

Số: 68 /BCQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu năm 2017****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: 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: info@viconship.com
- Vốn điều lệ: 455.571.420.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm bảy một triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: VSC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Container Việt Nam họp ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng. ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																		
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2017	<p>1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:</p> <p>Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Tổng tài sản</td> <td style="text-align: right;">2.397.437.897.419 đ</td> </tr> <tr> <td>Vốn chủ sở hữu</td> <td style="text-align: right;">1.515.490.643.590 đ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Trong đó Vốn điều lệ: 455.571.420.000 đ</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu bán hàng và CCDV:</td> <td style="text-align: right;">1.082.173.951.147 đ</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu hoạt động tài chính:</td> <td style="text-align: right;">17.455.543.632 đ</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế TNDN:</td> <td style="text-align: right;">311.220.675.911 đ</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế TNDN:</td> <td style="text-align: right;">261.998.629.949 đ</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế của cổ đông Cty mẹ:</td> <td style="text-align: right;">251.282.298.636 đ</td> </tr> <tr> <td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu:</td> <td style="text-align: right;">4.967 đ</td> </tr> </table>	Tổng tài sản	2.397.437.897.419 đ	Vốn chủ sở hữu	1.515.490.643.590 đ	- Trong đó Vốn điều lệ: 455.571.420.000 đ		Doanh thu bán hàng và CCDV:	1.082.173.951.147 đ	Doanh thu hoạt động tài chính:	17.455.543.632 đ	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	311.220.675.911 đ	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	261.998.629.949 đ	LN sau thuế của cổ đông Cty mẹ:	251.282.298.636 đ	Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	4.967 đ
Tổng tài sản	2.397.437.897.419 đ																				
Vốn chủ sở hữu	1.515.490.643.590 đ																				
- Trong đó Vốn điều lệ: 455.571.420.000 đ																					
Doanh thu bán hàng và CCDV:	1.082.173.951.147 đ																				
Doanh thu hoạt động tài chính:	17.455.543.632 đ																				
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	311.220.675.911 đ																				
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	261.998.629.949 đ																				
LN sau thuế của cổ đông Cty mẹ:	251.282.298.636 đ																				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	4.967 đ																				



