



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

**THÔNG BÁO**

**V/v Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam

Mã chứng khoán: VSG

Loại chứng khoán: phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian tổ chức: **8 giờ 30 phút ngày 23/4/2015**

Địa điểm: Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày chốt danh sách cuối cùng: **16/3/2015**

Nội dung:

- Thông qua báo cáo tài chính 2014 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt có quyền tham dự Đại hội.

Quý cổ đông nào không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội được gửi kèm theo thư mời).

Đăng ký tham dự Đại hội được gửi về Công ty bằng Fax, E-mail, hoặc đăng ký qua điện thoại . . . trước ngày tổ chức Đại hội 03 ngày làm việc.

+ Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội, . . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ít nhất là 03 ngày làm việc.

Các tài liệu và các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty:

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

+ Mọi chi tiết xin liên hệ:

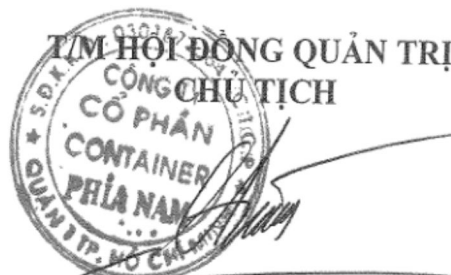
Địa chỉ Công ty: Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131,

Fax: (08) 38231064.

E-mail: [qh danh@viconshipsg.com.vn](mailto:qh danh@viconshipsg.com.vn)

Trân trọng./.



**CAP TRỌNG TUẤN**

VSGCÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM  
(VICONSHIP SAIGON)CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN - NGƯỜI THỰC HIỆN
01	Đón và đăng ký Đại biểu	8 giờ 00 phút Ban TC
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8 giờ 45 phút Ban KTTCCĐ
03	Tuyên bố lý do. Giới thiệu và thông qua: + Chương trình Đại hội. + Đoàn chủ tịch. + Ban Thư ký. + Ban kiểm phiếu.	Ban TC
04	Báo cáo về kết quả SXKD và tài chính năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.	HDQT
05	Báo cáo kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014 của BKS	BKS
06	Đọc các Tờ trình trình Đại hội: - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014. - Báo cáo sử dụng quỹ HDQT năm 2014. - Tờ trình mức thù lao cho HDQT & BKS 2015/2016 - Tờ trình bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. - Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán năm 2015. - Tờ trình CT HDQT kiêm nhiệm chức TGD điều hành Cty	HDQT
07	Nghỉ giải lao, cổ đông đăng ký phát biểu	Ban thư ký
08	- Đại hội thảo luận. - Đại hội Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch & Ban kiểm phiếu
09	Thông qua Nghị quyết của Đại hội Thông qua Biên bản của Đại hội	Ban Thư ký
10	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tịch

**PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015  
Công ty CP Container Phía Nam

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG (Bên A):** Mã số cổ đông:  
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:  
Số cổ phần sở hữu:  Có  Không:

*Tham dự Đại hội: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: (nếu không tham dự)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân/tổ chức:  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số cấp ngày tại  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Số cổ phần được ủy quyền:  
( Bằng chữ )

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần container phía nam.
  - Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với cổ phần mà bên A sở hữu.

**THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần container phía nam.

**NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền.
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh.
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2015  
Cổ đông  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đề đăng ký tham dự, Đề nghị gửi Phiếu này về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015  
Công ty CP Container Phía Nam,  
số 11, Nguyễn Huệ, Q1, TP Hồ Chí Minh,  
hoặc fax về số (08) 38231064,  
hoặc có thể đăng ký qua điện thoại, e-mail  
Anh Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh: 131  
E-mail: [ghdanh@viconships.com.vn](mailto:ghdanh@viconships.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015.

