

Số : 10/2019/CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở GD&ĐT TP Hà Nội

Công ty: **CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: **VSM**

Trụ sở chính: Số 75 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 922 Fax: 0236. 3826 111

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Phước

Địa chỉ : Nhuận Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0987 853 354

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Container Miền Trung.
- Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn : [www.viconshipdanang.com](http://www.viconshipdanang.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



**TRẦN THỊ PHƯỚC**

# CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

Số 75 Quang Trung – Q.Hải Châu – TP Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400424349

Tel: (84-236) 3 822 922 Fax: (84-236) 3 826 111

E-mail: [viconshipdanang@viconship.com](mailto:viconshipdanang@viconship.com)

Website: <http://www.viconshipdanang.com>

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Container Miền Trung**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Container Miền Trung (mã: VSM) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Địa điểm: Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

2. Thời gian: 08h30' ngày 12 tháng 04 năm 2019

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HDQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các nội dung trình đại hội thông qua
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VSM có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **08/03/2019**.

- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HDQT bằng văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo)

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Container Miền Trung. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.viconshipdanang.com> (mục: Thông tin cổ đông) từ ngày **02/04/2019**.

- Đề Đại Hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước **16h30' ngày 09/04/2019** qua Bà Trần Thị Phước, điện thoại: **0236 3822922 ex: 106 / 0987853354**, hoặc fax số: **0236 3826111**; hoặc email: [phuoctt@viconshipdng.com.vn](mailto:phuoctt@viconshipdng.com.vn)

6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng:

- Có mặt từ lúc **08h00' ngày 12/04/2019** để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu; và Giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Bạo



# GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền Trung

## BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Địa chỉ: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... do ..... cấp ngày.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày..... Tel: .....

## BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ: ..... Tel: .....

Đề Đại hội được tiến hành (dù tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Ông Trần Xuân Bạo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thế Trung – Ủy viên HĐQT
- Bà Đặng Trần Gia Thoại – Ủy viên HĐQT
- Ông Ngô Quốc Vũ – Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Trung – Ủy viên HĐQT

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2019 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN  
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2019  
NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

**CH ỨNG TRÌNH**  
**THI NGHIỆM CÔNG THỨC HÀNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG**

**Thời gian tổ chức: từ 7h30 đến 11h00 ngày 12 tháng 04 năm 2019**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7h30 - 8h30	- Ổn định đại biểu, công đồng - Kiểm tra tổ chức công đồng, lập danh sách các công đồng có mặt
8h30 - 8h40	- Nhận xét chung của ban chấp hành - Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đại biểu là công đồng tham dự đại hội, tuyên bố đại biểu kiên trì hành động theo qui định pháp luật. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu ứng cử.
8h40 - 8h45	- Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban chấp hành, thông qua ban kiểm tra đại biểu
8h45 - 8h55	- Thông qua Quy định hành động đại biểu - Thông qua chương trình đại hội
8h55 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
9h10- 9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
9h20-9h40	- Trình bày các nội dung đại hội
9h40-10h10	- Thảo luận, biểu quyết
10h10-10h30	- Nghỉ giải lao
10h30 - 10h40	- Công bố kết quả kiểm tra đại biểu biểu quyết
10h40 - 10h50	- Trình bày Biên bản đại hội
10h50 - 11h00	- Biểu quyết thông qua biên bản và bổ sung đại biểu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN XUÂN BẢO**

HIỆU QUẢ CÔNG THỨC NGHIÊN NGHIỆM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

THUẬT ĐƠN

M U

Mã công thức : .....

TÊN CÔNG/ D C CÔNG THỨC : .....

Công thức	Công thức quy định	Tên công thức
.....	.....	.....

Thuật đơn này chỉ có giá trị trong cuộc thi hiệu quả công thức nghiên cứu  
ngày 12/04/2019

# CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

\*\*\*oOo\*\*\*

M U

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TÌM HIỂU CÔNG THỨC NĂM 2019

Tên công/Đc công:

Mã công:

CP s h u	CP u quy n	T ng s phi u bi u quy t

N i dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KI N
1/.....			
2/ .....			
3/ .....			
4/ .....			
5/ .....			
6. ....			
7/ .....			

à N ng, ngày tháng n m 2019  
C ÔNG/NG I C U QUY N  
(Ký và ghi rõ h tên)

### Ghi chú:

- Phi u bi u quy t này ch có giá tr t i phiên h p H C th ng niên n m 2019 VSM

- Các phi u sau c coi là không h p l :

+ Phi u không do VSM phát ra (không theo m u quy nh, không có d u c a VSM)

+ Phi u không có ch ký, h tên h p l c a C ông/Ng i c u quy n.

+ Phi u t y xoá ho c ghi thêm n i dung không do ch to i h i yêu c u.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ (dự thảo)**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Chương 1**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và tính áp dụng.**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “**Hội**”).

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp và thực hiện nhiệm vụ.

**Chương 2**  
**QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA HỌP**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các đồng nghiệp viên đi theo quy định**

**1. Điều kiện tham dự họp:**

- Công đồng/ nghiệp viên đi theo quy định bằng văn bản của công đồng có tên trong danh sách công đồng của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự họp.

**2. Quyền của công đồng tham dự họp:**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho nghiệp viên khác tham dự họp bằng văn bản ủy quyền;

- Khi tham dự họp, nghiệp viên công đồng/ nghiệp viên đi theo quy định ủy quyền có nhiệm vụ quy định, phiếu ủy quyền có ghi số phiếu tổng số nghiệp viên ủy quyền tự mình và các văn bản thảo luận tại họp;

- Thảo luận và biểu quyết tất cả các văn bản thu thập quy định của Hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và nội dung Công ty;

- Phát các tài liệu, nội dung chương trình họp kèm theo;

- Công đồng nghiệp viên công đồng mu n có quy định ký ngay và tham dự và biểu quyết ngay tại họp, nếu Chủ tọa không có trách nhiệm đại diện cho công đồng ký và nội dung của các biểu quyết đã tiến hành không b n h n g.