		<p>2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ: 251.282.298.636 đ</li> <li>- Thuế thu nhập được miễn giảm đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 9.263.707.394 đ</li> <li>- Tạm ứng cổ tức bằng tiền (10% VDL) chi trong tháng 11/2016: 45.557.142.000 đ</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 24.201.860.000 đ</li> <li>- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1%: 2.420.000.000 đ</li> <li>- Trả cổ tức 20% vốn điều lệ sau khi ĐHCĐ phê duyệt, trong đó: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu: 91.114.280.000 đ</li> <li>- Số còn lại để bổ sung vốn KD và quỹ đầu tư phát triển: 78.725.309.242 đ</li> </ul> <p>3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Kế hoạch kinh doanh năm 2017:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 1.150 tỉ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 270 tỉ đồng.</li> </ul> </li> <li>* <i>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả cổ tức 20-25% vốn điều lệ.</li> <li>- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.</li> <li>- Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế.</li> <li>- Số còn lại bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.</li> </ul> </li> </ul> <p>4/ Tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế:</p> <p>Mức tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>5/ Sáp nhập Công ty TNHH MTV Bến xanh (GD) vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh (GSL):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Thực trạng Công ty TNHH Bến xanh:</i></li> </ul> <p>Công ty GD hiện đang kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị, container và khai thác bãi container. Cơ sở vật chất chính của Công ty gồm 1 nhà xưởng, văn phòng làm việc trên diện tích 1,3 ha bãi. Những năm qua để thực hiện hoạt động kinh doanh, Công ty phải thuê thêm 4,3 ha bãi của các Công ty liền kề. Các công ty cho thuê bãi chỉ cho thuê năm một nhằm tạo sức ép tăng giá thuê cho năm tiếp theo.</p> <p>Hoạt động kinh doanh của GD bằng việc đi thuê cơ</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sở vật chất của đơn vị khác nên rất bất bênh và không lâu dài. Hiện nay bên cho thuê đang có chủ trương không cho thuê nữa để tự kinh doanh hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.</p> <p><i>* Giải pháp:</i></p> <p>Để hoạt động kinh doanh kho bãi được ổn định lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả tập đoàn, Viconship đã góp vốn cùng với các cổ đông khác thành lập Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh (GIC) với vốn điều lệ 101 tỉ đồng (Viconship nắm giữ 66,33% vốn điều lệ) trên khu đất 10 ha tại khu kinh tế Đình Vũ Hải Phòng.</p> <p>Công ty GD trả lại toàn bộ 4,3 ha bãi thuê trong quý 3/2017.</p> <p>Sáp nhập Công ty GD vào Công ty GSL. Điều chuyển số cán bộ, nhân viên mảng kinh doanh bãi của GD sang làm việc ở GIC, Công ty GSL sử dụng nhà văn phòng làm trung tâm điều hành hoạt động vận tải, bộ phận kỹ thuật, vật tư. Nâng cấp xưởng sửa chữa, bổ sung thêm máy móc thiết bị sửa chữa, đào tạo nâng cao tay nghề thợ sửa chữa đáp ứng được yêu cầu sửa chữa các thiết bị xếp dỡ hiện đại, phương tiện vận tải; Sử dụng phần bãi còn lại để làm bãi đỗ xe.</p> <p>6/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:</p> <p>Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam.</p> <p>7/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận còn lại năm 2016:</p> <p><i>* Mục đích phát hành:</i></p> <p>Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn CSH.</p> <p><i>* Phương án phát hành:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / CP</li> </ul>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số cổ phiếu: 45.557.142 CP</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.557.142 CP</li> <li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP</li> <li>- Số lượng CP dự kiến đăng ký phát hành: 4.555.714 CP</li> <li>- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.557.140.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ phát hành: 10%</li> <li>- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2016.</li> <li>- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2017</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.</li> <li>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.</li> </ul> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách Cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 5.002 cổ phiếu của Công ty. Khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng số Cổ phần tương ứng là <math>5.002 \times 10\% = 500,2</math> cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 500 cổ phiếu, phần thập phân 0,2 CP sẽ huỷ và coi như không thực hiện.</i></p> <p>Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li> <li>- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.</li> </ul> <p>8/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):</p> <p><i>* Mục đích phát hành:</i></p> <p>Động viên, đãi ngộ với người lao động và gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty. Bổ sung thêm vốn cho Công ty.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>* Phương án phát hành:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mệnh giá : 10.000 đồng /Cổ phiếu.</li> <li>- Đối tượng phát hành: Nhân sự chủ chốt và CBCNV có tuổi đời dưới 50 tuổi (<i>sinh sau năm 1967</i>) đang công tác tại Viconship (VSC) và công ty con đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP do HĐQT ban hành.</li> <li>- Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 900.000 cổ phiếu.</li> <li>- Giá bán: 15.000 đồng/CP.</li> <li>- Tổng giá trị đợt phát hành (<i>theo mệnh giá</i>): 9.000.000.000 đồng (<i>Chín tỷ đồng</i>).</li> <li>- Thời gian thực hiện: Năm 2017, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Mục đích: Như mục 1.</li> <li>- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.</li> <li>- Điều kiện khác: Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).</li> </ul> <p><i>* Kế hoạch thực hiện:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành.</li> <li>- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP để thực hiện.</li> <li>- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.</li> <li>- Phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình.</li> <li>- Hoàn tất hồ sơ ESOP trình các cơ quan thẩm quyền.</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành.</li> <li>- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE.</li> <li>- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan.</li> </ul> <p><i>* Ủy quyền cho HĐQT:</i></p> <p>Thực hiện các nội dung tại điểm 3 nêu trên để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu đúng với quy định của pháp luật.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Hoà	- Chủ tịch HĐQT	23/03/2015	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
3	Ông Trần Xuân Bạo	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
4	Bà Hoàng Thị Hà	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Trọng	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Trung	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
7	Ông Nghiêm Tuấn Anh	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
8	Ông Hoàng Trọng Giang	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	
9	Hoàng Tiến Lục	- Ủy viên	23/03/2015	4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, chuyển đổi mô hình hoạt động 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.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	24/01/2017	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh: Thống nhất đầu tư góp vốn cùng với các đối tác thành lập Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh: - Tên Công ty: Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát

			<p>triển xanh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Phường Đông hải II, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng</li> <li>- Vốn điều lệ: 101.000.000.000 đ (Một trăm linh một tỷ đồng)</li> </ul> <p>- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bốc xếp hàng hóa (Mã 5224)</li> <li>+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã 5210)</li> <li>+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác (Mã 5229)</li> <li>+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã 4933)</li> </ul> <p>Công ty Cổ phần Container Việt Nam góp số vốn: 67.000.000.000 đồng, tương đương với 6.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,33% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.</p> <p>Cử các Ông sau đây đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Container Việt Nam tại Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Xuân Bạo – Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty CP Container Việt Nam</li> <li>- Ông Hoàng Tiên Lục – Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty CP Container Việt Nam</li> <li>- Ông Nguyễn Thế Trọng – Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty CP Container Việt Nam</li> </ul> <p>Là những người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Container Việt Nam tại Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.</p> <p>Giao cho Ban TGD thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.</p>
2	02/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	<p>Thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn Công ty, chỉ đạo các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2017.</p> <p>Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số tiền hỗ trợ: khoảng 65 tỷ đồng</li> <li>- Thời hạn hỗ trợ vốn: không quá 5 năm</li> </ul>

			- Lãi suất: theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
3	03/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	<p>Thông nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016: 10% mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).</li> <li>* Thông qua việc triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Sau khi phát hành cổ phiếu, sẽ tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.</li> </ul>
4	04/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	<p>Thông nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam 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 2017 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</li> <li>* Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bến Xanh (gọi tắt là “Công ty Bến Xanh”) vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh (gọi tắt là “Vận tải biển Ngôi sao xanh”) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty bị sáp nhập: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Bến Xanh</li> <li>+ Số giấy CNĐKDN: 0201276583 do Sở KH&amp;ĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 28/08/2012.</li> <li>+ Trụ sở chính: Số 10 đường K9, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng, VN.</li> <li>+ Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng.</li> </ul> </li> <li>- Công ty nhận sáp nhập: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh.</li> <li>+ Số giấy CNĐKDN: 0200468606 do Sở KH&amp;ĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 14/06/2002.</li> <li>+ Trụ sở chính: Số 5 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



		<p>Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng, VN.</p> <p>+ Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng.</p> <p>- Sau khi sáp nhập, Vốn điều lệ của Công ty Vận tải biển Ngôi sao xanh sẽ là: 40 tỷ đồng.</p> <p>- Thời điểm sáp nhập: 01/07/2017.</p> <p>Giao cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty Vận tải biển Ngôi sao xanh và Công ty Bến Xanh thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập Công ty Bến Xanh vào Công ty Vận tải biển Ngôi sao xanh.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Nhã	- Trưởng BKS	23/03/2015	2	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Lan	- Thành viên	23/03/2015	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yên Hà	- Thành viên	23/03/2015	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### 3. Thường xuyên có sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Nguyễn Việt Hòa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Dương Minh Hào									
1.2	Nguyễn Hoàng Linh									
1.3	Nguyễn Hoàng An									
1.4	Nguyễn Thị Chung									
1.5	Nguyễn Thị Loan									
1.6	Nghiêm Văn Lạc									
2	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>		<b>TV HĐQT - TGD</b>							
2.1	Nguyễn Văn Lưu									
2.2	Vũ Thị Hải									
2.3	Trần Thị Thuý									
2.4	Nguyễn An Khang									
2.5	Nguyễn An Bình									
2.6	Nguyễn Văn Tuyền									
2.7	Nguyễn Hồng Luyến									
2.8	Nguyễn Thị Anh									
3	<b>Trần Xuân Bạo</b>		<b>TV HĐQT</b>							