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

#### I - Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014: (Có chi tiết kèm theo)

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	Tỷ lệ (%)
1	Tổng thu	VNĐ	71.257.988.000	71.185.024.175	100
2	Lợi nhuận'	VNĐ	( 68.834.492.894)	(76.232.918.987)	111

Năm 2014 là một năm kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm và đặc biệt là thị trường vận tải biển vẫn chưa phục hồi, trong khi mảng kinh doanh chính của Công ty là vận tải biển nên hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù năm 2014 Công ty đạt kế hoạch doanh thu nhưng vẫn lỗ do các yếu tố sau: Chi phí tiền lương thuyền viên không giảm, chi phí cho hoạt động của đội tàu, chi phí sửa chữa, duy tu bảo dưỡng cho đội tàu, phương tiện xếp dỡ, kho bãi v.v...đều tăng cao, trong khi giá cước vận tải biển thấp, lãi vay mua tàu không giảm và đặc biệt là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2014 tăng 20% so với năm 2013 cho khoản vay ngân hàng bằng ngoại tệ để mua tàu.

Trong năm 2014 Công ty cũng đã từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý và khai thác đội tàu, hệ thống kho bãi, văn phòng cho thuê của Công ty.

Công ty đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm trong SXKD, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vật tư, nhiên liệu các phương tiện vận tải, bóc xếp nhằm tiết kiệm chi phí để khai thác hiệu quả, định mức nhiên liệu cho phương tiện cơ giới xếp dỡ ngày càng chặt chẽ hơn.

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tìm kiếm nguồn lao động, thị trường xuất khẩu.

Sắp xếp lại lao động và giao khoán cho một số đơn vị trong Công ty nhằm phát huy tính tự chủ trong SXKD.

Về công tác đầu tư trong năm 2014: Do khó khăn về tài chính nên không thực hiện công tác đầu tư.

Về công tác đối với người lao động:

Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với BCH Công Đoàn Công ty luôn chăm lo đến đời sống và quyền lợi của người lao động, tổ chức cho CBCNV khám bệnh định kỳ hàng năm v.v....



Thực hiện nghiêm túc bộ luật an toàn cho tàu biển, Công tác an toàn lao động tại các đơn vị của Công ty. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân và thuyền viên, ban hành các nội quy, quy chế về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Do vậy năm 2014 không có tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

**- Thực hiện công tác về doanh nghiệp cổ phần:**

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

Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện:

- + Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về doanh nghiệp cổ phần.
- + Công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- + Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên, được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội và hội đồng quản trị công ty.

**II - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015.**

+ Theo dự báo và đánh giá năm 2015 vẫn sẽ là một năm nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng còn tiếp tục có nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục đi xuống và chưa có dấu hiệu hồi phục, cũng như các hoạt động dịch vụ hàng hải (Kinh doanh kho bãi, bốc xếp, v.v..) ngày càng bị co hẹp do cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty hiện nay là vận tải biển, khai thác kho bãi, trong đó doanh thu từ vận tải biển chiếm khoảng 80% doanh thu của toàn Công ty. hơn nữa chi phí cho hoạt động ổn định của đội tàu, chi phí sửa chữa duy tu bảo dưỡng trang thiết bị xếp dỡ, văn phòng, kho bãi ngày càng cao., trong khi doanh thu từ vận tải biển thấp do giá cước vận tải tàu biển vẫn chưa ra khỏi suy thoái. Do đó năm 2015 hoạt động SXKD của Công ty sẽ còn rất nhiều khó khăn.

Với phương châm củng cố, ổn định sản xuất để vượt qua khó khăn, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2015 như sau:

**1 - Các chỉ tiêu kế hoạch 2015:**

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị Tính	GIÁ TRỊ
I	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
	1 - Tổng thu	VND	68.309.070.000
	2 - Lợi nhuận	VND	(71.390.144.367)
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	VND	0

2 - Kế hoạch đầu tư năm 2015: Không có kế hoạch đầu tư.

0301  
CÔNG  
Ở PH  
NTAIN  
IA NA  
HỒ C

### 3 – Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Để thực hiện nhiệm vụ SXKD 2015 Công ty sẽ triển khai các biện pháp sau:

- + Về vận tải biển: Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật vật tư và khai thác cũng như an toàn cho đội tàu. Mở rộng dịch vụ hàng hải, có các biện pháp để duy trì ngày tàu và tình trạng kỹ thuật tốt, trong đó đặc biệt chú trọng về công tác phát triển nguồn nhân lực hàng hải.
- + Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả kho bãi Tân Thuận, Phú Thuận.
- + Tăng cường khai thác cao ốc văn phòng tại 6-8 Đoàn Văn Bơ, Q.4, có hiệu quả hơn.
- + Về xuất khẩu lao động: tìm kiếm các thị trường mới để tăng số lượng lao động xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu cho Công ty.
- + Kết hợp cùng công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua sản xuất và triệt để tiết kiệm trong SXKD cho toàn thể CBCNV công ty.
- + Chăm lo đời sống cho CBCNV, phát huy hết khả năng của người lao động.