**3. Nghĩa vụ của công đồng tham dự họp:**

- Khi công đồng nghiệp viên ủy quyền tham dự họp phải hoàn thành các thủ tục ký tham gia họp và Ban tổ chức họp và xử lý trình các giấy tờ sau:

+ Th m i tham d i h i (n u có);



+ Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu phù hợp với thông tin trong giấy quy n;

+ Giấy quy nh pl .

- Tuân thủ theo quy nh của Luật Doanh nghiệp, Điều Công ty và quy ch ;

- Công khi vào phòng họp công i ứng v trí, khu vực do Ban t ch ch ng d n; có trách nhi m gi tr t t chung, nghiêm túc ch p hành n i quy cu ch p t i i h i ng c ông, tuân theo s i u hành c a Ch to và Ban t ch c, tôn tr ng k t qu làm vi c t i i h i;

- Trong ph n th o lu n, công ho c ng i c y quy n có th phát bi u tr c ti p t i phòng họp ho c ghi phi u ý ki n phát bi u vào Phi u ghi ý ki n óng góp và gi t i Ban Th ký báo cáo oàn ch t ch thu x p, phân công ng i có trách nhi m tr l i. N i dung ý ki n phát bi u, óng góp c a công c n ng n g n, t p trung vào v n tr ng tâm c n th o lu n và ch n m trong nh ng v n trong ch ng trình ngh s ã c i h i ng c ông thông qua.

- Vi c ghi âm, ghi hình i h i phi c thông báo công khai và c s ch p thu n c a Ch to i h i;

- Các công có trách nhi m tham d và b phi u bi u quy t v i các n i dung th o lu n t i i h i;

- Tr ng họp công ho c i di n theo y quy n c a công không th c hi n quy n bi u quy t v v n nào ó c a i h i thì c coi nh không có ý ki n v v n ó và không có quy n khi u n i v các quy n liên quan n v n ó;

- Công ph i t t úc v các chi phí tham d i h i.

### **i u 3: Ban ki m tra t cách công**

- Ban ki m tra t cách công có trách nhi m:

+ Ki m tra t cách công ho c i di n theo y quy n n d h p g m các gi y t c ghi nh n t i kho n 3 i u 2 c a Quy ch này.

+ ng ký đ h p cho công, c p mã s bi u quy t và l u gi thông tin ng ký đ h p c a công;

+ Phát cho công/ i di n theo y quy n: Th bi u quy t, Phi u bi u quy t và các tài li u khác.

- Báo cáo tr c i h i v k t qu ki m tra t cách công tham d i h i t i các th i i m sau:

+ Tr c khi khai m c i h i;

+ Tr c m i l n bi u quy t c a i h i n u có s thay i v s công ng ký tham d i h i ( công n mu n ng ký đ h p).

### **i u 4: Quy n và ngh a v c a Ch to và Ban th ký i h i**

#### **1. Ch to i h i**

- Cu c h p i h i ng công s do Ch t ch H QT làm ch to i u khi n i h i;



- Quy t nh c a Ch to v v n tr nh t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng tr nh c a i h i s là quy t nh cu i cùng;

- Ch to i h i có th ti n hành các công vi c c n thi t i u khi n i h i m t cách h p l , có tr t t ; và ph n ánh c mong mu n c a a s c ông tham d ;

- Quy t nh c a Ch t a v v n tr nh t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng tr nh c a i h i s mang tính phán quy t cao nh t.

- Ch to có quy n yêu c u c quan có th m quy n ho c Ban t ch c duy trì tr t t cu c h p; tr c xu t nh ng ng i không tuân th quy n i u hành c a Ch to , c ý gây r i tr t t , ng n c n ti n tr i n bình th ng c a cu c h p ra kh i cu c h p i h i ng c ông.

- Ch to có quy n không tr l i ho c ch ghi nh n ý ki n óng góp c a các c ông n u n i dung óng góp, ki n ngh n m ngoài n i dung xin ý ki n i h i;

- Ch to ch nh Ban th ký i h i;

- Ch to có th trì hoãn i h i n m t th i i m khác (phù h p v i Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty) và t i m t a i m khác do Ch to quy t nh n u nh n th y r ng:

+ Hành vi c a nh ng ng i có m t c n tr ho c có kh n ng c n tr di n bi n có tr t t c a cu c h p;

+ S trì hoãn là c n thi t các công vi c c a i h i c ti n hành m t cách h p l . Th i gian trì hoãn t i a không quá ba ngày, k t ngày cu c h p đ nh khai m c.

## **2. Ban th ký i h i**

Ban Th ký có các nhi m v sau:

- Ghi chép y , trung th c toàn b n i dung di n bi n i h i và nh ng v n ã c th o lu n t i i h i;

- Đ th o Biên b n và Ngh quy t i h i và th c hi n các công vi c tr giúp theo s phân công c a Ch to .

- Ban th ký có quy n ghi âm, ghi hình v cu c h p i h i ng c ông Công ty và l u tr t i tr s Công ty.

- Ban th ký có ngh a v m i các c ông không th c hi n úng các quy n và ngh a v c a mình ra kh i cu c h p (vì lý do gây m t tr t t an ninh làm nh h ng t i i h i, n i dung ý ki n phát bi u không úng n i dung cu c h p m c dù ã có s nh c nh c a Ch t a oàn...).

## **i u 5: Ban ki m phi u**

- Ban ki m phi u bao g m: 01 tr ng ban và các thành viên do Ch to i h i c và c i h i ng c ông thông qua b ng hình th c gi phi u bi u quy t tr c ti p t i i h i. Thành viên Ban ki m phi u có th không ph i là c ông c a Công ty;

- Ban ki m phi u có nhi m v ki m tra, giám sát vi c bi u quy t c a các c ông và t ch c ki m phi u;

- Ban ki m phi u có trách nhi m l p biên b n k t qu ki m phi u và công b tr c i h i; giao l i biên b n và toàn b phi u bi u quy t cho Ch to ho c th ký i h i.