			GDTC							GDTC
3.1	Trần Xuân Bào									
3.2	Trịnh Thị Chất									
3.3	Trịnh Thị Hạnh									
3.4	Trần Mai Phương									
3.5	Trần Hạnh Dung									
4	Hoàng Thị Hà									<b>Thành viên HĐQT</b>
4.1	Hoàng Đăng Tuỳ									
4.2	Hoàng Thị Lạc									
4.3	Trần Hoàng Diễm Phương									
4.4	Trần Hoàng Đông									
4.5	Hoàng Thị Hạnh									
4.6	Hoàng Đăng Hải									
4.7	Hoàng Đăng Nam									
5	Nguyễn Thế Trọng									<b>TV HĐQT , GĐKT</b>
5.1	Nguyễn Thế Tiệp									
5.2	Vũ Thị Phương									
5.3	Nguyễn Thị Thuý									
5.4	Nguyễn Thị Quỳnh Thư									
5.5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh									

5.6	Nguyễn Thị Hải Vân		
6	<b>Nguyễn Việt Trung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
6.1	Nguyễn Văn Mão		
6.2	Quách Bảo Chấn		
6.3	Bùi Thị Hạnh		
6.4	Nguyễn Lan Phương		
6.5	Nguyễn Việt Dũng		
7	<b>Nghiêm Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
7.1	Nguyễn Thị Hoài Phương		
7.2	Nghiêm Tuấn Minh		
7.3	Nghiêm Quế Chi		
7.4	Nghiêm Văn Lạc		
7.5	Dương Thị Thuý Hải		
7.6	Nghiêm Khánh Dũng		

7.7	Nghiêm Thị Thanh Thủy		
8	<b>Hoàng Trọng Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
8.1	Trần Thị Minh Tâm		
8.2	Hoàng Thị Minh Hương		
8.3	Hoàng Thị Thanh Huyền		
8.4	Hoàng Văn Thái		
8.5	Hoàng Ngọc Sơn		
8.6	Hoàng Thị Kim Liên		
8.7	Hoàng Ngọc Cường		
9	<b>Hoàng Tiến Lược</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
9.1	Hoàng Tiến Tứ		
9.2	Phạm Thị Mỹ Hạnh		
9.3	Hoàng Tiến Nhật Anh		
9.4	Hoàng Hạnh Hoa		
9.5	Hoàng Thị Hải		
9.6	Hoàng Thị Vân		
9.7	Hoàng Tiến		

	Văn		
9.8	Hoàng Tiến Thư		
9.9	Hoàng Tiến Thái		
9.10	Hoàng Tiến Thanh		
10	<b>Nguyễn Thị Kim Nhã</b>		<b>Trưởn g ban BKS</b>
10.1	Nguyễn Xuân Trứ		
10.2	Đặng Thị Thuỳ		
10.3	Nguyễn Đức Thành		
10.4	Nguyễn Đức Long		
10.5	Nguyễn Đức Hiếu		
10.6	Nguyễn Thị Kim Thanh		
10.7	Nguyễn Xuân Quý		
10.8	Nguyễn Xuân Trọng		
11	<b>Nguyễn Thị Yên Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>
11.1	Nguyễn Văn Xuyên		
11.2	Nguyễn Thị Nhưng		
11.3	Phan Quốc Anh		
11.4	Phan Quốc Huy		

11.5	Phan Thiên Sơn		
11.6	Nguyễn Hà Trung		
12	<b>Nguyễn Thị Minh Lan</b>		<b>Thành viên BKS</b>
12.1	Nguyễn Văn Vượng		
12.2	Dương Thị Minh Hậu		
12.3	Trần Ngọc Hòa		
12.4	Trần Anh Minh		
12.5	Trần Minh Hà		
12.6	Nguyễn Thị Dương Anh		
13	<b>Lê Thế Trung</b>		<b>CBTT</b>
13.1	Lê Thế Dũng		
13.2	Nguyễn Thuý Liên		

13.3	Vũ Việt Châu		
13.4	Lê Việt Hương		
13.5	Lê Minh Ngọc		
13.6	Lê Thế Thành		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	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	<b>Nguyễn Việt Hòa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Dương Minh Hào									
1.2	Nguyễn Hoàng Linh									
1.3	Nguyễn Hoàng An									
1.4	Nguyễn Thị Chung									
1.5	Nguyễn Thị Loan									