Năm 2015 sẽ là một năm sẽ có nhiều khó khăn đối với Công ty chúng ta, với quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty, sự giúp đỡ có hiệu quả của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các bạn hàng, các hãng tàu, Công ty CP Container phía Nam sẽ cố gắng với quyết tâm cao để vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch được Đại hội thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Cát Trọng Tuấn*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Năm 2014					KH Năm 2015		
			Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ trọng	So với 2013	So với KH 14	Kế hoạch 2015	Tỷ trọng	So với 2014
<b>A-</b>	<b>THU</b>									
1-	<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp DV</b>	<b>72,456,794,306</b>	<b>71,207,988,000</b>	<b>69,072,785,089</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>68,259,070,000</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
	+ Vận tải biển (cho thuê tàu)	55,543,655,895	54,335,988,000	53,251,021,241	77	96	98	55,685,070,000	82	105
	+ Hoạt động bốc xếp	4,128,749,000	4,200,000,000	3,289,408,500	5	80	78	-	-	-
	+ Cho thuê kho bãi	4,534,230,894	4,600,000,000	4,986,636,191	7	110	108	5,000,000,000	7	100
	+ Đại lý giao nhận	171,261,816	172,000,000	173,258,180	0	101	101	174,000,000	0	100
	+ Sửa chữa cơ khí	724,735,485	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	+ Xuất khẩu lao động	1,528,154,750	1,550,000,000	1,269,364,125	2	83	82	1,550,000,000	2	122
	+ Cho thuê văn phòng	3,832,602,017	3,850,000,000	3,782,401,118	5	99	98	3,850,000,000	6	102
	+ Doanh thu khác	1,993,404,449	2,000,000,000	2,320,695,734	3	116	116	2,000,000,000	3	86
2-	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>415,955,713</b>	<b>50,000,000</b>	<b>440,033,054</b>		<b>106</b>	<b>880</b>	<b>50,000,000</b>		<b>11</b>
	+ Lãi tiền gửi ngân hàng	55,977,557	50,000,000	17,991,965		32	36	50,000,000		278
	+ Cổ tức được chia	-	-	75,000,000						
	+ Chênh lệch tỷ giá	359,978,156	-	95,814,379			27			
	+ Thu khác	-	-	251,226,710						
3-	<b>Thu nhập khác</b>	<b>157,742,044</b>	<b>0</b>	<b>1,672,206,032</b>		<b>1,060</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	+ Bán TSCĐ Thanh lý	909,091	-	1,672,206,032						
	+ Xử lý công nợ	156,832,953	-	-						
	+ Thu bồi thường H.đồng, thu khác	-	-	-						
	<b>TỔNG THU</b>	<b>73,030,492,063</b>	<b>71,257,988,000</b>	<b>71,185,024,175</b>		<b>97</b>	<b>100</b>	<b>68,309,070,000</b>		<b>96</b>
<b>B-</b>	<b>CHI</b>									
1-	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>95,710,197,570</b>	<b>95,710,197,570</b>	<b>98,387,415,465</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>96,052,546,137</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
	+ Chi phí nhiên vật liệu	6,268,403,338	6,268,403,338	6,038,858,074	6	96	96	4,953,512,686	5	82
	+ Chi phí nhân công	15,376,633,879	15,376,633,879	15,691,325,059	16	102	102	14,441,801,119	15	92
	+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	37,350,467,196	37,350,467,196	37,103,444,177	38	99	99	37,103,444,177	39	100
	+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	20,593,726,761	20,593,726,761	22,389,376,554	23	109	109	22,389,376,554	23	100
	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	16,120,966,396	16,120,966,396	17,164,411,601	17	106	106	17,164,411,601	18	100
	+ Chi phí khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>209,235,000</b>	<b>210,000,000</b>	<b>260,263,900</b>		<b>124</b>	<b>124</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
3-	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>4,967,739,128</b>	<b>4,967,739,128</b>	<b>5,961,496,680</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>6,177,217,534</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
	+ Chi phí nhân viên	1,984,190,895	1,984,190,895	2,157,208,544	36	36	109	2,372,929,398	38	110
	+ Đồ dùng, vật liệu văn phòng	135,226,321	135,226,321	131,335,141	2	2	97	131,335,141	2	100
	+ Khấu hao TSCĐ	230,642,097	230,642,097	221,570,401	4	4	96	221,570,401	4	100
	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,479,574,358	1,479,574,358	1,453,577,247	24	24	98	1,453,577,247	24	100
	+ Chi phí thông tin	109,821,676	109,821,676	105,141,569	2	2	96	105,141,569	2	100
	+ Hội nghị, Tiếp khách	222,715,766	222,715,766	202,074,555	3	3	91	202,074,555	3	100
	+ Chi phí khác	805,568,015	805,568,015	1,690,589,223	28	28	210	1,690,589,223	27	100
4-	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>42,529,182,587</b>	<b>39,204,544,196</b>	<b>42,770,600,870</b>		<b>101</b>	<b>109</b>	<b>37,469,450,696</b>		<b>88</b>
	+ Lãi vay ngân hàng	22,807,951,273	22,504,544,196	22,580,436,218		99	100	22,500,000,000		100
	+ Lỗ chênh lệch tỷ giá năm trước	13,727,912,680	13,700,000,000	13,727,912,676		100	100	9,969,450,696		73
	+ Lỗ chênh lệch tỷ giá trong năm	5,993,318,634	3,000,000,000	6,462,251,976		108	215	5,000,000,000		
5-	<b>Chi phí khác</b>	<b>31,553,266</b>	<b>0</b>	<b>38,166,247</b>		<b>121</b>		<b>0</b>		<b>-</b>
	+ Phạt chậm nộp Thuế TNDN bị truy	31,553,266	-	-				-		
	+ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	-	-	38,166,247						
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>143,447,907,551</b>	<b>140,092,480,894</b>	<b>147,417,943,162</b>		<b>103</b>	<b>105</b>	<b>139,699,214,367</b>		<b>95</b>