- Trong quá tr nh th c hi n nhi m v , Ban ki m phi u ph i làm vi c trung th c, chính xác và ch u trách nhi m v k t qu ó.

### Chương 3

## TI N HÀNH I H I

### **Điều 6: Điều kiện tiến hành I H I**

Cu c h p H C c ti n hành khi có s c ông/ ai đi n theo u quy n d h p i đi n cho ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty.

- Tr ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n ti n hành theo quy nh trên thì c tri u t p l n th 2 trong th i h n 30 ngày, k t ngày cu c h p l n th nh t d nh khai m c. Cu c h p c a i h i ng c ông th 2 c ti n hành khi có s c ông d h p i đi n ít nh t 33% s c ph n có quy n bi u quy t.

- Tr ng h p cu c h p tri u t p l n th 2 không i u ki n ti n hành theo quy nh t i kho n 1 i u này, thì c tri u t p l n th 3 trong th i h n 20 ngày, k t ngày cu c h p l n th 2 d ki n khai m c. Trong tr ng h p này, cu c h p c a i h i ng c ông c ti n hành không ph thu c vào s c ông d h p.

### **Điều 7: Hình thức biểu quyết thông qua các quy t nh t i i h i**

Vi c bi u quy t các v n t i i h i tu tr ng h p s c th c hi n theo các hình th c sau:

#### 1. Bi u quy t theo hình th c bi u quy t tr c ti p:

Tr ng h p bi u quy t tr c ti p t i cu c h p, c ông/ i đi n theo y quy n c a c ông bi u quy t v v n c n l y ý ki n b ng cách gi th bi u quy t c a mình lên ho c b ng hình th c khác theo s i u khi n c a ch t o .

#### 2. Bi u quy t theo hình th c b phi u :

a. Vi c bi u quy t các n i dung h p s c th c hi n theo hình th c b phi u. Các n i dung bi u quy t c ghi trong Phi u bi u quy t c c ông/ i đi n theo y quy n c a c ông bi u quy t b ng cách l a ch n ph ng án tán thành ho c không tán thành ho c không có ý ki n vào t ng n i dung c n l y ý ki n.

#### b. Các phi u bi u quy t không h p l s không c tính bao g m:

- Phi u không theo m u do Ban t ch c phát ra và không có d u c a Công ty;
- Phi u b rách, g ch, t y xoá, s a ch a;
- Phi u có ghi nh i u ý ki n khác nhau trong cùng m t n i dung bi u quy t .

Vi c bi u quy t i v i t ng n i dung c n thông qua trong Phi u bi u quy t là c l p v i nhau và tính h p l c a ph n bi u quy t n i dung này không làm nh h ng t i tính h p l c a các n i dung bi u quy t khác.

c. Tr ng h p c ông trong quá trình ghi Phi u bi u quy t b nh m l n v i i u ki n ch a bi u quy t thì c quy n tr c ti p g p Tr ng ban ki m phi u xin i l i Phi u bi u quy t nh m m b o quy n c a c ông.

Vi c ki m phi u c ti n hành ngay sau khi vi c bi u quy t k t thúc.

### **Điều 8: Phát biểu ý kiến t i i h i**

Công ho c i di n y quy n n d h p khi phát bi u ý ki n ph i gi Phi u bi u quy t và c s ch p thu n c a Ch to i h i. Công ho c i di n y quy n n d h p có th ng ký n i dung phát bi u t i i h i v i oàn Ch t ch qua th ký i h i b ng phi u t câu h i. Khi Ch to ch nh ai thì ng i ó phát bi u. N i dung phát bi u c n ng n g n, và phù h p n i dung ang th o lu n t i i h i. Công không phát bi u l i nh ng ý ki n ã c c công khác phát bi u và ch các ý ki n phát bi u phù h p v i n i dung ch ng trình i h i m i c ghi vào Biên b n h p.

#### **i u 9: Biên b n cu c h p i h i ng c ông**

- T t c nh ng n i dung t i cu c h p i h i ng c ông c Th ký i h i ghi nh n vào Biên b n h p. Biên b n cu c h p c c và thông qua tr c khi b m c cu c h p.

- Biên b n i h i, Biên b n ki m tra t cách c ông, Biên b n ki m phi u và các tài li u khác c l u gi t i tr s Công ty.

- Biên b n i h i ph i c công b trên trang i n t c a Công ty trong vòng 24h k t khi k t thúc i h i.

#### **i u 10: Ngh quy t c a i h i ng c ông**

- C n c k t qu t i i h i, Ch to ra Ngh quy t c a i h i ng c ông v các v n ã c i h i thông qua.

- Ngh quy t c a i h i s c thông báo t i các c ông b ng cách ng t i trên trang thông tin i n t c a Công ty.

#### **i u 11: Hi u l c thi hành**

Quy ch này g m 3 ch ng, 11 i u, có hi u l c ngay khi c i h i bi u quy t thông qua.

**TM. H I NG QU N TR**  
**Ch t ch**

**TR N XUÂN B O**

**PH N I**  
**BÁO CÁO HO T NG C A H I NG QU N TR**

**1. Tình hình nhân s c a H i ng qu n tr**

H QT Công ty C ph n Container Mi n Trung nhi m k II (2018 – 2021) do i h i ng công ô ng b u g m có 5 n m thành viên, c th nh sau :

1. Ông Tr n Xuân B o - Ch t ch H QT
2. Ông Lê Th Trung - Thành viên
3. Bà ng Tr n Gia Tho i - Thành viên
4. Ông Nguy n Vi t Trung - Thành viên
5. Ông Ngô Qu c V - Thành viên

**2. Ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2018**

Trong n m 2018, H QT Công ty t ch c nhi u cu c h p th ng k tr c ti p ho c b ng hình th c th i n t a ra các quy t nh quan tr ng nh m nâng cao hi u qu kinh doanh, m b o tuân th úng nh h ng c a Ngh quy t i h i ng c ô ng Công ty.

