

Số: 13 /BCQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3836705 Fax: 031.3836104 Email:
- Vốn điều lệ: 345.415.410.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VSC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Việt Hoà	- Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	- Ủy viên	9	100%	
3	Ông Hoàng Trọng Giang	- Ủy viên	9	100%	
4	Ông Lương Hoài Trân	- Ủy viên	9	100%	
5	Ông Trần Xuân Bạo	- Ủy viên	9	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Ủy viên	0	0%	Thôi làm Ủy viên HĐQT từ 25.03.14
7	Bà Hoàng Thị Hà	- Ủy viên	9	100%	
8	Ông Chada Gurudas Rajiv	- Ủy viên	6	67%	Lý do cá nhân

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

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



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

Giám sát công tác điều hành quản lý, tái cơ cấu tổ chức hoạt động, nhân sự trong toàn hệ thống Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2014/NQ- HĐQT	07/03/2014	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP) phát hành cho cổ đông chiến lược, chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 3.300.000 CP (tương đương với 8,25% Vốn điều lệ của PSP) - Giá mua: 10.000 đồng/CP - Tổng giá mua: 33.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ đồng</i>).
2	02.2014/NQ- HĐQT	20/03/2014	Đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo về các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 của các đơn vị thành viên. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
3	03.2014/NQ- HĐQT	25/03/2014	Chấp thuận theo đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam của Ông Nguyễn Anh Tuấn. Việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.
4	04.2014/NQ- HĐQT	01/04/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC), chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 166.600 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 166.600 cổ phiếu. - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh năm 2014. - Thời gia dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng

			<p>khoán Nhà Nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức giao dịch: khớp lệnh, thoả thuận qua Sàn GDCK Tp. Hồ Chí Minh. - Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường theo quy định và không thấp hơn 66.000 đồng/cổ phiếu. <p>Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hải Phòng.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.</p>
5	05.2014/NQ-HĐQT	04/06/2014	<p>Thông nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/3/2014 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013: 5% mệnh giá cổ phiếu (500 đồng / cổ phiếu). - Thông qua hồ sơ báo cáo UBCK Nhà nước thực hiện phương án phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. - Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC năm 2014 cho Công ty.
6	06.2014/NQ-HĐQT	04/08/2014	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 437,05 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 137,45 tỷ đồng <p>Đặt mục tiêu cho Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao như sau: Doanh thu vượt 9%, Lợi nhuận trước thuế vượt 6% kế hoạch.</p> <p>Tiếp tục đàm phán đầu tư dự án cảng ở khu vực Đình Vũ – Hải Phòng và đầu tư mua cổ phần của Cảng Đà Nẵng.</p>
7	08.2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	<p>Thông nhất đầu tư góp vốn cùng với các đối tác thành lập Công ty cổ phần cảng container:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty: Công Ty CP Cảng Xanh VIP - Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng - Vốn Điều lệ: 450.000.000.000 đồng <p>Công ty CP Container Việt Nam góp số vốn</p>

			<p>292.500.000.000 đồng, tương đương 29.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65% Vốn điều lệ của Công ty CP Cảng Xanh VIP.</p> <p>Cử các ông: Nguyễn Văn Tiến (Ủy viên HĐQT – TGD), Trần Xuân Bạo (Ủy viên HĐQT), Nguyễn Việt Trung (Giám đốc Cảng Greenport) là người đại diện quản lý phân vốn góp của Công ty CP Container Việt Nam tại Công ty CP Cảng Xanh VIP.</p>
8	09.2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	<p>Tạm ứng cổ tức năm 2014 với mức 10% bằng tiền cho các cổ đông. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2014.</p>
9	10.2014/NQ-HĐQT	25/11/2014	<p>Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty Cổ phần Tiếp Vận Xanh bằng cách chuyển nhượng cho các đối tác khác. Giá chuyển nhượng tối thiểu là 10.000 đồng/ Cổ phần.</p> <p>Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn đối tác, thương thảo, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Ngày 25/03/2014, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 03.2014/NQ-HĐQT với nội dung: chấp thuận theo đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam của Ông Nguyễn Anh Tuấn. Việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

