

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Quang Trung, P. Hải Châu 1; Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363.822922 Fax: 02363.826111 Email: [vicondng@dng.vnn.vn](mailto:vicondng@dng.vnn.vn)
- Website: <http://viconshipdanang.com/>
- Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: VSM

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Miền Trung họp ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại khách sạn Sông Hàn số 4 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết như sau :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2019	1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 3/ Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2018 như sau : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng tài sản : 74.122.815.687</li><li>- Vốn chủ sở hữu : 45.734.837.222</li></ul> Trong đó Vốn điều lệ : 30.500.000.000 <ul style="list-style-type: none"><li>- Doanh thu bán hàng : 142.999.389.755</li><li>- Lợi nhuận trước thuế: 8.422.972.123</li><li>- Lợi nhuận sau thuế : 6.738.377.698</li><li>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.988,37</li></ul>

		<p>4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <p>Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 6.738.377.698</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 673.000.000</li> <li>- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000</li> <li>- Còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 2.405.377.698</li> </ul> <p>5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019</p> <p>5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu : 150 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng</li> </ul> <p>5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế</li> <li>- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ</li> </ul> <p>6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Bạo	Chủ tịch HĐQT	08/07/2017	8	100%	
2	Ông Lê Thế Trung	Ủy viên	18/11/2015	8	100%	
3	Bà Đặng Trần Gia Thoại	Ủy viên	18/11/2015	8	100%	
4	Ông Ngô Quốc Vũ	Ủy viên	21/04/2018	8	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Trung	Ủy viên	08/07/2017	8	100%	

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

+ HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát công tác điều hành quản lý, tổ chức hoạt động trong Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : ngày 8/3/2019.</li><li>- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : tháng 4/2019</li><li>- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)</li><li>- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.</li></ul>
2	02/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	<p>Thông nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Container Qui Nhơn như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng số cổ phần góp vốn : 429.000 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 78% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Container Qui Nhơn.</li><li>- Mệnh giá cổ phần : 10.000đ/CP</li><li>- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông.</li><li>- Tổng giá trị cổ phần góp vốn : 4.290.000.000đ (bốn tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng)</li></ul> <p><i>Trong đó :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Giá trị cổ phần góp vốn bằng tài sản : 4.001.480.000đ (theo kết quả thẩm định giá của Công ty Thẩm định giá Đông Nam)</li><li>+ Giá trị cổ phần góp vốn bằng tiền : 288.520.000đ</li></ul>
3	03/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	<p>1/ Thông qua đầu tư phương tiện trong 6 tháng đầu năm 2019 : 5 xe đầu kéo và 5 somiromoc.</p> <p>2/ Thông qua việc vay vốn của Công ty CP Container Việt Nam để thực hiện đầu tư phương tiện 6 tháng đầu năm 2019 : số tiền vay tối đa là 5 tỷ đồng, thời hạn vay 5 năm.</p> <p>3/ Thông nhất góp bổ sung vốn vào Công ty CP Container</p>

			<p>Qui Nhơn như sau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Góp bổ sung vốn bằng tiền mặt 319.000.000đ tương đương 31.900 cổ phần.</li> <li>- Thời gian góp vốn : trong tháng 4/2019</li> <li>- Tổng số vốn góp tại Công ty CP Container Qui Nhơn (sau khi góp bổ sung) : 4.609.000.000đ tương đương 460.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,8% vốn điều lệ tại Công ty CP Container Qui Nhơn.</li> </ul>
4	04/2019/NQ-HĐQT	21/05/2019	<p>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 2019 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p>
5	05/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	<p>Thông nhất chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2019.</li> <li>- Ngày thanh toán : 23/08/2019.</li> </ul>
6	06/2019/NQ-HĐQT	31/07/2019	<p>1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu : 74 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 3,86 tỷ đồng</li> </ul> <p>2/ Bán thanh lý các phương tiện cũ, hoạt động kém năng suất, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh gồm : 5 xe đầu kéo, 5 somiromooc và xe nâng Kalmar 36.</p> <p>3/ Thông qua đầu tư phương tiện trong 6 tháng cuối năm 2019 : 7 xe đầu kéo và 7 somiromooc. Nguồn vốn đầu tư: bằng vốn tự có của Công ty và vốn vay ngân hàng hoặc tổ chức khác.</p>
7	01/2019/QĐ-HĐQT	20/08/2019	<p>HĐQT công ty đồng ý bán thanh lý các phương tiện gồm 05 đầu kéo &amp; 05 Somiromooc : ĐK Kamaz 43C-11000, ĐK Kamaz 43C-11082, ĐK Kamaz 43C-11085, ĐK Maz 43C-05418, ĐK Maz 43C-05419, Somi-romooc 43R-01439, Somi-romooc 43R-01468, Somi-romooc 43R-01554, Somi-romooc 43R-01510, Somi-romooc 43R-01274.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức bán thanh lý: đấu thầu rộng rãi, bán nguyên lô 10 phương tiện.</li> <li>- Giá sàn bán thanh lý : 2.130.000.000đ (nguyên lô)</li> </ul>