N m 2018 H QT Công ty ã có nh ng cu c h p quan tr ng, chi ti t nh sau:

<b>Stt</b>	<b>S Ngh quy t/ Quy t nh</b>	<b>Ngày</b>	<b>N i dung</b>
1	01/2018/NQ- H QT	06/02/2018	Thông qua k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2017 : + Doanh thu : 127 t ng. + L i nhu n tr c thu : 5,529 t ng.  Thông qua k ho ch kinh doanh và u t n m 2018 trình i h i ng c ô ng th ng niên n m 2018.  B sung thêm ngành ngh kinh doanh d ch v du l ch, trình i h i ng c ô ng th ng niên thông qua và ng ký b sung vào Gi y phép ng ký kinh doanh c a Công ty CP Container Mi n Trung

2	02/2018/NQ-H QT	06/02/2018	<p>Thông qua vi c t ch c i h i ng c ông ( H C ) th ng niên n m 2018 nh sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n tham d h p i h i ng c ông th ng niên n m 2018 : 21/03/2018.</li> <li>- Th i gian đ ki n t ch c H C : cu i tháng 4/2018.</li> <li>- a i m t ch c i h i : s thông báo sau.</li> <li>- N i dung h p : thông qua các v n thu c th m quy n c a H C th ng niên.</li> </ul>
3	03/2018/NQ-H QT	27/02/2018	<p>Thông qua vi c mi n nhi m ch c v k toán tr ng i v i ông Bùi Ng c Xuân k t ngày 01/03/2018.</p> <p>Thông qua vi c b nhi m ch c v k toán tr ng i v i Bà Tr n Th Ph c, th i h n 03 n m.</p>
4	01/2018/Q - H QT	27/02/2018	Mi n nhi m ch c v k toán tr ng Công ty CP Container Mi n Trung i v i Ông Bùi Ng c Xuân, sinh ngày 29/11/1973. K t ngày 01/03/2018
5	02/2018/Q - H QT	27/02/2018	B nhi m Bà Tr n Th Ph c, ngày sinh : 13/06/1987, CMND s 205227073, ngày c p 26/02/2018, N i c p : CA. T nh Qu ng Nam. Gi ch c v : K toán tr ng – Công ty CP Container Mi n Trung. Th i h n b nhi m 03 n m, k t ngày 01/03/2018
6	03/2018/BB-H QT	21/04/2018	H QT h p bi u quy t b u Ông Tr n Xuân B o, sinh ngày 25/10/1963, gi ch c v : Ch t ch H QT Công ty nhi m k II 2018-2021.
7	03/2018/Q - H QT	07/05/2018	B nhi m Bà Tr n Th Ph c – th ký H i ng qu n tr , ng th i gi ch c v : Ng i ph trách qu n tr Công ty. Th i h n b nhi m: 03 (ba) n m k t ngày 07/05/2018.
8	04/2018/Q - H QT	07/05/2018	Ban hành qui ch n i b v qu n tr công ty.
9	04/2018/NQ-H QT	18/05/2018	<p>Th ng nh t chi tr c t c n m 2017 b ng tỉ n m t cho c ông nh sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ T l th c hi n : 10% m nh giá c phi u (1 c phi u nh n c 1.000 ng)</li> </ul>

			<p>+ Giao cho Giám đốc Công ty chịu hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả các theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kế toán TTP làm đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kế toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kế toán theo đúng quy định hiện hành.</p>
10	05/2018/NQ-H QT	02/08/2018	<p>Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 :</p> <p>+ Doanh thu : 63 triệu đồng.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 4,2 triệu đồng.</p> <p>Thông qua xuất phát ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2018 gồm 05 xe kéo và 10 S máy móc.</p> <p>Thực hiện việc vay vốn của Công ty CP Container Việt Nam thực hiện xuất phát ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 : số tiền vay tối đa là 5 triệu đồng, thời hạn vay 05 năm.</p>
11	05/2018/Q - H QT	02/08/2018	H QT Công ty quyết thanh lý phát ngân sách xe nâng Kalmar 34 (hiệu DC845RS7)
12	06/2018/Q - H QT	02/08/2018	H QT Công ty quyết mua 1 xe nâng hàng và 1 xe nâng vận chuyển container (đã qua sử dụng) của Công ty CP Container Việt Nam.
13	06/2018/NQ-H QT	09/11/2018	<p>Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2018 :</p> <p>+ Doanh thu : 103,9 triệu đồng.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế : 6,4 triệu đồng.</p> <p>Thông qua chi trả thành lập Công ty cổ phần tại Quỳnh Lưu vì vốn đầu tư là 6 triệu đồng (trong đó VSM năm ghi chép chi phí). Thời gian thành lập dự kiến: quý 1 năm 2019. Ngành nghề KD chính : hoạt động dịch vụ khác liên quan vận tải.</p>

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết chỉ đạo công :

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trình duyệt báo tài chính năm 2017 là 10% vốn đầu tư	Đã thực hiện, thanh toán các khoản năm 2017 bằng tài sản 10% vào tháng 07/2018
2	Khoản kế hoạch kinh doanh năm 2018	Hoàn thành kế hoạch theo Báo cáo tài chính B
3	Lựa chọn nhân viên kế toán thực hiện kế toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018	Nhân viên quy định của HC, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kế toán TTP là nhân viên thực hiện kế toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT và vị Giám đốc và các cấp quản lý

Hội đồng Quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh của HĐQT và chỉ đạo công tác thông qua.

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

-Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm mở rộng hoạt động SXKD của doanh nghiệp và phát triển.

