

Số: 23 /2015/HĐQT-BC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM; Điện thoại: (08) 38218153; Fax: (08) 39143959 Email: vsg@viconshipsg.com.vn
- Vốn điều lệ: 110,44 tỷ VN đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): VSG.

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	Cáp Trọng Tuấn	Chủ tịch	7	100	
2	Hoàng Đình Quảng	UV	7	100	
3	Nguyễn Mạnh Cường	UV	7	100	
4	Huỳnh Kim Tiến	UV	7	100	
5	Nguyễn Xuân Hòa	UV	7	100	

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

- Hội đồng quản trị Hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, căn cứ tình hình cụ thể của Công ty, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng các quy chế quản lý như các quy chế khoán chi phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý và khai thác tài sản; quản lý chi tiêu tài chính; phân phối lương, thưởng; đào tạo, tuyển dụng; v.v...

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý và bất thường, trong đó có sự tham dự của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý có liên quan.

Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nghe Ban Giám đốc báo cáo về hoạt động Công ty, việc thực hiện Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện các quy chế quản lý; đặc biệt nghe Ban Giám đốc báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các đề xuất của Ban Giám đốc. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị phân tích, đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và có những chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	02/2014/NQ-HĐQT	1/10/2014	Thay đổi nhân sự Xí nghiệp dịch vụ hàng hải
2	06/2014/NQ-HĐQT	2/12/2014	Hợp tác với Cty TNHH MTV XD nhà đẹp Sài Gòn về chuyên đổi dự án và triển khai dự án tại Bãi Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
3	01/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Cử CB đi công tác nước ngoài
4	02/2014/QĐ-HĐQT	03/10/2014	Miễn nhiệm GD XN dịch vụ hàng hải
5	03/2014/QĐ-HĐQT	03/10/2014	Bổ nhiệm GD XN dịch vụ hàng hải
6	04/2014/QĐ-HĐQT	29/10/2014	Cử CB đi công tác nước ngoài

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:

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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Không có

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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

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	

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 có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN.
- HĐQT, BKS, BDH.
- Ông Bồng – NCBTT.
- P. TC-TL.
- Lưu HC-QT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



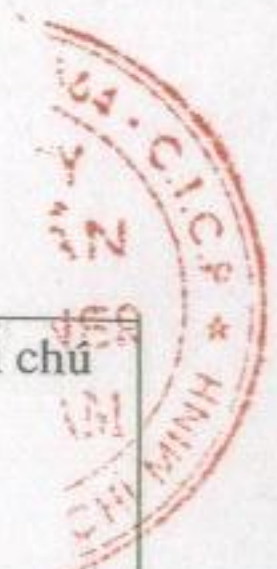
CÁP TRỌNG TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
VICONSHIP SAIGON

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo số: 23 /2015/HĐQT-BC ngày 26 tháng 01 năm 2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Cáp Trọng Tuấn		CT HĐQT, TGD	024470678	2/12/2005	CA Tp HCM	30 Trần Quý Khoách, TĐ, Q.1, TP. HCM		967	Đại diện phần vốn nhà nước 3.314.000 CP
2	Hoàng Đình Quảng		UV HĐQT. PTGD	023509665	18/9/1997	CA Tp HCM	29/26 D2 P.25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM		54.637	
3	Nguyễn mạnh Cường		UV HĐQT, PTGD	024101770	3/3/2003	CA Tp HCM	160/B4, Xô viết Nghệ tĩnh, Q. BT, TP HCM		15.784	
4	Huỳnh Kim Tiến		UV HĐQT	020683330	25/6/2001	CA Tp HCM	20 Nguyễn Cảnh Dị, P.4, Q. Tân Bình, TP HCM		20.006	
5	Nguyễn Xuân Hòa		UV HĐQT, TP CGXD & KTVT	023458659	2/1/1997	CA Tp HCM	34/2B Trần Quốc Tuấn, P.1, Q. Gò Vấp, TP HCM		55.195	
6	Nguyễn Thượng Bằng		KTT	023869489	16/2/2011	CA Tp HCM	105/16 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp HCM		13.567	
7	Nguyễn Sĩ Sênh		TB BKS, TP TC-TL	023457862	11/11/2011	CA Tp HCM	14-16 Thạch Thị Thanh, Q.1, Tp HCM		41.467	
8	Đỗ Tuấn Nam		UV BKS	013085974	30/5/2008	CA Tp Hà nội	26/41, Đ Trường Chinh, Tp Hà nội		0	
9	Võ Thị Hải Đường		UV BKS, PP HC-QT	022644486	8/9/2004	CA Tp HCM	506/19 Đường 3/2, Q.10, Tp HCM		10.007	
	Người có liên quan với Ô. Cáp Trọng Tuấn – CT HĐQT. 1. Phạm Thị Hường			024399264	8/10/2011	CATP HCM	30 Trần Quý Khoách .P.Tân	Vợ	15.000	