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Năm 2014				KH Năm 2015		
			Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ trọng	So với 2013	So với KH 14	Kế hoạch 2015	Tỷ trọng
<b>C-</b>	<b>LÃI LỖ TRƯỚC THUẾ TNDN</b>								
	+ Lãi (+) Lỗ (-) từ hoạt động SXKD	(51,056,162,330)	(52,134,492,894)	(56,138,568,714)		110	108	(56,420,693,671)	101
	+ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	(19,361,253,158)	(16,700,000,000)	(20,094,350,273)		104	120	(14,969,450,696)	74
	<b>TỔNG LÃI (+), LỖ (-)</b>	<b>(70,417,415,488)</b>	<b>(68,834,492,894)</b>	<b>(76,232,918,987)</b>		<b>108</b>	<b>111</b>	<b>(71,390,144,367)</b>	<b>94</b>
<b>D-</b>	<b>Thuế TNDN (truy thu từ 2007 đến 2014)</b>	<b>53,921,603</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E-</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>(70,471,337,091)</b>	<b>(68,834,492,894)</b>	<b>(76,232,918,987)</b>		<b>108</b>	<b>111</b>	<b>(71,390,144,367)</b>	<b>94</b>
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(6,381)	(6,233)	(6,903)				(6,464)	

\* **Ghi chú** : Kết quả SXKD năm 2014 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 02 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cấp Trọng Tuấn



