vụ: Phó TGĐ

Đơn vị công tác: Công ty CP Container Phía Nam

Ứng cử viên: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 Cty CP container phía Nam.

Stt	Danh mục	Thông tin
1	Họ và tên	Ngô Duy Kiên
2	Giới tính	Nam
3	Ngày/ tháng/ năm sinh	27/06/1972
4	Nơi sinh	Hà Nội
5	Số CMND/hộ chiếu/. . .; ngày cấp; nơi cấp	CMND 011915612, cấp ngày 25/8/2011 tại Hà Nội
6	Quốc tịch	Việt Nam
7	Dân tộc	Kinh
8	Địa chỉ thường trú	73A Mai Hắc Đế, q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
9	Nơi ở hiện tại	F404 Hưng Vương 1, p.Tân Phong, q.7, HCM
10	Số điện thoại liên lạc	0913217843
11	Trình độ chuyên	Thạc sỹ kinh tế
12	Quá trình công tác	+ +
13	Chức vụ công tác hiện nay tại Cty	Phó TGĐ
14	Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	
15	Số cổ phần đang nắm giữ	
	+ Đại diện sở hữu	...0....cổ phần, chiếm ...0...% vốn điều lệ.
	+ Cá nhân sở hữu	...0....cổ phần, chiếm ...0...% vốn điều lệ.
16	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
17	Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Cty (Cha, mẹ, anh, chị em ruột, vợ, chồng, con . . .)	1/ Mọi quan hệ:.../Tên cá nhân/tổ chức:.... Số CP nắm giữ:....CP, chiếm:... % vốn điều lệ. 2/
18	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
19	Các khoản nợ đối với Cty (nếu có)	Không
20	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cty (nếu có)	Không

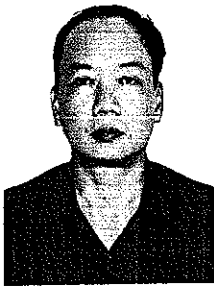
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Xác nhận của đại diện sở hữu

TP. HCM, Ngày 2 tháng 5 năm 2018.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Duy Kiên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooOoo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Họ và tên: CAO HẢI PHONG

Chức vụ: TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Đơn vị công tác: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Ứng cử viên: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 Cty CP container phía Nam.

Stt	Danh mục	Thông tin
1	Họ và tên	CAO HẢI PHONG
2	Giới tính	NAM
3	Ngày/ tháng/ năm sinh	12/08/1974
4	Nơi sinh	Hải Phòng
5	Số CMND/hộ chiếu/. . .; ngày cấp; nơi cấp	031074003653 cấp ngày 30/12/2016 tại Tp. HCM
6	Quốc tịch	VIỆT NAM
7	Dân tộc	KINH
8	Địa chỉ thường trú	309 Lô M2 C/cư Tôn Thất Thuyết, Q.4, Tp.HCM
9	Nơi ở hiện tại	309 Lô M2 C/cư Tôn Thất Thuyết, Q.4, Tp.HCM
10	Số điện thoại liên lạc	0908298838
11	Trình độ chuyên	Kỹ sư Máy tàu thủy
12	Quá trình công tác	+ CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM + CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ
13	Chức vụ công tác hiện nay tại Cty	Trợ lý chủ tịch HĐQT cty VICONSHIP SAIGON
14	Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không có
15	Số cổ phần đang nắm giữ	Không
	+ Đại diện sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
	+ Cá nhân sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
16	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
17	Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Cty (Cha, mẹ, anh, chị em ruột, vợ, chồng, con . . .)	1/ Mỗi quan hệ:.../Tên cá nhân/tổ chức:.... Số CP nắm giữ:....CP, chiếm:... % vốn điều lệ. 2/
18	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không có
19	Các khoản nợ đối với Cty (nếu có)	Không có
20	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cty (nếu có)	Không có

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên (HĐQT/BKS).