	2. Cáp Sơn Tùng			024399265	30/8/2005	CATP HCM	Định ,Q1,TP HCM 30 Trần Quý Khoách .P.Tân Định ,Q1,TP HCM	Con		
	3. Cáp Trọng Bách			025222535	10/11/2009	CATP HCM	30 Trần Quý Khoách .P.Tân Định ,Q1,TP HCM	Con		
	4. Cáp Thị Tú			030161932	5/2/2001	CATP HP	10/18A Lạch Tray,P.Lạch Tray,Q.Ngô Quyền -HP	Em		
	5. Cáp Thị Quý			030774937	7/6/2006	CATP HP	Phòng 608-Khu chung cư 195 Văn Cao ,P. Đàng Giang ,Q.Ngô Quyền-HP.	Em		
	Người có liên quan với Ô. Nguyễn Thượng Bông - KTT									
	1. Nguyễn Thị Mỹ			025419758	02/4/2011	TP. HCM	105/16 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bnh Thạnh, TP.HCM	Mẹ đẻ	0	
	2. Trần Thị Kim Anh			023415528	02/4/2011	TP. HCM	105/16 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bnh Thạnh, TP.HCM	Vợ	0	
	3. Nguyễn Xuân Trường			024300309	25/8/2001	TP. HCM	105/16 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bnh Thạnh, TP.HCM	Con	0	
	4. Nguyễn Hải Nam			Chưa có			105/16 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bnh Thạnh, TP.HCM	Con	0	
	5. Nguyễn Văn Bình			161390005	08/02/2010	Nam Định	Xã Yên Thọ, Huyện Ý yên, Nam Định	Em trai	0	
	6. Nguyễn Văn Sỹ			162363420	25/9/1998	Nam Định	Xã Yên Thọ, Huyện Ý yên, Nam Định	Em Trai	0	
	7. Nguyễn Thị Hồng			161410553	10/07/1981	Nam Định	Xã Yên Thọ, Huyện Ý yên, Nam Định	Em gái	0	
	Người có liên quan với Ô. Hoàng Đình Quảng - TV HĐQT									
	1. Đào Thanh Thủy	Không	Không	023620373	05/9/2009	CA.Tp.HC	29/26,D2,P.25,Q. Bình	Vợ	0	

2. Hoàng Phương Dung	Không	Không	024369928	10/5/2005	M CA Tp. HCM	Thạnh, Tp.HCM Nt	Con	0	
3. Hoàng phương Anh	Không	Không	025198540	5/9/2009	CA Tp HCM	Nt	Con	0	
Người có liên quan với Ô Nguyễn Mạnh Cường – UV HĐQT									
1. Nguyễn Thị Kim Dung	Không		024101770	4-3-2003	Tp HCM	160B4 Xơ Viết Nghệ Tĩnh , P 21 , Q.Bình Thạnh, Tp HCM	Vợ	0	
2. Nguyễn Duy Quang	Không		024166926		Tp. HCM	Nt	Con	0	
3. Nguyễn Thị Ngọc Minh	Không					nt	Con	0	
Người có liên quan với Ô. Huỳnh Kim Tiến – UV – HĐQT									
1. Huỳnh Kim Bôi						59-60 Tân Xuân, P.8, Q. Tân Bình , Tp. HCM	Cha	0	
2. Huỳnh Kim Mỹ Tiên						20 Nguyễn Cảnh Di, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	Con	0	
3. Huỳnh Kim Mỹ Linh						Nt	Con	0	
4. Huỳnh Kim Mỹ Kim						126-130 Vũ Tùng, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Con	0	
5. Trần Thị Mỹ Lệ						20 Nguyễn Cảnh Di, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM	Vợ	0	
Người có liên quan với Ô. Nguyễn Xuân Hòa – UV HĐQT									
1. Nguyễn Thị Loan			030000360	13/12/1977	CA.Tp.HP	Ngõ 855 đường Trần Nhân Tông P.Văn Đẩu,Kiến An, HP	Em gái	0	
2. Nguyễn Thị Hải			030068169	08/9/2010	Nt	Số nhà 9 ngõ 278 đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Tp.HP	Em gái	0	
3. Nguyễn Thành Hưng			030934634	05/10/1989	Nt	Nt	Em trai	0	
4. Nguyễn Thành Đông			030771356	08/10/1985	Nt	Số 74 đường Cống Cầu, P.Hải Tân, Tp.Hải Dương	Em trai	0	
5. Nguyễn Thu Thủy			030712757	29/10/2008	Nt	Số 1 đường Hùng Vương, Quận Hong Bang, Tp.HP	Em gái	0	
7. Nguyễn Thị Ngọc			030848511	30/5/2012	Nt	Số 25C Trung Huỳnh, P.Đàng	Em gái	0	