-Lựa chọn và thực hiện tốt công tác tuyển dụng nhân tài để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

-Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm nhân sự các phòng ban, thị trường. Mở rộng thị trường luôn trong tình trạng kìm hãm, làm việc an toàn nhằm đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

-Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, chú trọng quy trình làm việc, nghiêm túc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.

Trong năm 2018, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, bám sát thị trường kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể nhân viên, năm 2018 Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạo công tác giao : doanh thu tăng 124%, lợi nhuận trước thuế tăng 105% so với kế hoạch.



## 5. Tình hình, thù lao HQT, BKS năm 2018

HQT, BKS Công ty không hưởng thù lao. Theo quy định HC năm 2018 thông qua, HQT và BKS hưởng tỉ lệ thù lao là 4% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tỉ lệ thù lao HQT, BKS năm 2018 sẽ hưởng là : 250.000.000

## Phần B

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

##### \* Tình hình chung:

- Tình hình thị trường vận tải container ngày càng biến động phức tạp khó khăn. Các hãng tàu vận tải tìm kiếm biện pháp tiết kiệm và có lợi nhuận bù đắp một phần các khoản lỗ thua lỗ, trong đó có việc cắt giảm chi phí và liên quan trực tiếp đến giá dịch vụ vận tải kinh doanh chính Công ty cung cấp như dịch vụ quản lý tàu, kho, bãi container, vận tải biển.

- Một số chi phí đầu vào tăng, trong đó có những chi phí biến đổi tăng giá cước nhiên liệu tăng.

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là dịch vụ kho, bãi, vận tải, ... dẫn đến giá các dịch vụ này giảm.

- Các doanh nghiệp cùng ngành nghề tại Phía Bắc và Phía Nam tiếp tục mở rộng kinh doanh tại khu vực Miền Trung nên việc cạnh tranh càng khốc liệt.

- Công ty chúng ta mất hoàn toàn dịch vụ quản lý cho 2 hãng tàu K'line và Evergreen từ 1/4/2018.

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

##### 1.1. Vốn liếng

TT	Chỉ tiêu	VT	Khoạch 2018	Kết quả thực hiện 2018	Tỉ lệ % TH 2018 so với KH 2018
1	Quản lý	Teus	3.500	7.265	208
2	Dịch vụ Door - Door	Teus	1.800	1.321	73
3	Thông qua Depot	Teus	52.000	41.728	80
4	Số container	CTNR	4.750	2.800	59
	+ Cont 20'	CTNR	2.500	1.600	
	+ Cont 40'	CTNR	2.250	1.200	
5	Thông qua kho	M <sup>3</sup>	52.000	40.000	77
6	Vận tải	Teus	43.000	43.200	100

## 1.2. V tài chính

- Doanh thu : 142.999.389.755 t 124% k ho ch
- L i nhu n tr c thu : 8.422.972.123 t 105% k ho ch

## 2. Công tác t ch c, qu n lý và các công tác khác

### 2.1. V t ch c và qu n lý

- Ki n toàn mô hình t ch c phù h p v i i u ki n hi n t i.
- Thành l p phòng VGTour th c hi n i lý bán vé máy bay và du l ch, b c u tìm hi u và khai thác các d ch v du l ch v book phòng, tour l hành, cho thuê xe ...
- Th c hi n úng các qui trình, qui ch liên quan n công tác lao ng, ti n l ng, an toàn. Toàn th NL trong công ty nghiêm túc ch p hành n i qui lao ng, th c hi n b o h lao ng và các qui nh an toàn v sinh lao ng khi tham gia s n xu t.
- Tham gia h i thi th gi i do T p oàn VSC t ch c, khuy n khích ng i lao ng cùng qu n lý và phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, ti t ki m trong s n xu t.
- Th c hi n t t tri n khai ng d ng các ph n m m, CNTT vào s n xu t.

### 2.2. Nhân s , ào t o và phát tri n ngu n nhân l c

Th c hi n t t công tác nhân s và tuy n d ng lao ng, xây d ng k ho ch ào t o và phát tri n ngu n nhân l c dài h n và áp ng c s phát tri n c a Công ty. Trong n m 2018 Công ty ã th c hi n :

- n nh nhân s lái xe m b o cho 59 u xe container ho t ng liên t c.
- Th c hi n theo k ho ch ào t o n m 2018, VSM ã tri n khai và hoàn thành các khóa ào t o trong n m 2018 :
  - + An toàn – v sinh lao ng, s c p c u cho toàn th CBCNV.
  - + An toàn giao thông cho i ng lái xe Container.
  - + T p hu n lái xe ti t ki m nhiên li u cho i ng lái xe container.
  - + Th c hi n ào t o lý thuy t v qui trình b o d ng s a ch a cho lái xe container.
  - + Hu n luy n các qui trình làm hàng Havi, CIPAT cho i ng lái xe.
  - + B i d ng nghi p v lao ng, ti n l ng và k toán cho nhân viên Phòng Tài chính – t ng h p.
  - + Hu n luy n nghi p marketing online cho nhân viên VGTour và nhân viên kinh doanh.
  - + ào t o nghi p v giám c i u hành (CEO) cho G và TP Kinh doanh t i Chi Nhánh Qui Nh n.
  - + ào t o k n ng qu n lý ngu n nhân l c cho 04 cán b qu n lý VSM.
  - + ào t o nghi p v i u hành tour du l ch cho nhân viên VGTour.

### **2.3. Th c hi n ch chính sách i v i ng i lao ng**

- Công ty coi con ng i là c i ngu n c a s c m nh, vì v y Công ty luôn chú tr ng n ch chính sách m b o quy n l i và l i ích c a ng i lao ng.
- Các nh m c lao ng, n giá ti n l ng c rà soát i u ch nh cho phù h p v i th c t s n xu t kinh doanh.
- Quy ch tr l ng/ th ng minh b ch và th c hi n vi c thanh toán úng k h n.
- Ng i lao ng m b o có vi c làm và thu nh p n nh.