10/10/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMN/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Hoà		Chủ tịch HĐQT							
	<i>Người có liên quan</i> Dương Minh Hào Nguyễn Hoàng Linh Nguyễn Hoàng An Nguyễn Thị Chung Nguyễn Thị Loan Nghiêm Văn Lạc									
2	Nguyễn Văn Tiến		Ủy viên HĐQT - TGĐ							
	<i>Người có liên quan</i> Nguyễn Văn Lưu Vũ Thị Hải Trần Thị Thuý Nguyễn An Khang Nguyễn An Bình Nguyễn Văn Tuyền									

	Nguyễn Hồng Luyên									
	Nguyễn Thị Anh									
3	Hoàng Trọng Giang									
	<i>Người có liên quan</i>									
	Trần Thị Minh Tâm									
	Hoàng Thị Minh Hương Hoàng Thị Thanh Huyền									
	Hoàng Văn Thái									
	Hoàng Ngọc Sơn									
	Hoàng Thị kim Liên									
	Hoàng Ngọc Cường									

4	Lương Hoài Trân		Ủy viên HĐQT - PTGD							
	<i>Người có liên quan</i> Đỗ Thị Thu Lương thị Phương Thảo Lương Minh Hoàng Lương Thị Yêng Lương Thị Việt									
5	Rajiv Gurudas Chada		Ủy viên HĐQT							
6	Trần Xuân Bạo		Ủy viên HĐQT - K ế toán Trưởng							
	<i>Người có liên quan</i> Trần Xuân Bào Trịnh Thị Chất Trịnh Thị Hạnh Trần Mai Phương									

15/11/2018

7	Hoàng Thị Hà	Uỷ viên HĐQT								
	<p><i>Người có liên quan</i></p> <p>Hoàng Đăng Tuy</p> <p>Hoàng Thị Lạc Trần Hoàng Diễm Phương</p> <p>Trần Hoàng Đông</p> <p>Hoàng Thị Hạnh</p> <p>Hoàng Đăng Hải</p> <p>Hoàng Đăng Nam</p>									
8	Nguyễn Thế Trọng	PTGD								
	<p><i>Người có liên quan</i></p> <p>Nguyễn Thế Tiệp</p> <p>Vũ Thị Phương</p> <p>Nguyễn Thị Thủy</p> <p>Nguyễn Thị Quỳnh Thư</p> <p>Nguyễn Thị Quỳnh Anh</p> <p>Nguyễn Thị Hải Vân</p>									
9	Nguyễn Thị Yên Hà	Thành viên BKS								

	<i>Người có liên quan</i>									
	Nguyễn Văn Xuyên									
	Nguyễn Thị Nhung									
	Phan Quốc Anh									
	Phan Quốc Huy									
	Phan Thiên Sơn									
	Nguyễn Hà Trung									
10	Lâm Văn Tam		Ủy viên Ban Kiểm soát							
	<i>Người có liên quan</i> Nguyễn Thị									

	<p>Nguyệt</p> <p>Lâm Thái Hưng Lâm Thị Thu Trang</p> <p>Lâm Thị Hoá</p> <p>Lâm Văn Tuấn</p> <p>Lâm Văn Tá</p>									
11	<p>Nguyễn Thị Kim Nhã</p>	<p>Ủy viên Ban Kiểm soát</p>								
	<p><i>Người có liên quan</i></p> <p>Nguyễn Xuân Trứ</p> <p>Đặng Thị Thuỳ</p> <p>Nguyễn Đức Thành</p> <p>Nguyễn Đức Long</p> <p>Nguyễn Đức Hiếu</p> <p>Nguyễn Thị Kim Thanh</p> <p>Nguyễn Xuân Quý</p> <p>Nguyễn Xuân Trọng</p>									
12	<p>Lê Thế Trung</p>	<p>Nhân viên CBTT</p>								
	<p><i>Người có liên quan</i></p> <p>Lê Thế Dũng</p>									

Nguyễn Thuý Liên									
Vũ Việt Châu									
Lê Việt Hương Lê Minh Ngọc									
Lê Thế Thành									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT (đã từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 25/03/2014)	226.608	0,79%	205.608	0,72%	Nhu cầu tài chính cá nhân.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



Nguyễn Việt Hòa