

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu 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
- 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-DHĐCĐ	12/04/2019	<p>1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</p> <p>3/ Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP</p> <p>Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2018 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng tài sản : 74.122.815.687- Vốn chủ sở hữu : 45.734.837.222 <p>Trong đó Vốn điều lệ : 30.500.000.000</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu bán hàng : 142.999.389.755- Lợi nhuận trước thuế: 8.422.972.123- Lợi nhuận sau thuế : 6.738.377.698- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.988,37

		<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"> - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 6.738.377.698 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 673.000.000 - Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000 - Còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 2.405.377.698 <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"> - Doanh thu : 150 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng <p>5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế - Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ <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	5	100%	
2	Ông Lê Thế Trung	Ủy viên	18/11/2015	5	100%	
3	Bà Đặng Trần Gia Thoại	Ủy viên	18/11/2015	5	100%	
4	Ông Ngô Quốc Vũ	Ủy viên	21/04/2018	5	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Trung	Ủy viên	08/07/2017	5	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"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : ngày 8/3/2019. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : tháng 4/2019 - Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) - Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
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"> - 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. - Mệnh giá cổ phần : 10.000đ/CP - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông. - Tổng giá trị cổ phần góp vốn : 4.290.000.000đ (bốn tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng) <p><i>Trong đó :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + 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) + Giá trị cổ phần góp vốn bằng tiền : 288.520.000đ
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"> - Góp bổ sung vốn bằng tiền mặt 319.000.000đ tương đương 31.900 cổ phần. - Thời gian góp vốn : trong tháng 4/2019 - 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.
4	04/2019/QĐ-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/QĐ-HĐQT	27/06/2019	<p>Thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). - Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2019. - Ngày thanh toán : 23/08/2019.

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	1	100%	
2	Ông Hồ Khả Quốc	Thành viên	18/11/2015	1	100%	
3	Ông Trần Quốc Bình	Thành viên	21/04/2018	1	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT	08/07/2017		CT HĐQT
2	Lê Thế Trung		TV HĐQT	18/11/2015		TV HĐQT
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 Viconshi p 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		
17	Công ty CP Container Qui Nhơn		

		Công ty mẹ
		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 :

		<u>Giá trị giao dịch</u> (VNĐ)
* Công ty con		
<i>Công ty CP Container Qui Nhơn</i>		
- Cung cấp dịch vụ		85.570.426
- Sử dụng dịch vụ		1.144.000
* Cùng Công ty mẹ		
<i>Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh</i>		
- Cung cấp dịch vụ		151.384.699
- Sử dụng dịch vụ		1.345.960.215
<i>Công ty TNHH Một thành viên Viconship HCM</i>		
- Cung cấp dịch vụ		4.818.800
- Sử dụng dịch vụ		863.271.400
<i>Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic xanh</i>		
- Cung cấp dịch vụ		3.480.000
- Sử dụng dịch vụ		0
<i>Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh</i>		
- Mua xe nâng (cũ)		550.000.000
- Cung cấp dịch vụ		14.410.000
- Sử dụng dịch vụ		0
<i>Công ty CP Cảng Xanh VIP</i>		
- Cung cấp dịch vụ		160.520.000
- Sử dụng dịch vụ		0
<i>Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Container Việt Nam- Xí nghiệp Cảng Viconship</i>		
- Cung cấp dịch vụ		135.460.000
- Sử dụng dịch vụ		0
* Công ty mẹ		
<i>Công ty CP Container Việt Nam</i>		
- Mua xe nâng (cũ)		330.000.000
- Cung cấp dịch vụ		480.181.000

Giá trị giao dịch

- Sử dụng dịch vụ	11.110.000
- Vay dài hạn	5.000.000.000
- Thanh toán nợ gốc vay	1.465.955.264
- Chi phí lãi vay	219.372.394
- Chia lợi nhuận trả Công ty mẹ	0