### **3. u t**

- N m 2018 ã hoàn thành vi c u t 10 ph ng ti n v n chuy n, 15 r mooc lo i 40' và 02 r mooc lo i 20' v i t ng giá tr 10,8 t ng .

## **ÁNH GIÁ CHUNG**

N m 2018 là n m có nhi u khó kh n trong s n xu t kinh doanh, c bi t là s c nh tranh ngày càng kh c li t gi a các n v kinh doanh cùng ngành ngh ; th tr ng v n t i bi n n i a và n i á v n khó kh n, v n còn nh ng Hăng tàu thua l ; v n chuy n ng b b ng ô tô hi u qu không cao; m ng i lý tàu ngày càng thu h p do các Hăng tàu ch ng thành l p v n phòng t i Mi n Trung và t làm, chi phí nguyên nhiên li u t ng, song H QT, Ban Giám c Công ty ã th c hi n nhi u gi i pháp ng b c v công tác làm th tr ng, qu n lý và u t m r ng s n xu t c ng nh s p x p l i t ch c cho phù h p v i tình hình th c t .

Công tác qu n lý tài chính, b o toàn và phát tri n v n c th c hi n úng ch , chính sách, quy nh c a Nhà n c v qu n lý tài chính. Qu n lý t t các ngu n thu, chi c a Công ty và th c hi n y ch ngh a v n p thu / ngân sách cho Nhà n c.

Công tác ti p th , m r ng th tr ng c Ban Giám c Công ty c bi t quan tâm và tr c ti p th c hi n các m ng d ch v chính c a Công ty. Trong n m Công ty ã phát tri n phát tri n thêm c các khách hàng m i v d ch v door – door, hàng 2 chi u cho c 2 KV à N ng, Qui Nh n; ph i k t h p v i các Công ty con c a T p oàn ã b t u phát tri n c d ch v hàng FWD thông qua các i lý Korea, Thai Lan, Cambodia, Trung Qu c, Taiwan, Croatia, Poland... cho c hàng nh p và xu t LCL/FCL; ph i k t h p t t v i VSC HCM & GSL duy trì n nh hàng n i a B c Trung Nam.

Công ty ti p t c phát tri n v i t c n nh v quy mô, doanh thu và l i nhu n u t k ho ch ra. Th ng hi u Công ty ngày càng c kh ng nh t i khu v c Mi n Trung, quan h h p các v i các khách hàng/các t ch c trong n c và qu c t ngày càng m

r ng. Ng i lao ng c m b o vi c làm và có thu nh p cao. Công tác an sinh - xã h i, ho t ng c a các oàn th c th c hi n t t.

## **II - K HO CH KINH DOANH N M 2019**

### **Nh n nh tình hình, các c n c xác l p m c tiêu/ k ho ch phát tri n**

- Ban L CTy ánh giá n m 2019 là m t n m khó kh n c a Công ty. Thành ph à N ng u tiên phát tri n d ch v du l ch và áp d ng chính sách c m gi v n chuy n xe container trên tuy n ng xe ra/ vào C ng, không khuy n khích phát tri n công nghi p do ó s n l ng hàng hóa không t ng.

- C nh tranh d ch v depot, v n t i ngày càng kh c li t h n gi a các n v cùng ngành ngh .

- Các hãng tàu n i a tr c ti p khai thác hàng door-door

- Các h p ng kinh t ã và s ký v i các i tác/ Khách hàng.

- Ti p t c m r ng kinh doanh d ch v du l ch : i lý vé máy bay, cho thuê xe du l ch book phòng, book tour, t p trung các tour Hàn và Nh t ...vv.

- Chính sách và pháp lu t hi n hành.

### **M c tiêu:**

- Bám sát th tr ng, m b o duy trì t t các ho t ng s n xu t chính c a Công ty. N m 2019 chú tr ng khai thác v n t i hàng hai chi u, t p trung khai thác chuy n thêm r ng v depot Hòa C m, phát tri n d ch v container treo, container v n phòng, mua bán và cho thuê container, phát tri n hàng d án, hàng siêu tr ng siêu tr ng

- Kiên nh v i chi n l c ti p th và làm th tr ng “gi v ng các khách hàng hi n t i và m i thêm khách hàng m i s d ng d ch v c a Công ty”.

- Ti p t c ut ph ng ti n thi t b m r ng s n xu t.

- Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, tính chuyên nghi p c a CBCNV, ào t o ngu n nhân l c v i t m nhìn dài h n, liên t c khuy n khích ng i lao ng h c ngo i ng và h c ngh .

- Không ng ng nâng cao ch t l ng d ch v và t ng n ng su t lao ng.

- y m nh vi c ng d ng công ngh trong qu n lý, i u hành c ng nh cung c p d ch v theo h ng h i nh p cu c cách m ng công nghi p 4.0.

- m b o vi c làm, thu nh p cho ng i lao ng.

- Rà soát lao ng và i u chuy n cho h p lý, t ng c ng công tác qu n lý.

- Qu n lý t t các chi phí, tri t ti t ki m, m b o kinh doanh hi u qu .

## **2. Các ch tiêu k ho ch n m 2019**

### **2.1. Ch tiêu s n l ng**

TT	Ch tiêu	VT	Th c hi n n m 2018	K ho ch n m 2019	T l % KH 2019 so v i TH 2018
1	i lý	Teus	7.265	2.800	39
2	D ch v Door - Door	Teus	1.321	1.400	106
3	FWD	Teus	2600	4000	154
4	Hàng Air	KGS	1145	2000	175
	Thông qua Depot	Teus	41.728	40.000	96
	S a ch a container	CTNR	2.800	2.900	104
5	+ Cont 20'	CTNR	1.600	1.650	
6	+ Cont 40'	CTNR	1.200	1.250	
7	Thông qua kho	M3	40.000	44.000	110
8	V n t i	Teus	43.200	47.500	110

## 2.2. Ch tiêu tài chính

- Doanh thu : 150 t ng.
- L i nhu n tr c thu : 8 t ng.