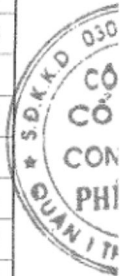


## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4
<b>A-</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>i-</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>32,946,449,072</b>	<b>20,269,611,218</b>
1-	Tiền và khoản tương đương tiền	14,675,414,210	5,593,478,866
2-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	
3-	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,286,688,497	7,725,482,899
	+ Phải thu khách hàng	2,511,123,412	2,418,135,971
	+ Trả trước người bán	41,500,000	38,500,000
	+ Phải thu khác	7,734,065,085	5,268,846,928
	+ Dự phòng nợ phải thu khó đòi	-	
5-	Nguyên vật liệu tồn kho	6,435,280,995	3,599,976,446
6-	Tài sản ngắn hạn khác	1,549,065,370	3,350,673,007
	+ Chi phí trả trước ngắn hạn	210,657,892	228,229,124
	+ Thuế GTGT còn được khấu trừ	79,395,705	1,569,826,399
	+ Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	78,934,182	78,934,182
	+ Tài sản ngắn hạn khác	1,180,077,591	1,473,683,302
<b>ii-</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>368,030,504,689</b>	<b>336,764,344,271</b>
1-	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2-	Tài sản cố định	333,914,034,274	297,159,346,857
	+ Tài sản cố định hữu hình	325,188,937,612	289,404,603,543
	+ Tài sản cố định vô hình	7,975,096,662	7,754,743,314
	+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	750,000,000	
3-	Bất động sản đầu tư	26,552,918,530	25,972,526,866
4-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	750,070,000	750,000,000
5-	Tài sản dài hạn khác	6,813,481,885	12,882,470,548
	+ Chi phí trả trước dài hạn	6,792,396,885	12,861,095,548
	+ Tài sản dài hạn khác	21,085,000	21,375,000
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>400,976,953,761</b>	<b>357,033,955,489</b>
<b>B-</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>i-</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>474,947,794,469</b>	<b>493,509,802,508</b>
<b>1-</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>215,814,468,043</b>	<b>420,718,007,602</b>
	+ Vay và nợ ngắn hạn	165,383,781,950	351,428,726,250
	+ Phải trả người bán	53,513,150	1,353,341,614
	+ Người mua trả trước	1,281,792,818	523,737,500
	+ Thuế và các khoản còn phải nộp N.nước	149,237,933	58,079,621
	+ Phải trả người lao động	1,011,091,250	1,460,595,368



STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
1	2	3	4
	+ Chi phí phải trả	5,626,092,424	4,473,792,539
	+ Phải trả phải nộp khác	42,116,599,341	61,277,225,177
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	192,359,177	142,509,533
2-	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>259,133,326,426</b>	<b>72,791,794,906</b>
	+ Phải trả dài hạn	1,306,789,826	1,281,304,906
	+ Vay và nợ dài hạn	257,826,536,600	71,510,490,000
II-	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>(73,970,840,708)</b>	<b>(136,475,847,019)</b>
1-	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(73,970,840,708)</b>	<b>(136,475,847,019)</b>
	+ 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	(30,040,834,854)	(16,312,922,178)
	+ Quỹ đầu tư phát triển	5,309,843,950	5,309,843,950
	+ Quỹ dự phòng tài chính	3,400,166,204	3,400,166,204
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	(211,129,631,008)	(287,362,549,995)
2-	<b>Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>400,976,953,761</b>	<b>357,033,955,489</b>

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 25 tháng 03 năm 2015



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

( Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Container phía Nam**

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Container phía Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán.

Căn cứ vào số liệu báo cáo kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo cụ thể tình hình tài chính của Công ty CP Container phía Nam như sau:

#### **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 31/12/2014 là: 493.509.802.508 đ. Trong đó tiền gốc còn nợ ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải để mua tàu: 422.939.216.250 đ (đã bao gồm khoản nợ dài hạn đến hạn trả năm 2015 là: 351.428.726.250 đ).

