



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG
Thời gian tổ chức : từ 7h30 đến 11h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo qui định pháp luật. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký	Ban tổ chức
8h45 - 8h55	- Thông qua Quy chế tiến hành Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
8h55 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch
9h10- 9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
9h20-9h40	- Tờ trình về các nội dung Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h40-10h10	- Thảo luận, biểu quyết	Đoàn chủ tịch
10h10-10h30	- Nghi giải lao	
10h30 -10h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40 -10h50	- Trình bày Biên bản đại hội	Thư ký
10h50 -11h00	- Biểu quyết thông qua biên bản và bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN XUÂN BẠO



Đà Nẵng, tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ (dự thảo)
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Container Miền Trung (sau đây gọi là “**Đại hội**”).

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Chương 2
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng văn bản ủy quyền;

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đều được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của mình đối với các vấn đề được thảo luận tại đại hội;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

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

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế;

- Cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ toạ và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại phòng họp hoặc ghi phiếu ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Đoàn chủ tịch thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ toạ Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và bỏ phiếu biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

- Cổ đông phải tự túc về các chi phí tham dự Đại hội.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ toạ Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoặc Ban tổ chức duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội ;

- Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian trì hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận tại đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

- Ban thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

- Ban thư ký có nghĩa vụ mời các cổ đông không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình ra khỏi cuộc họp (vì lý do gây mất trật tự an ninh làm ảnh hưởng tới đại hội, nội dung ý kiến phát biểu không đúng nội dung cuộc họp mặc dù đã có sự nhắc nhở của Chủ tọa đoàn...).

Điều 5: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc thư ký Đại hội.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

1040
CỔ
CỔ
ĐNT
IÊN
TU

Chương 3

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 7: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Biểu quyết theo hình thức biểu quyết trực tiếp:

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của chủ tọa.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

c. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc biểu quyết kết thúc.

Điều 8: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1424
NG TY
PHẦN
AIN
RUN
P. ĐP

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào Biên bản họp.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 3 chương, 11 điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

TRẦN XUÂN BẠO

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2020

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ II (2018 – 2021) do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm có 5 (năm) thành viên, cụ thể như sau :

1. Ông Trần Xuân Bạo - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thế Trung - Thành viên
3. Bà Đặng Trần Gia Thoại - Thành viên
4. Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên
5. Ông Ngô Quốc Vũ - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức thư điện tử để đưa ra các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2019 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau : - 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>Giao Giám đốc Công ty chủ động vay vốn để triển khai thực hiện việc đầu tư đúng tiến độ, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>2/ Thông nhất góp bổ sung vốn vào Công ty CP Container 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/NQ-HĐQT	21/05/2019	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p>
5	05/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	<p>Thông nhất chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

6	06/2019/NQ-HDQT	31/07/2019	<p>1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 74 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 3,86 tỷ đồng <p>2/ Bán thanh lý các phương tiện cũ, hoạt động kém năng suất, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh gồm : 5 xe đầu kéo, 5 somiromooc và xe nâng Kalmar 36.</p> <p>3/ Thông qua đầu tư phương tiện trong 6 tháng cuối năm 2019 : 7 xe đầu kéo và 7 somiromooc. Nguồn vốn đầu tư: bằng vốn tự có của Công ty và vốn vay ngân hàng hoặc tổ chức khác.</p>
7	01/2019/QĐ-HDQT	20/08/2019	<p>HĐQT công ty đồng ý bán thanh lý các phương tiện gồm xe nâng Kalmar 36, 05 đầu kéo & 05 Somiromooc (ĐK Kamaz 43C-11000, ĐK Kamaz 43C-11082, ĐK Kamaz 43C-11085, ĐK Maz 43C-05418, ĐK Maz 43C-05419, Somiromooc 43R-01439, Somiromooc 43R-01468, Somiromooc 43R-01554, Somiromooc 43R-01510, Somiromooc 43R-01274)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức bán thanh lý: đấu thầu rộng rãi, bán nguyên lô - Giá sàn bán thanh lý : 2.130.000.000đ (nguyên lô)
8	02/2019/QĐ-HDQT	01/10/2019	<p>HĐQT công ty đồng ý điều chỉnh giá bán thanh lý các phương tiện (05 đầu kéo & 05 Somiromooc) : giá sàn 745.000.000đ (nguyên lô).</p>

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 12% vốn điều lệ	Đã thực hiện, thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền 12% vào ngày 23/08/2019.
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Hoàn thành kế hoạch theo Báo cáo tại phần B
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

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

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động SXKD được ổn định và phát triển.

- Lựa chọn và thực hiện tốt công tác đầu tư phương tiện thiết bị, thanh lý các PTTB cũ hiệu quả khai thác kém đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, thiết bị. Đảm bảo phương tiện thiết bị luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, 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, cải tiến quy trình làm việc, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tăng năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Trong năm 2019, 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, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc và tập thể người lao động, năm 2019 Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao : doanh thu đạt 109%, lợi nhuận trước thuế đạt 121% so với kế hoạch.

5. Thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Do hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn nên HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao và tiền thưởng cho năm 2019.

Phần B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) đã đạt được các kết quả cụ thể sau :

1.1. Sản lượng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Kết quả thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH 2019 so với KH 2019
1	Đại lý	Teus	3.200	3.000	94
2	Dịch vụ Door - Door	Teus	1.800	2.400	133
3	FWD	Teus	4.000	3.080	77
4	Thông qua Depot	Teus	40.000	38.000	95
5	Sửa chữa container	CTNR	1.000	1.000	100
	+ Cont 20'	CTNR	650	700	
	+ Cont 40'	CTNR	350	300	
6	Thông qua kho	M ³ TON	49.000	47.000	96
7	Vận tải	Teus Tấn*KM	43.200	45.500	105
8	Dịch vụ VGTour :				
	+ Vé máy bay	Vé	1.800	1.830	101
	+ Tour du lịch	Tour	10	9	90

1.2. Tài chính

- Doanh thu : 164.109.480.167đ đạt 109% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 9.717.439.452đ đạt 121% kế hoạch
(Trong đó có lợi nhuận từ thanh lý PTTB là 1.600.000.000đ)

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Về tổ chức và quản lý

- Kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với điều kiện hiện tại, sắp xếp nhân sự hợp lý phù hợp nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân, bộ phận.

- Thực hiện đúng các qui trình, qui chế liên quan đến công tác lao động, tiền lương, an toàn.

- Toàn thể NLD trong công ty nghiêm túc chấp hành nội qui lao động, thực hiện bảo hộ lao động và các qui định an toàn vệ sinh lao động khi tham gia sản xuất.

- Thực hiện tốt triển khai sử dụng, ứng dụng các phần mềm, CNTT vào sản xuất.

2.2. Nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn và đáp ứng được sự phát triển của Công ty. Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện :

- Ổn định nhân sự lái xe đảm bảo cho 66 đầu xe container hoạt động liên tục.

- Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm 2019, VSM đã triển khai và hoàn thành các khóa đào tạo trong năm 2019 :

- + An toàn – vệ sinh lao động, sơ cấp cứu cho toàn thể CBCNV
- + An toàn giao thông cho đội ngũ lái xe Container.
- + Thực hiện đào tạo lý thuyết về qui trình bảo dưỡng sửa chữa cho lái xe container, lái xe nâng container.
- + Bồi dưỡng nghiệp vụ lao động, tiền lương và kế toán cho nhân viên P. TC-TH.
- + Mở lớp đào tạo Tiếng Trung cho Cán bộ quản lý và nhân viên Kinh doanh.
- + Đào tạo nghiệp vụ đại lý tàu biển cho cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện văn hóa của Công ty “con người là cội nguồn của sức mạnh” vì vậy Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

- Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Quy chế trả lương/ thưởng minh bạch và thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn.
- Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.

3. Công tác đầu tư & thanh lý PTTB

- Đầu tư 12 xe đầu kéo và 12 somiromóc 40' với tổng giá trị đầu tư 15.160.297.276đ.

- Mua 1 xe nâng container hàng và 1 xe nâng container rỗng đã qua sử dụng của Công ty mẹ VSC với tổng giá trị 800.000.000đ.

- Cải tạo, nâng cấp nền bãi phục vụ xưởng sửa chữa và mái nhà kho tại ICD Hòa Cầm với tổng giá trị 200.000.000đ.

- Thanh lý PTTB cũ đã hết khấu hao, hiệu quả khai thác kém gồm 1 xe con, 1 xe container rỗng, 5 xe đầu kéo Kamaz, Maz và 5 somiromoc. Tổng vốn thu hồi từ hoạt động thanh lý là 1,6 tỷ đồng.

*** Thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN:**

- Công ty CP Container Qui Nhơn (Viconship Qui Nhơn) được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4101538602 ngày 28/2/2019 do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp phép, hoạt động chính thức từ ngày 01/04/2019 với tổng vốn điều lệ 5,5 tỷ đồng.