- 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	Trần Xuân Bạo		CT HDQT	9.000	0,295	CT HDQT
1.1	Trần Xuân Bào					Bố
1.2	Trịnh Thị Chát					Mẹ
1.3	Trịnh Thị Hạnh					Vợ
1.4	Trần Mai Phương					Con
1.5	Trần Hạnh Dung					Con
2	Lê Thế Trung		TV HDQT	4.000	0,131	TV HDQT
2.1	Lê Thế Dũng					Bố
2.2	Nguyễn Thuý Liên					Mẹ
2.3	Vũ Việt					Vợ

	Châu					
2.4	Lê Việt Hương					Con
2.5	Lê Minh Ngọc					Con
2.6	Lê Thế Thành					Em
3	Đặng Trần Gia Thoại		TV HDQT, GD	25.200	0,826	TV HDQT, GD
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

11/5/2017

4	Ngô Quốc Vũ		TV HDQT, PGĐ	38.837	1,273	TV HDQT, PGĐ
4.1	Ngô Văn Thu					Ba
4.2	Nguyễn Thị Bầy					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	Nguyễn Việt Trung		TV HDQT			TV HDQT
5.1	Nguyễn Văn Mão					Bố

5.2	Quách Bảo Chấn		
5.3	Bùi Thị Hạnh		
5.4	Nguyễn Lan Phương		
5.5	Nguyễn Việt Dũng		
6	Trương Lý Thế Anh		Trương BKS
6.1	Trương Minh Nhâm		
6.2	Lý Nguyệt Kết		
6.3	Phạm Thị Thúy		
6.4	Trương Phúc Minh Hoàng		

		Mẹ
		Vợ
		Con
		Em
2.000	0,066	Trương BKS
		Bố
		Mẹ
		Vợ
		Con

6.5	Trương Phúc Tuệ Minh		
6.6	Trương Lý Tuấn Anh		
7	Hồ Khả Quốc		TV BKS, Trưởng P.VT
7.1	Hồ Khả Dậu		
7.2	Nguyễn Thị Phượng		
7.3	Hồ Khả Hiệp		
7.4	Hồ Khả Tuấn		
7.5	Hồ Thị Mộng Loan		
7.6	Hồ Khả Cường		
7.7	Hồ Khả Châu		
7.8	Hồ Thị Thủy Trang		
7.9	Hồ Khả Quyền		
7.10	Hồ Thị Hiếu		
7.11	Đặng Thị Thu Hiếu		

		Con
		Anh
7.200	0,236	TV BKS
		Bố
		Mẹ
		Anh
		Anh
		Chị
		Anh
		Em
		Em
		Em
		Em
		Vợ

7.12	Hồ Khả Quang		
7.13	Hồ Khả Gia Hân		
8	Trần Quốc Bình		TV BKS
8.1	Trần Đình Tư		
8.2	Phan Thị Kim Loan		
8.3	Đặng Thị Tường Vy		
8.4	Trần Đặng Quang Huy		
8.5	Trần Đặng Vi An		
8.6	Trần Thị Tuyết Ngân		
9	Nguyễn Văn Thương		PGĐ
9.1	Nguyễn Văn Thành Nhân		
9.2	Nguyễn Thị Hiền Thảo		
9.3	Nguyễn Văn Thanh		
10	Trần Thị Phước		Kế toán trưởng, CBTT
10.1	Trần Đình Tiếp		

			Con
			Con
			TV BKS
			Cha ruột
			Mẹ ruột
			Vợ
			Con
			Con
			Em ruột
	23.200	0,761	Phó Giám đốc
			Con
			Con
			Anh
	6.000	0,197	Kế toán trưởng, CBTT
			Bố

10.2	Lê Thị Cẩm Vân		
10.3	Trần Thanh Phú		
10.4	Trần Lê Vi		
10.5	Trần Ngọc Khuê		

		Mẹ
		Chồng
		Anh
		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