Xác nhận của đại diện sở hữu

TP. HCM, Ngày 5 tháng 5 năm 2018.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cao Hải Phong



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

-----00000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: **NGUYỄN THƯỢNG BỒNG**

Chức vụ :

Đơn vị công tác:

Ứng cử viên: **BAN KIỂM SOÁT** giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Cty CP container phía Nam.

Stt	Danh mục	Thông tin
1	Họ và tên	NGUYỄN THƯỢNG BỒNG
2	Giới tính	Nam
3	Ngày/ tháng/ năm sinh	03/04/1958
4	Nơi sinh	Nam Định
5	Số CMND/hộ chiếu/. . .; ngày cấp; nơi cấp	023869489 – ngày 13/04/2013 tại TP.Hồ Chí Minh
6	Quốc tịch	Việt Nam
7	Dân tộc	Kinh
8	Địa chỉ thường trú	46/10/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
9	Nơi ở hiện tại	(Như trên)
10	Số điện thoại liên lạc	0908175940
11	Trình độ chuyên môn	Đại Học Ngoại thương
12	Quá trình công tác	+ Từ 1976->1981 Sinh viên trường Đại học ngoại thương + Từ 1982->1985 Đi nghĩa vụ quân sự tại Lai châu + Từ 1986->1992 Kế toán tại công ty XNK vật tư đường biển tại Hải Phòng + Từ 1992->2005 Kế toán trưởng công ty cổ phần XNK và cung ứng vật tư hàng hải + Từ 2005->T.5/2018 Kế toán trưởng Cty CP container phía nam + Từ T.5/2018 nghỉ hưu theo chế độ
13	Chức vụ công tác hiện nay tại Cty	
14	Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
15	Số cổ phần đang nắm giữ	13.567CP
	+ Đại diện sở hữucổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
	+ Cá nhân sở hữu	13.567 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ.
16	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
17	Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Cty (Cha, mẹ, anh, chị em ruột, vợ, chồng, con...)	1/ Mọi quan hệ:../Tên cá nhân/tổ chức:.... Số CP nắm giữ:....CP, chiếm:... % vốn điều lệ. 2/
18	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
19	Các khoản nợ đối với Cty (nếu có)	Không
20	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cty (nếu có)	Không

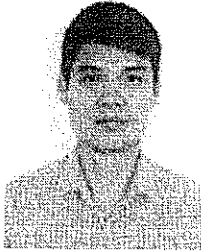
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên (HQQT/BKS).

Xác nhận của đại diện sở hữu

TP. HCM, Ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thượng Bồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooOoo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Họ và tên: Hoàng Việt Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Quản lý KH Đầu tư

Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Ứng cử viên: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 Cty CP Container phía Nam.

STT	Danh mục	Thông tin
1	Họ và tên	Hoàng Việt Hùng
2	Giới tính	Nam
3	Ngày/ tháng/ năm sinh	21 - 3 - 1981
4	Nơi sinh	Hà Nội
5	Số CMND/hộ chiếu/...; ngày cấp; nơi cấp	011946297 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/7/2010
6	Quốc tịch	Việt Nam
7	Dân tộc	Kinh
8	Địa chỉ thường trú	Số 26 ngõ 156 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
9	Nơi ở hiện tại	Số 26 ngõ 156 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
10	Số điện thoại liên lạc	0936632133
11	Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính – Tín dụng
12	Quá trình công tác	+ Tháng 8/2003 đến 2008: Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội. + Tháng 01/2009 đến tháng 8/2011: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. + T9/2011 đến nay: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
13	Chức vụ công tác hiện nay tại Cty	Không
14	Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	Phó Giám đốc Quản lý KH Đầu tư - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
15	Số cổ phần đang nắm giữ	0
	+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
	+ Cá nhân sở hữu	0 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
16	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	0
17	Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Cty (Cha, mẹ, anh, chị em ruột, vợ, chồng, con...)	Không
18	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
19	Các khoản nợ đối với Cty (nếu có)	Không
20	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cty (nếu có)	Không

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên (HDQT/BKS).