- + Trong đó VSM góp vốn 83,8% vốn điều lệ bằng tiền và tài sản.
- + Người lao động tại Qui Nhơn, Cấp quản lý VSM, đối tác : góp 16,2% vốn điều lệ.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2019 là tiếp tục có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sự gia tăng về số lượng của các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, mảng đại lý ngày càng thu hẹp do các

hãng tàu tự làm để cắt giảm các chi phí, Thành phố Đà Nẵng ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch và áp dụng chính sách cấm giờ xe container trên tuyến đường xe ra/ vào Cảng, không khuyến khích phát triển công nghiệp do đó hoạt động vận tải gặp nhiều trở ngại; vận chuyển đường bộ bằng ô tô hiệu quả không cao, giá thuê đất depot GHL và ICD Hòa Cầm tăng cao so với cùng kỳ (GHL tăng 4 lần, Hòa Cầm tăng 2,7 lần). Song VSM đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT VSC, sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp về công tác làm thị trường, quản lý và đầu tư mở rộng sản xuất cũng như sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước. Quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường được Ban Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm và trực tiếp thực hiện các mảng dịch vụ chính của Công ty. Trong năm Công ty đã phát triển phát triển thêm được các khách hàng mới về dịch vụ door – door, hàng 2 chiều cho cả 2 KV Đà Nẵng, Qui Nhơn; phối kết hợp với các Công ty con của Tập đoàn đã phát triển được dịch vụ hàng FWD thông qua các đại lý ở nước ngoài cho cả hàng nhập xuất và duy trì ổn định hàng nội địa Bắc Trung Nam.

Mảng dịch vụ mới về du lịch, book vé máy bay, phòng khách sạn của Công ty mặc dù mới đưa vào triển khai hoạt động nhưng bước đầu cũng đã có được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng.

Công ty tiếp tục phát triển với ổn định về quy mô, doanh thu và lợi nhuận đều đạt kế hoạch đề ra. Thương hiệu Công ty ngày càng được khẳng định tại khu vực Miền Trung, quan hệ hợp tác với các khách hàng/các tổ chức trong nước và quốc tế ngày càng mở rộng. Người lao động được đảm bảo việc làm và có thu nhập ổn định, công tác an sinh - xã hội, hoạt động của các đoàn thể được thực hiện tốt.

II - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Nhận định tình hình, các căn cứ để xác lập mục tiêu/ kế hoạch phát triển

- Bước sang năm 2020 với những tác động tiêu cực của thế giới, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và đặc biệt là đại dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh tế của tất cả các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Nước ta đã kiểm soát được nhưng đại dịch này đã có những tác động xấu đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội.

-Ban Lãnh đạo Công ty đã đánh giá năm 2020 là một năm khó khăn, các khách hàng lớn của Công ty phải tạm dừng các đơn hàng do ảnh hưởng từ đại dịch. Các mảng dịch vụ depot và vận tải bộ gặp nhiều khó khăn.

*** Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2020 :**

- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất chính của Công ty. Năm 2020 tiếp tục chú trọng khai thác vận tải tìm và phát triển hàng hai chiều tăng từ 18-20%, xây dựng hàng định tuyến cắt moóc quay đầu cho các tuyến vận tải đường ngắn dưới 50km, phát

triển hàng dự án, dịch vụ container treo, container văn phòng, mua bán và cho thuê container, hàng siêu trường siêu trọng, mở rộng dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị.

- Thực hiện chiến lược làm thị trường “giữ vững các khách hàng hiện tại và tìm mời thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty”.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện thiết bị mở rộng sản xuất.

- Tiếp tục phát triển dịch vụ du lịch chú trọng các tour du lịch nội địa đến Đà Nẵng và mở rộng dịch vụ du lịch tại Qui Nhơn.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của CBCNV, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, liên tục khuyến khích người lao động học ngoại ngữ và học nghề.

- Rà soát các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Rà soát lao động, bố trí đúng người đúng việc để điều chuyển cho hợp lý, tăng cường công tác quản lý.

- Quản lý tốt các chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

2.1. Chỉ tiêu sản lượng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH 2020 so với TH 2019
1	Đại lý	Teus	3.000	3.500	116
2	Dịch vụ Door - Door	Teus	2.400	2.000	83
3	FWD	Teus	3.080	2.500	81
4	Thông qua Depot	Teus	38.000	35.000	92
5	Sửa chữa container	CTNR	1.000	750	75
6	Thông qua kho	M3	47.000	48.000	102
7	Vận tải	Teus	45.500	42.000	92
8	Dịch vụ VGTour : + Vé máy bay + Tour du lịch	Vé Tour	1.830 9	900 5	49

2.2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu : 145 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng.

2.3 Chia cổ tức : dự kiến từ 10 -15%

3. Đầu tư

- Kêu gọi và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác kho tại ICD Hòa Cầm.
- Nâng cấp nền bãi depot GHL để tăng công suất lưu chứa container, giá trị đầu tư dự kiến 800 triệu đồng.
- Mở rộng nhà xưởng sửa chữa tại ICD Hòa Cầm tăng cường khai thác dịch vụ sửa chữa xe ngoài giá trị đầu tư dự kiến 1 tỷ đồng.
- Đầu tư 1 xe nâng hàng 2.5 tấn phục vụ khách hàng tại kho ICD Hòa Cầm, giá trị đầu tư dự kiến 700 triệu đồng.
- Đầu tư PTTB vận tải : 1 xe đầu kéo & 1 Somiromooc tại Qui Nhơn dự kiến 1,5 tỷ đồng (nguồn vốn sẽ vay VSM 1 tỷ đồng)