1.6	Nghiêm Văn Lạc		
2	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>		<b>TV HDQT - TGD</b>
2.1	Nguyễn Văn Lưu		
2.2	Vũ Thị Hải		
2.3	Trần Thị Thuý		
2.4	Nguyễn An Khang		
2.5	Nguyễn An Bình		
2.6	Nguyễn Văn Tuyền		
2.7	Nguyễn Hồng Luyện		
2.8	Nguyễn Thị Anh		
3	<b>Trần Xuân Bạo</b>		<b>TV HDQT, GDTC</b>
3.1	Trần Xuân Bào		
3.2	Trịnh Thị Chất		
3.3	Trịnh Thị Hạnh		
3.4	Trần Mai Phương		
3.5	Trần Hạnh Dung		
4	<b>Hoàng Thị Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>
4.1	Hoàng Đăng Tuy		
4.2	Hoàng Thị Lạc		

4.3	Trần Hoàng Diễm Phương		
4.4	Trần Hoàng Đông		
4.5	Hoàng Thị Hạnh		
4.6	Hoàng Đăng Hải		
4.7	Hoàng Đăng Nam		
5	<b>Nguyễn Thế Trọng</b>		<b>TV HĐQT, GĐKT</b>
5.1	Nguyễn Thế Tiếp		
5.2	Vũ Thị Phương		
5.3	Nguyễn Thị Thủy		
5.4	Nguyễn Thị Quỳnh Thư		
5.5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		
5.6	Nguyễn Thị Hải Vân		
6	<b>Nguyễn Việt Trung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
6.1	Nguyễn Văn Mão		
6.2	Quách Bảo Chấn		
6.3	Bùi Thị Hạnh		

6.4	Nguyễn Lan Phuong		
6.5	Nguyễn Việt Dũng		
7	<b>Nghiêm Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
7.1	Nguyễn Thị Hoài Phương		
7.2	Nghiêm Tuấn Minh		
7.3	Nghiêm Quế Chi		
7.4	Nghiêm Văn Lạc		
7.5	Dương Thị Thúy Hải		
7.6	Nghiêm Khánh Dũng		
7.7	Nghiêm Thị Thanh Thủy		
8	<b>Hoàng Trọng Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
8.1	Trần Thị Minh Tâm		
8.2	Hoàng Thị Minh Hương		
8.3	Hoàng Thị Thanh Huyền		
8.4	Hoàng Văn Thái		

8.5	Hoàng Ngọc Sơn		
8.6	Hoàng Thị Kim Liên		
8.7	Hoàng Ngọc Cường		
9	<b>Hoàng Tiến Lục</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
9.1	Hoàng Tiến Tứ		
9.2	Phạm Thị Mỹ Hạnh		
9.3	Hoàng Tiến Nhật Anh		
9.4	Hoàng Hạnh Hoa		
9.5	Hoàng Thị Hải		
9.6	Hoàng Thị Vân		
9.7	Hoàng Tiến Văn		
9.8	Hoàng Tiến Thư		
9.9	Hoàng Tiến Thái		
9.10	Hoàng Tiến Thanh		

10	Nguyễn Thị Kim Nhã		<b>Trưởng ban BKS</b>
10.1	Nguyễn Xuân Trứ		
10.2	Đặng Thị Thuỳ		
10.3	Nguyễn Đức Thành		
10.4	Nguyễn Đức Long		
10.5	Nguyễn Đức Hiếu		
10.6	Nguyễn Thị Kim Thanh		
10.7	Nguyễn Xuân Quý		
10.8	Nguyễn Xuân Trọng		
11	Nguyễn Thị Yên Hà		<b>Thành viên BKS</b>
11.1	Nguyễn Văn Xuyên		
11.2	Nguyễn Thị Nhưng		
11.3	Phan Quốc Anh		
11.4	Phan Quốc Huy		
11.5	Phan Thiên Sơn		
11.6	Nguyễn Hà Trung		

12	Nguyễn Thị Minh Lan		Thành viên BKS
12.1	Nguyễn Văn Vượng		
12.2	Dương Thị Minh Hậu		
12.3	Trần Ngọc Hòa		
12.4	Trần Anh Minh		
12.5	Trần Minh Hà		
12.6	Nguyễn Thị Dương Anh		
13	Lê Thế Trung		CBTT
13.1	Lê Thế Dũng		
13.2	Nguyễn Thuý Liên		
13.3	Vũ Việt Châu		
13.4	Lê Việt Hương		

13.5	Lê Minh Ngọc		
13.6	Lê Thế Thành		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Hòa