Xác nhận của đại diện sở hữu

Hà Nội, Ngày 7 tháng 5 năm 2018.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Việt Hùng

CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT

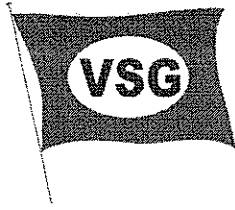
Mã số cổ đông:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

CP.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	đồng ý	không đồng ý	Ý kiến khác/không có ý kiến	Ghi chú
<i>Nội dung 01:</i> Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2017.				
<i>Nội dung 02:</i> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã kiểm toán.				
<i>Nội dung 03:</i> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.				
<i>Nội dung 04:</i> Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017/2018.				
<i>Nội dung 05:</i> Thông qua tờ trình giao HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán cho Cty và quyết định thù lao HĐQT&BKS năm 2018/2019.				
<i>Nội dung 06:</i> Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT.				
<i>Nội dung 07:</i> Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm thành viên BKS.				
<i>Nội dung 08:</i> Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách ứng cử viên HĐQT.				
<i>Nội dung 09:</i> Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách ứng cử viên BKS.				
<i>Nội dung 10:</i> Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách trúng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022.				

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2018
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

***Kính gửi:* Đoàn Chủ tịch**

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần dự họp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Nội dung phát biểu:

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Người đăng ký

-----/-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

-----0000-----

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM (VICONSHIP SAIGON)**
- + Địa chỉ trụ sở: số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0301872364, do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 4 năm 2017 (lần 14).
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 / 5 /2018
Kết thúc hồi 00 phút ngày 18 / 5 /2018
- Địa điểm họp: Hội trường – Cảng Sài Gòn.
Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình, nội dung Đại hội: (đính kèm theo Biên bản).
- Số đại biểu tham dự:
 - + Số người dự họp: cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Số cổ phần nắm giữ: cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết chiếm %
 tổng số cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết của Công ty.
- Chủ tịch Đại hội: Bà **NGÔ XUÂN HÒA** - Chủ tịch **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Sĩ Sênh.

I – THỦ TỤC CHO ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTCCĐ) tiến hành đăng ký, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ban KTTCCĐ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ phần họp lệ tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Thay mặt ban tổ chức tiến hành làm các thủ tục để khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và trình Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.

+ Đoàn chủ tịch:

- Bà **NGÔ XUÂN HÒA** - CT HĐQT, Chủ tịch đoàn.
- Ông **NGÔ DUY KIÊN** - PTGD.
- Ông **NGUYỄN THƯỢNG BÔNG** - KTT.

+ Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Sĩ Sênh - Trưởng Ban.
- Ông Trần Huy Vượng - Thành viên

+ Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban.
- Quách Hữu Danh - Thành viên.
- Ông Lê Duy Thảo - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương - Thành viên.
- Bà Chu Mai Phương - Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ % đồng ý.

Bà NGÔ XUÂN HÒA – CT HĐQT, Chủ tịch Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội.

II – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1 – Bà NGÔ XUÂN HÒA – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và tài chính năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018, hoạt động của HĐQT.

2 – Ông Nguyễn Sĩ Sinh – Trưởng ban Ban kiểm soát:

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, hoạt động của BKS.

3 – Các tờ trình và báo cáo:

Ông Nguyễn Thượng Bằng đọc các tờ trình và Báo cáo của HĐQT.

(Kèm theo Biên bản)

III – THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

1 - Các cổ đông nêu ý kiến, thảo luận.

2 - Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông.

3 - Đại hội tiến hành biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả: + Đồng ý: %
+ Không đồng ý: %
+ Ý kiến khác: %

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Kết quả: + Đồng ý: %
+ Không đồng ý: %
+ Ý kiến khác: %

Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Kết quả: + Đồng ý: %
+ Không đồng ý: %
+ Ý kiến khác: %

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017/2018.

Kết quả: + Đồng ý: %
+ Không đồng ý: %
+ Ý kiến khác: %

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 và quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018/2019.