4. Công tác Đào tạo và nguồn nhân lực

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, an toàn giao thông, huấn luyện kiến thức và thực tập PCCC cho toàn thể CBCNV Công ty.
- Tập huấn tiết kiệm nhiên liệu cho đội ngũ lái xe container.
- Tiếp tục mở lớp đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho Cán bộ quản lý và nhân viên.
- Đào tạo nghiệp vụ thủ tục khai báo hải quan cho nhân viên nghiệp vụ.
- Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho Cán bộ quản lý VGTours.
- Tiếp tục chương trình đào tạo nghề 2: qui trình BDSC phương tiện cho lái xe container và lái xe nâng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN XUÂN BẠO



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Container Miền trung

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền trung;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I, Hoạt động của Ban kiểm soát:

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

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

+ Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban

+ Ông Hồ Khả Quốc – Thành viên

+ Ông Trần Quốc Bình – Thành viên

Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư 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 Điều lệ của Công ty đối với 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 sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.



- Kiểm soát việc 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 được 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 2019:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Miền trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và 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 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	150	164,10	142,99	109,41	114,76
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	8	9,71	8,42	121,47	115,37

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Container Miền trung vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường vận tải tiếp tục bất ổn và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng 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 Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 164,1 tỷ tăng 9,41% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9,71 tỷ tăng 21,47% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8,02 tỷ tăng 0,27% so với kế hoạch.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Chú trọng đào tạo nghiệp vụ

342
 ĐNG
 S PHA
 TAI
 EN TRU
 AU - TP

và huấn luyện định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%/cổ phiếu trong tháng 8/2019 với số tiền 3,66 tỷ đồng.

Về dư nợ vay đến hết 31/12/2019 của Công ty là hơn 14,68 tỷ, trong đó toàn bộ là vay của Công ty Cổ phần Container Việt Nam là Công ty mẹ.

Về đầu tư trong năm 2019, Công ty đã đầu tư thêm 12 đầu kéo container và 12 sơ mi rơ moóc với tổng số tiền là hơn 15,16 tỷ đồng.

2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2019 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Container Miền trung.

Ban kiểm soát kiến nghị với Ban giám đốc quan tâm đến việc đôn đốc và thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ của Chi nhánh tại Quy Nhơn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

Đà Nẵng, tháng 6/2020

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

Trương Lý Thế Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu: BKS





CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER
MIỀN TRUNG

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

-----///-----
Đà Nẵng, tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Container Miền Trung;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

ĐHQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã được kiểm toán:

ĐHQT Công ty CP Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 của Công ty CP Container Miền Trung được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Container Miền Trung tại ngày 31/12/2019, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC” (trích kết luận báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2019 đã được công bố thông tin theo qui định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.viconshipdanang.com).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2019 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	88.543.250.874
2	Vốn chủ sở hữu	50.051.621.235
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	164.109.480.167
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.717.439.452
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.758.784.013
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.661.519.090
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.512



II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 7.433.066.049đ
(*đã loại trừ CP thuế TNDN hoãn lại do hợp nhất BCTC : 228.453.041đ*)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 743.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 :

- Doanh thu : 145 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ

IV. Tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2020:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.
- Do hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn nên HĐQT và BKS Công ty không hưởng thù lao và tiền thưởng cho năm 2020.

V. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị 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 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN XUÂN BẠO





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CONTAINER MIỀN TRUNG**

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông :

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG :

Cổ phần sở hữu	Cổ phần ủy quyền	Tổng số CP
.....

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
ngày 27/06/2020*



CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

oOo

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên cổ đông/ĐD cổ đông:

Mã cổ đông:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT			
2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
3/ Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP			
4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2020			
6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2020.			

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 VSM

- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu không do VSM phát ra (không theo mẫu quy định, không có dấu của VSM)
- + Phiếu không có chữ ký, họ tên hợp lệ của Cổ đông/ Người được uỷ quyền.
- + Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do chủ tọa Đại hội yêu cầu.



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 27/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) họp ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn – 04 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng. Tổng số đại biểu tham dự người đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

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

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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

3/ Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2019 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	88.543.250.874
2	Vốn chủ sở hữu	50.051.621.235
	Trong đó Vốn điều lệ	30.500.000.000
3	Doanh thu bán hàng	164.109.480.167
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.717.439.452
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.758.784.013
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.661.519.090
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.512

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



4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 7.433.066.049đ
(đã loại trừ CP thuế TNDN hoãn lại do hợp nhất BCTC : 228.453.041đ)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 743.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

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 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2020

5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu : 145 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng

5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ

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

6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

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 2020.

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

TRẦN XUÂN BẠO