8	01/2019/QĐ-HDQT	01/10/2019	HDQT công ty đồng ý điều chỉnh giá bán thanh lý các phương tiện (05 đầu kéo & 05 Somiromooc) : giá sản 745.000.000đ (nguyên lô).
---	-----------------	------------	--

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương lý Thế Anh	Trưởng BKS	18/11/2015	2	100%	
2	Ông Hồ Khả Quốc	Thành viên	18/11/2015	2	100%	
3	Ông Trần Quốc Bình	Thành viên	21/04/2018	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HDQT, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### 3. Thường xuyên có sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HDQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Xuân Bạo		CT HDQT	08/07/2017		CT HDQT
2	Lê Thế Trung		TV HDQT	18/11/2015		TV HDQT

3	Đặng Trần Gia Thoại	TV HĐQT, Giám đốc	18/11/2015	TV HĐQT, Giám đốc
4	Ngô Quốc Vũ	TV HĐQT, Phó Giám đốc	21/04/2018	TV HĐQT, Phó Giám đốc
5	Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT	08/07/2017	TV HĐQT
6	Trương Lý Thế Anh	Trưởng BKS	18/11/2015	Trưởng BKS
7	Hồ Khả Quốc	TV BKS, Trưởng P.Vận tải	18/11/2015	TV BKS, Trưởng P.Vận tải
8	Trần Quốc Bình	Thành viên BKS	21/04/2018	Thành viên BKS
9	Nguyễn Văn Thương	Phó Giám đốc	18/11/2015	Phó Giám đốc
10	Trần Thị Phước	Kế toán trưởng, CBTT	28/02/2018	Kế toán trưởng, CBTT
11	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh			Cùng Công ty mẹ

12	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh						Cùng Công ty mẹ
13	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic xanh						Cùng Công ty mẹ
14	Công ty CP Cảng Xanh VIP						Cùng Công ty mẹ
15	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh						Cùng Công ty mẹ
16	Công ty CP Container Việt Nam						Công ty mẹ
17	Công ty CP Container Qui Nhơn						Công con

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

**\* Công ty con**

**Công ty CP Container Qui Nhơn**

- Cung cấp dịch vụ
- Sử dụng dịch vụ

**Giá trị giao dịch**  
(VNĐ)

429.228.226

61.277.000

**\* Cùng Công ty mẹ**

**Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh**

- Cung cấp dịch vụ
- Sử dụng dịch vụ

284.941.000

3.170.315.054

**Giá trị giao dịch****Công ty TNHH Một thành viên Viconship HCM**

- Cung cấp dịch vụ	4.818.800
- Sử dụng dịch vụ	2.985.975.505

**Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic xanh**

- Cung cấp dịch vụ	15.460.000
- Sử dụng dịch vụ	0

**Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh**

- Mua xe nâng (cũ)	550.000.000
- Cung cấp dịch vụ	548.290.000
- Sử dụng dịch vụ	0

**Công ty CP Cảng Xanh VIP**

- Cung cấp dịch vụ	1.230.960.000
- Sử dụng dịch vụ	0

**Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Container Việt Nam-  
Xí nghiệp Cảng Viconship**

- Cung cấp dịch vụ	706.670.000
- Sử dụng dịch vụ	0

**\* Công ty mẹ****Công ty CP Container Việt Nam**

- Mua xe nâng (cũ)	330.000.000
- Cung cấp dịch vụ	988.883.000
- Sử dụng dịch vụ	54.875.840
- Vay dài hạn	11.000.000.000
- Thanh toán nợ gốc vay	2.255.428.946
- Chi phí lãi vay	639.060.371
- Chia lợi nhuận trả Công ty mẹ	2.379.000.000

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	<b>Trần Xuân Bào</b>		<b>CT HĐQT</b>	<b>9.000</b>	<b>0,295</b>	<b>CT HĐQT</b>
1.1	Trần Xuân Bào					Bỏ