Ngà											
8. Nguyễn Huy Trung			024207027	18/3/2004	CA	Lâm, Q.Hải An, Tp.HP	Em trai	0			
9. Trần Thị Bích Thoa			023924818	27/7/2001	Tp.HCM	Số 70 đường Hữu Nghị, P.Bình	Vợ	0			
10. Nguyễn Thị Phương Thảo			023707525	23/7/1999	Nt	Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM	Con	0			
					nt	Số 34/2B Trần Quốc Tuấn. P.1					
						Quân Gò Vấp, Tp. HCM					
						nt					
Người có liên quan với											
Ô. Nguyễn Sĩ Sênh -											
TB Ban KS											
1. Nguyễn Thị Thênh			024128224	20/5/2003	CA	B3/5 KP 5 P. Bình Thuận,	Chị	0			
					Tp HCM	Q.7, Tp. HCM					
Người có liên quan với											
Ô. Đỗ Tuấn Nam -											
UV BKS											
1. Trần Phương Thùy			013085982	30/5/2008	Hà Nội	P0308, CC Hòa Phát số 46 Phố	Vợ	0			
2. Đỗ Trần Tuấn Đạt						Vọng, Hà Nội	Con	0	Còn nhỏ		
3. Đỗ Trần Tuấn Khanh						P0308, CC Hòa Phát số 46 Phố	Con	0	Còn nhỏ		
4. Đỗ Khắc Khiêm			030205382	28/05/2007	Hải Phòng	Vọng, Hà Nội	Con	0			
5. Lê Thị Kim Thanh			030639850	01/07/2011	Hải Phòng	P0308, CC Hòa Phát số 46 Phố	Cha	0			
6. Đỗ Thị Vân Anh			031124157	13/03/2006	Hải Phòng	Vọng, Hà Nội	Mẹ	0			
						393 Lê Thánh Tông, Hải Phòng	Em	0			
						393 Lê Thánh Tông, Hải Phòng					
						102 Miếu Hai Xã, Lê Chân,					
						Hải Phòng					
Người có liên quan với											
Bà Võ Thị Hải Đường											
- UV BKS											
1. Nhữ Sỹ Sơn			024302327	08/5/2009	CA.TP.HC	506/19 Đường 3/2, P.14,	Chồng				
2. Nhữ Xuân Hải Yến			021607935	02/8/2010	M	Q.10, Tp.HCM	Con				
3. Nhữ Xuân Trường			020200957	23/10/2002	CA.TP.HC	Nt	Con	4.520			
					M		Con				
					CA.TP.HC						
					M						
					CA.TP.HC						
					M						

Số
VN
VER
AM
CHI

4. Đoàn Thị Anh Đào			280215461	05/11/2003	CA.TP.HC M	218/36 Minh Phụng, P.6, Q.6, Tp.HCM	Chị		
5. Đoàn Thị Thủy Tiên			022419723	24/8/1999	CA.TP.HC M	68/56/8 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM	Chị		
6. Đoàn Thị Hồng Phượng			280215461	5/11/2003	CA Tỉnh BD	476 Đường 18/9 Tổ 4, KP2, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương	Chị		
7. Võ Thị Vạn Lý			022419723	24/8/1999	CA Tp HCM	269F/201 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM	Em		



CHỦ TỊCH HĐQT
Cấp Trọng Tuấn