##### ***2- Kết quả kinh doanh***

Số TT	Nội dung	Năm 2014 (đ)
<b>I</b>	<b>Thu nhập</b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu hoạt động kinh doanh</b>	<b>69.072.785.089</b>
	<i>Trong đó :</i>	
	- Vận tải biển ( cho thuê tàu )	53.251.021.241
	- Hoạt động bốc xếp	3.289.408.500
	- Cho thuê văn phòng	3.782.401.118
	- Doanh thu các hoạt động khác	8.749.954.230
<b>2</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>440.033.054</b>
	- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	-



	- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	17.991.965
	- Cổ tức nhận được	162.520.000
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	83.093.883
	-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	89.350.496
	- Lãi chuyển nhượng chứng khoán	87.076.700
	- Thu tài chính khác	10
<b>3</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>1.672.206.032</b>
	+ Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	846.363.637
	+ Thu tiền nhượng bán công cụ, dụng cụ	18.818.182
	+ Thu nhập từ khoản khuyến mãi của nhà cung cấp	764.123.013
	+ Thu khác	42.901.200
	<b>Tổng thu nhập</b>	<b>71.185.024.175</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	
<b>1</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>98.387.415.465</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	- Chi phí nguyên nhiên vật liệu	6.038.858.074
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	37.093.284.251
	- Chi phí nhân công	15.691.325.059
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	39.563.948.081
<b>2</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>260.263.900</b>
<b>3</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>5.961.496.680</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>42.770.600.870</b>
	- Lãi vay ngân hàng	22.580.436.218
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	28.539.681
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	6.433.225.429
	- Phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá số dư vay dài hạn	13.727.912.676
	- Phí chuyển nhượng chứng khoán	486.866
<b>5</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>38.166.247</b>
	<b>Tổng chi phí</b>	<b>147.417.943.162</b>

330  
DÒA  
J P  
NTA  
IAI  
HO

<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>- 76.232.918.987</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>- 76.232.918.987</b>

### 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 31/12/2014 là : 110.440.000.000 đ  
 Trong đó Nhà nước chiếm 30%.  
 Thặng dư vốn đến 31/12/2014 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 tăng thêm các năm trước để đối ứng mua 3 tàu đã được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

#### **B - Một số nhận xét của Ban kiểm soát**

\* Năm 2014 là năm kinh tế vẫn có nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành vận tải biển giá cước vận tải thấp, chưa tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Kết quả kinh doanh 2014 lỗ : 76.232.918.987 đ.

\* Tình hình trả nợ các khoản đầu tư mua tàu:

- Kỳ hạn thanh toán tiền vay từ 1 năm trở xuống là : 351.428.726.250 đ
- Kỳ hạn thanh toán tiền vay trên 1 năm đến 5 năm là : 71.510.490.000 đ
- Kỳ hạn thanh toán tiền vay trên 5 năm là : 0 đ

Như đã báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông những năm trước, Công ty vay USD của Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải Việt nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để mua tàu. 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 vay đều có thời hạn là 96 tháng, ân hạn 6 tháng.

Năm tài chính kết thúc 31/12/2014 Công ty tiếp tục bị lỗ 76.232.918.987 đ. Tại ngày 31/12/2014 nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là 400.448.396.384 VND.

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

Công ty đã tuân thủ các quy định, yêu cầu khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp, các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ, chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và các Báo cáo được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam.

1725  
 CÔNG TY  
 LẬP  
 NER  
 M  
 CHỈ N

\* Trong năm 2014 Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014.

\* Năm 2014 do tình hình tài chính khó khăn Công ty không đầu tư xây dựng cơ bản và mở rộng sản xuất kinh doanh, chủ yếu duy trì ổn định các dịch vụ hiện có.

\* Ngoài ra Công ty còn cơ cấu tổ chức lại bộ máy cho phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD và cân đối nguồn vốn của Công ty trong năm 2014 và một số nhận xét của Ban Kiểm soát xin báo cáo với các cổ đông.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2015
- HĐQT
- Các Ủy viên BKS
- Lưu BKS



## BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Sử dụng quỹ HDQT năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	2	3	4
I-	<u>Dư năm trước chuyển qua</u>	-	
ii-	<u>Được trích năm 2014 (3% lợi nhuận sau thuế TNDN)</u>	-	
III	<u>Đã chi năm 2014</u>		
1-	Chi phí hoạt động HDQT, Ban kiểm soát năm 2014	252,000,000	
2-	Kết chuyển vào chi phí SXKD năm 2014	252,000,000	
IV-	<u>Dư, chuyển năm sau</u>	-	