Kết quả: + Đồng ý: %
+ Không đồng ý: %
+ Ý kiến khác: %

Nội dung 06: Phê duyệt từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả: + Đồng ý: %
+ Không đồng ý: %
+ Ý kiến khác: %

Nội dung 07: Phê duyệt từ nhiệm thành viên BAN KIỂM SOÁT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả: + Đồng ý: %

- + Không đồng ý: %
- + Ý kiến khác: %

Nội dung 08: Quyết định bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty và thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

- Kết quả: + Đồng ý: %
 + Không đồng ý: %
 + Ý kiến khác: %

Nội dung 09: Quyết định bầu cử bổ sung 02 thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty và thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

- Kết quả: + Đồng ý: %
 + Không đồng ý: %
 + Ý kiến khác: %

IV – ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- 1 – Ban bầu cử thông qua Đại hội Quy chế bầu cử.
- 2 – Ban bầu cử tiến hành tổ chức bầu cử.

Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông TẠ NGỌC ĐÀ	
2	Ông NGÔ DUY KIÊN	

Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông CAO HẢI PHONG	
2	Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG	
3	Ông NGUYỄN HOÀNG VIỆT	

Đại hội nghị giải lao.

- 3 – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
- 4 – Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.

4.1 – Kết quả kiểm phiếu:

+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Họ và tên	Kết quả (%)	Ghi chú
1	Ông TẠ NGỌC ĐÀ		
2	Ông NGÔ DUY KIÊN		

+ BAN KIỂM SOÁT:

Stt	Họ và tên	Kết quả (%)	Ghi chú
-----	-----------	-------------	---------

1	Ông CAO HẢI PHONG		
2	Ông NGUYỄN THƯỢNG BÔNG		
3	Ông NGUYỄN HOÀNG VIỆT		

4.2 – Danh sách trúng cử:

+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1		
2		

+ BAN KIỂM SOÁT:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1		
2		
3		

5 – Các thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

V – BẾ MẠC:

1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

+ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kết quả: % đồng ý.

2 - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2018.

3 - Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 08 bản, gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng, Ban liên quan trong Công ty, Người công bố thông tin và lưu tại văn thư Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Sĩ Sinh

**CHỦ TỊCH
NGÔ XUÂN HÒA**

Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban điều hành.
- Người CBTT.
- P. TC-HC, TC-KT.
- Lưu TC-HC (văn thư).

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Công ty cổ phần container phía nam.
- Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần container phía nam tổ chức ngày 18 / 5 /2018 với:

- + Số người dự họp: cổ đông và người được ủy quyền.
- + Số cổ phần nắm giữ: cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết chiếm: % tổng số cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết nghị sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- 1 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - + Tổng thu: 71.086.578.207 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 50.327.941.689 VN đồng.
- 2 – Kế hoạch SXKD năm 2018:
 - + Tổng thu: 71.771.868.500 VN đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 45.994.760.153 VN đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

- 1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 50.327.941.689 VN đồng.
- 2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 50.327.941.689 VN đồng.
- 3 – Trích lập các quỹ: 0 VN đồng.

Điều 4: Mức chia cổ tức năm 2017: 0%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2017/2018.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 và quyết định thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018/2019.

Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà:

- 1/ Bà NGÔ XUÂN HÒA
- 2/ Ông LƯƠNG CAO ANH

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà:

- 1/ Ông NGUYỄN SĨ SÊNH
- 2/ Ông NGUYỄN CHÍNH TRỰC.
- 3/ Ông ĐÀO ĐÌNH CHẤT.

Điều 9: + Quyết định bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 và phê duyệt thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà sau đây:

- 1/ Ông
- 2/ Ông

Điều 10: + Quyết định bầu bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 và phê duyệt thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2017-2022 của các Ông/Bà sau đây:

- 1/ Ông
- 2/ Ông
- 3/ Ông

Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 12: Triển khai thực hiện.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 / 5 /2018.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với % số cổ đông và người đại diện tham dự đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- Nơi nhận:
- Như Điều 10.
 - Người CBTT.
 - Lưu TC-HC (văn thư).

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

NGÔ XUÂN HÒA