## 3. u t ph ng tí n thi t b :

- Kêu g i và tìm ki m i tác h p tác u t xây d ng và khai thác kho t i ICD Hòa C m.
- K ho ch u t PTTB : 05 xe u kéo + 05 mooc chuyên dùng.
- Thuê thêm c a Cty H i S n 7.000m<sup>2</sup> m r ng di n tích depot (bãi GHL h t h p ng 31/7/2019)
- Nâng c p n n bãi depot ICD Hòa C m và m r ng di n tích nhà x ng s a ch a phát tri n khai thác d ch v s a ch a xe ngoài.
- Thuê 2.500m<sup>2</sup> t i KCN Phú Bài – Hu m r ng thêm d ch v nâng h cont r ng/hàng t i KV Hu .

## 4. Công tác ào t o và ngu n nhân l c

- B sung 1 nhân s có kinh nghi m v kinh doanh d ch v du l ch.
- n nh nhân s lái xe container áp ng yêu c u s n xu t kinh doanh.
- ào t o nh k v an toàn lao ng, an toàn giao thông, hu n luy n ki n th c và th c t p PCCC cho toàn th CBCNV Công ty
- ào t o nghi p v sales – marketing cho nhân viên phòng kinh doanh.

- Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CB Quản lý và nhân viên (Tiếng Anh và Tiếng Trung)
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng lái tàu biển
- Đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho Ban Lãnh đạo VSM.
- Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho Cán bộ quản lý VGTours.
- Tiếp tục chương trình đào tạo nghề 2 : qui trình BDSC phòng tín dụng lái xe container và lái cầu.

**TM. H I NG QU N TR  
CH T CH**

**TR N XUÂN B O**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019**

**Kính thưa: Quý vị Công ty Cổ phần Container Mỹ n trung**

*Cần chú ý, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;*

*Cần chú ý Luật Công ty Cổ phần Container Mỹ n trung;*

*Cần báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;*

Ban kiểm soát xin báo cáo như sau:

**I, Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Vấn đề của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Mỹ n trung gồm có các thành viên sau:

+ Ông Trần Lý Thanh – Trưởng ban

+ Ông Hồ Khắc Quốc – Thành viên

+ Ông Trần Quốc Bình – Thành viên

Vấn đề của Ban kiểm soát:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và nội quy của Công ty về việc Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo quy định của Hội đồng.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.



- Kiểm soát vi phạm tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

## II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

### 1, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

- Ban kiểm soát nhận trách nhiệm về các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Container Miền trung đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phân tích trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Khoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	T 1 (%)	T 1 (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ lệ %	115	142,99	127,03	124,35	112,57
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ lệ %	8	8,42	5,53	105,29	152,32

Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh nông công cụ của Công ty Cổ phần Container Miền trung là dịch vụ vận tải biển gặp nhiều khó khăn do mất cân đối cung cầu trên thị trường và do nhu cầu giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do đề nghị công bố ra. Doanh thu tăng 24,35% so với kế hoạch và tăng 12,57% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng 8,42% so với kế hoạch và tăng 52,32% so với thực hiện năm trước.

Công ty đã chi trả tiền năm 2017 bằng tiền lãi 10%/c phí ưu trong tháng 7/2018 với số tiền 3,05 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2018, Công ty đã mua thêm 10ตู้ kéo container và 17 số mớn móc vận tải tổng số tiền là hơn 10,84 tỷ đồng.

2, K t qu giám sát ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban giám c:

- Trong n m 2018, Ban ki m soát không nh n th y d u hi u b t th ng nào trong ho t ng kinh doanh c a Công ty. T t c ho t ng c a Công ty u tuân th các qui nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l c a Công ty.
- H i ng qu n tr ã th c hi n t t vai trò ch o, giám sát các ho t ng i u hành c a Ban giám c m b o ho t ng kinh doanh c a Công ty c an toàn và hi u qu .
- Ban giám c ã i u hành ho t ng kinh doanh c a Công ty theo úng pháp lu t, theo úng ngh quy t c a i h i ng c ông, theo úng các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr .

### **III, ánh giá s ph i h p ho t ng gi a Ban ki m soát và H i ng qu n tr , Ban giám c, c ông:**

- S ph i h p ho t ng gi a Ban ki m soát, H i ng qu n tr và Ban giám c c a Công ty c th c hi n ch t ch theo sát ngh quy t c a i h i ng c ông.
- Ban ki m soát c cung c p y các v n b n, tài li u c n thi t trong quá trình giám sát vi c qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a H i ng qu n tr và Ban giám c.

### **IV, Nh n xét và ki n ngh :**

Thông qua ho t ng ki m soát trong n m 2018 cho th y tình hình ho t ng kinh doanh c a Công ty m b o an toàn, tuân th úng các quy nh c a pháp lu t, theo úng nh h ng ngh quy t c a i h i ng c ông.

Ban ki m soát ki n ngh v i i h i ng c ông u quy n cho H i ng qu n tr Công ty ch ng l a ch n Công ty ki m toán c l p i u ki n theo quy nh c a U ban ch ng khoán Nhà n c th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính n m 2019 cho Công ty C ph n Container Mi n trung.

Ban ki m soát ki n ngh v i Ban giám c quan tâm h n n vi c ôn c và thu h i công n , c bi t là các kho n n lâu và n nhi u.

Trên ây là toàn b báo cáo c a Ban ki m soát.

Trân trọng kính trình.