TP.HCM ngày 25 tháng 3 năm 2015

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cáp Trọng Tuấn

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghu chú
1	2	3	4
1-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(76,232,918,987)	
4-	Thuế TNDN phải nộp	-	
5-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(76,232,918,987)	
6-	Chi phí trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN	-	
7-	Lợi nhuận còn lại	(76,232,918,987)	
8-	Phân chia lợi nhuận :		
9.1-	Trích lập các quỹ	-	
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	
	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	-	
	+ Quỹ khen thưởng (5%)	-	
	+ Quỹ phúc lợi (5%)	-	
	+ Quỹ hội đồng quản trị (3%)	-	
9.2-	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(76,232,918,987)	
9.3-	Phân chia cổ tức năm 2014		
	- Lợi nhuận còn lại những năm trước chưa chia	(211,129,631,008)	
	- Cổ tức đã tạm chia trong năm 2014	-	
	- Cổ tức năm 2014 còn được chia	(287,362,549,995)	
	- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	(287,362,549,995)	

\* Số liệu năm 2014 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 2014 là: 0%,

TP.HCM ngày 25 tháng 03 năm 2014

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CONTAINER  
PHÍA NAM  
Góp: Trọng Tuấn







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

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

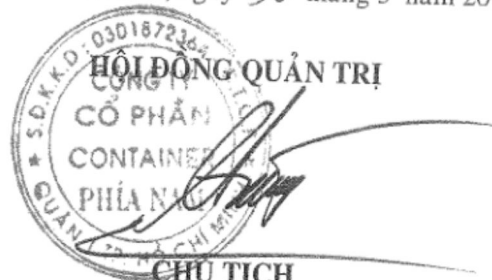
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nội dung sau:

**Sửa đổi Điều lệ “Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp”:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:  
**SOUTH VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch:  
**VICONSHIP SAIGON**
- Tên Công ty viết tắt:  
**VICONSHIP SAIGON**

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015



**CHỦ TỊCH  
CÁP TRỌNG TUẤN**



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

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

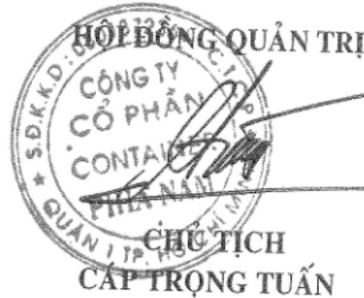
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nghị quyết sau:

**Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 / 2016 là: 30.000.000 đ/tháng (Ba mươi triệu đồng).**

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015





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

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nghị quyết sau:

**Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2015.**

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015



**CHỦ TỊCH**  
**CÁP TRỌNG TUẤN**



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

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nghị quyết sau:

**Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành năm 2015 – 2016.**

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015



**CHỦ TỊCH**  
**CÁP TRỌNG TUẤN**



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần.

cổ phần.

cổ phần

*(Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.			
Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.			
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và tờ trình mức thù lao cho HĐQT/BKS năm 2015-2016.			
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình giao HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2015.			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành năm 2015-2016.			

**Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày            Tháng            năm 2015

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## DỰ THẢO

CÔNG TY CP CONTAINER PHÍA NAM

Số: /2015/NQ-ĐHĐCĐTN.  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
-----oO-----

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015** **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ Công ty cổ phần container phía nam.
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần container phía nam ngày / /2015.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần container phía nam ngày / /2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần container phía nam ngày / /2015 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1 – Kết quả kinh doanh năm 2014:

+ Tổng thu: 71.185.024.175 VN đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 76.232.918.987 VN đồng.

2 – Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

+ Tổng thu: 68.309.070.000 VN đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 71.390.144.367 VN đồng.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 76.232.918.987 VN đồng.

2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 76.232.918.987 VN đồng.

3 – Trích lập các quỹ: 0 VN đồng.

4 – Mức chia cổ tức năm 2014: 0%.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2014.

Thống nhất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014/2015 là 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng).

**Điều 5:** Thông qua bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

**SOUTH VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

- Tên giao dịch:  
**VICONSHIP SAIGON**
- Tên Công ty viết tắt:  
**VICONSHIP SAIGON**

**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2015.

**Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015-2016.

**Điều 8:** Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày        /        /2015.
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 và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Cáp Trọng Tuấn**