1.2	Trịnh Thị Chất							Mẹ
1.3	Trịnh Thị Hạnh							Vợ
1.4	Trần Mai Phương							Con
1.5	Trần Hạnh Dung							Con
2	<b>Lê Thế Trung</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>4.000</b>	<b>0,131</b>	<b>TV HĐQT</b>
2.1	Lê Thế Dũng							Bố
2.2	Nguyễn Thuý Liên							Mẹ
2.3	Vũ Việt Châu							Vợ
2.4	Lê Việt Hương							Con
2.5	Lê Minh Ngọc							Con
2.6	Lê Thế Thành							Em
3	<b>Đặng Trần Gia Thoại</b>		<b>TV HĐQT, GD</b>			<b>25.200</b>	<b>0,826</b>	<b>TV HĐQT, GD</b>
3.1	Đặng Dương							Bố

3.2	Trần Thị Tĩnh							Mẹ
3.3	Cù Hoài Nam							Chồng
3.4	Cù Hoài Uyên Nhi							Con
3.5	Cù Đình Phúc Nguyễn							Con
4	<b>Ngô Quốc Vũ</b>			<b>TV HĐQT, PGĐ</b>		<b>38.837</b>	<b>1,273</b>	<b>TV HĐQT, PGĐ</b>
4.1	Ngô Văn Thu							Ba
4.2	Nguyễn Thị Bà							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Phúc An							Vợ
4.4	Ngô Nguyễn Quốc Khánh							Con

4.5	Ngô Nguyễn Khánh Linh							Con
4.6	Ngô Thị Thùy Trang							Em
4.7	Ngô Quốc Nhân							Em
5	<b>Nguyễn Việt Trung</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>TV HDQT</b>
5.1	Nguyễn Văn Mão							Bố
5.2	Quách Bảo Chấn							Mẹ
5.3	Bùi Thị Hạnh							Vợ
5.4	Nguyễn Lan Phương							Con
5.5	Nguyễn Việt Dũng							Em
6	<b>Trương Lý Thế Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>2.000</b>	<b>0,066</b>	<b>Trưởng BKS</b>
6.1	Trương Minh Nhâm							Bố

6.2	Lý Nguyệt Kết							Mẹ
6.3	Phạm Thị Thúy							Vợ
6.4	Trương Phúc Minh Hoàng							Con
6.5	Trương Phúc Tuệ Minh							Con
6.6	Trương Lý Tuấn Anh							Anh
7	Hồ Khả Quốc			TV BKS, Trưởng P.VT		7.200	0,236	TV BKS
7.1	Hồ Khả Dậu							Bố
7.2	Nguyễn Thị Phượng							Mẹ
7.3	Hồ Khả Hiệp							Anh
7.4	Hồ Khả Tuấn							Anh
7.5	Hồ Thị Mộng Loan							Chị

7.6	Hồ Khả Cường					Anh
7.7	Hồ Khả Châu					Em
7.8	Hồ Thị Thùy Trang					Em
7.9	Hồ Khả Quyền					Em
7.10	Hồ Thị Hiếu					Em
7.11	Đặng Thị Thu Hiếu					Vợ
7.12	Hồ Khả Quang					Con
7.13	Hồ Khả Gia Hân					Con
8	<b>Trần Quốc Bình</b>		<b>TV BKS</b>			<b>TV BKS</b>
8.1	Trần Đình Tư					Cha ruột
8.2	Phan Thị Kim Loan					Mẹ ruột
8.3	Đặng Thị Tường Vy					Vợ
8.4	Trần Đặng Quang Huy					Con
8.5	Trần Đặng Vi An					Con

8.6	Trần Thị Tuyết Ngân						Em ruột
9	Nguyễn Văn Thương		PGĐ		23.200	0,761	Phó Giám đốc
9.1	Nguyễn Văn Thành Nhân						Con
9.2	Nguyễn Thị Hiên Thảo						Con
9.3	Nguyễn Văn Thanh						Anh
10	Trần Thị Phước		Kế toán trưởng, CBTT		6.000	0,197	Kế toán trưởng, CBTT
10.1	Trần Đình Tiếp						Bố
10.2	Lê Thị Cẩm Vân						Mẹ
10.3	Trần Thanh Phú						Chồng
10.4	Trần Lê Vĩ						Anh
10.5	Trần Ngọc Khuê						Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN XUÂN BẠO**