à Ngày, tháng 4/2019

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Trưởng Lý Thị Anh**

Nội dung:

- HC
- HQ
- Lưu: BKS

**T TRÌNH**  
**I H I NG C ÔNG**

**Kính trình : I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019**

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua 26/11/2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty CP Container mi n Trung;
- C n c Ngh quy t s 01/2018/NQ- H C ngày 21/04/2018 i h i ng c ông nhi m k I (2018-2021) c a Công ty CP Container Mi n Trung
- C n c báo cáo tài chính n m 2018 ã c ki m toán;

H QT Công ty CP Container Mi n Trung xin báo cáo và trình i h i ng c ông thông qua các v n sau:

**I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) n m 2018 ã c ki m toán:**

H QT Công ty CP Container Mi n Trung xin báo cáo và trình i h i ng c ông thông qua B n báo cáo tài chính (BCTC) n m 2018 c a Công ty CP Container Mi n Trung c ki m toán b i Công ty TNHH ki m toán TTP. “BCTC ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty CP Container Mi n Trung t i ngày 31/12/2018, k t qu s n xu t kinh doanh và l u chuy n ti n t cho n m k t thúc cùng ngày, phù h p v i chu n m c và ch k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành và các qui nh pháp lý có liên quan v l p và trình bày BCTC” (trích k t lu n c a báo cáo ki m toán).

BCTC n m 2018 ã c công b thông tin theo qui nh, ng th i c ng t i trên trang thông tin i n t c a Công ty ([www.viconshipdanang.com](http://www.viconshipdanang.com)).

M t s ch tiêu c b n trong BCTC n m 2018 nh sau :

STT	Ch tiêu	S tí n (VND)
1	T ng tài s n	74.122.815.687
2	V n ch s h u	45.734.837.222
	<i>Trong ó V n i u l</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	142.999.389.755
4	L i nhu n k toán tr c thu TNDN	8.422.972.123
5	L i nhu n k toán sau thu TNDN	6.738.377.698
6	Lãi c b n trên c phi u	1.988,37

## **II. Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018:**

Theo BCTC n m 2018 ã c ki m toán và Ngh quy t s 01/2018/NQ- H C c a i h i ng c ông ngày 21/04/2018, H QT trình H C thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018 nh sau :

- L i nhu n sau thu n m 2018 : 6.738.377.698
- Trích qu khen th ng phúc l i 10% : 673.000.000
- Ti n th ng H QT, BKS : 250.000.000
- Chia c t c b ng ti n 12% v n i u l : 3.660.000.000
- S còn l i b sung qu u t phát tri n : 2.155.377.698

## **III. K ho ch kinh doanh n m 2019 và đ ki n phân ph i l i nhu n n m 2019:**

### **1. K ho ch kinh doanh n m 2019 :**

- Doanh thu : 150 t ng
- L i nhu n tr c thu : 8 t ng

### **2. Đ ki n phân ph i l i nhu n n m 2019 :**

- Qu khen th ng phúc l i : trích 10% l i nhu n sau thu
- Chi tr c t c : t 10-15% v n i u l

## **IV. Ti n th ng H QT, Ban ki m soát cho n m 2019:**

- S l ng thành viên c a H QT và BKS là: 05 thành viên H QT, 03 thành viên BKS.

- Do ho t ng kinh doanh c a Công ty còn nhi u khó kh n nên H QT và BKS Công ty không h ng thù lao và ti n th ng cho n m 2019.

## **V. Thông qua vi c l a ch n n v ki m toán cho Công ty:**

Theo xu t c a Ban ki m soát, ngh i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n Công ty ki m toán trong danh sách công ty ki m toán c l p c ch p thu n c a UBCKNN ti n hành Ki m toán báo cáo tài chính n m 2019.

Kính trình i h i ng C ông xem xét thông qua.

Trân tr ng!

**TM. H I NG QU N TR  
CH T CH**

**TR N XUÂN B O**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER MỸ N TRUNG**

S : .... / 2019 / NQ - H C

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

---★---

à N ng, ngày 12 tháng 4 n m 2019

**NGH QUY T C A I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MỸ N TRUNG (VSM)**

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam  
thông qua ngày 26/11/2014;

- C n c i u l Công ty Cổ phần Container Mỹ n Trung;

- C n c Quy ch t ch c và Biên b n h p i h i ng c ông th ng niên n m 2019  
Công ty Cổ phần Container Mỹ n Trung ngày 12/04/2019;

i h i ng c ông th ng niên n m 2019 Công ty Cổ phần Container Mỹ n Trung  
(VSM) h p ngày 12 tháng 4 n m 2019, t i H i tr ng Khách s n Sông Hàn – 04 Lý T Tr ng,  
TP à N ng. T ng s i bi u tham d ... ng i i di n cho ..... s c ph n có quy n bi u  
quy t t ng ng ..... t ng s c phi u có quy n bi u quy t.

**QUY T NGH**

**1/ Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2/ Thông qua Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3/ Thông qua BCTC n m 2018 c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán TTP**

M t s ch tiêu c b n trong BCTC n m 2018 nh sau :

STT	Ch tiêu	S t i n (VND)
1	T ng tài s n	74.122.815.687
2	V n ch s h u	45.734.837.222
	<i>Trong ó V n i u l</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	142.999.389.755
4	L i nhu n k toán tr c thu TNDN	8.422.972.123
5	L i nhu n k toán sau thu TNDN	6.738.377.698
6	Lãi c b n trên c phi u	1.988,37

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4/ Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018**

Theo BCTC năm 2018 đã kiểm toán và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HC của Hội đồng ngày 21/04/2018, HĐQT trình HC thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 6.738.377.698
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 673.000.000
- Tiền thưởng HĐQT, BKS: 250.000.000
- Chia cổ tức bằng tiền 12% và nđl: 3.660.000.000
- Số còn lại bổ sung quỹ phát triển: 2.155.377.698

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019

### 5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng

### 5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức: từ 10-15% và nđl

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 6/ Thông qua việc quy định cho HĐQT làm nhiệm vụ kiểm toán BCTC năm 2019

Hội đồng quy định quy định cho Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán chấp thuận của UBCKNN tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 7/ .....

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này của Hội đồng thành viên năm 2019 Công ty Cổ phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHÍNH QUẢN**

### Nhiệm vụ:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các công ty, website Công ty;
- Lưu VT;

**TRẦN XUÂN BẢO**