

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 75, đường Quang Trung, P. Hải Châu 1; Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363.822922 Fax: 02363.826111 Email: viconang@dng.vnn.vn
- Website: <http://viconshipdanang.com/>
- Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: VSM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Container Miền Trung họp ngày 07 tháng 04 năm 2017 tại Công ty, số 75 đường Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Container Miền Trung họp ngày 08 tháng 07 năm 2017 tại Công ty, số 75 đường Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2017/NQ-DHDCĐ	07/04/2017	1/ Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 : - Tổng tài sản : 65.302.294.764 đồng - Vốn chủ sở hữu: 42.847.042.579 đồng Trong đó: Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng - Doanh thu : 120.115.281.674 đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 12.031.815.374 đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 9.625.452.300 đồng

			<p>2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.625.452.300 đ, phân phối như sau: + Chi trả cổ tức bằng tiền (20%): 6.100.000.000đ + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 962.545.230 đ + Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT : 180.000.000 đ + Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 2.382.907.070 đ <p>3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 125 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 12 tỉ đồng. <p>b) Dự kiến phân phối lợi nhuận</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế. + Thù lao, thưởng HĐQT, BKS 180.000.000 đồng + Trả cổ tức: 15-20% vốn điều lệ. + Số còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển. <p>c) Đề nghị HĐQT VSC thương thi đua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty VSM.</p> <p>4/ Biểu quyết Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thù lao HĐQT (3 người): 108.000.000 đồng + Thù lao BKS (3 người) : 60.000.000 đồng + Thù lao thư ký HĐQT : 12.000.000 đồng <p>5/ Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017</p>
2	02/2017/NQ-DHĐCĐ	08/07/2017	<p>1/ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại các nội dung : Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 29, Điều 31, Điều 39, Điều 48, Điều 57, Điều 62.</p> <p>2/ Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2018 : Kết quả trúng cử thành viên HĐQT gồm có : + Ông Trần Xuân Bạo trúng cử với số phiếu : 2.915.800. Tỷ lệ 100%. + Ông Nguyễn Việt Trung trúng cử với số phiếu : 2.915.800. Tỷ lệ 100%.</p> <p>3/ Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 : Mức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là : 12% vốn điều lệ.</p>

		<p>4/ Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 :</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 120 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỉ đồng. - Tiền lương trích không quá 170đ/1.000đ doanh thu. <p>b) Dự kiến phân phối lợi nhuận</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế. + Chi trả cổ tức: 10-15% vốn điều lệ. + Số còn lại để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Hà	- Chủ tịch HDQT	18/11/2015	6	100%	
2	Ông Lê Thế Trung	- Ủy viên	18/11/2015	6	100%	
3	Bà Đặng Trần Gia Thoại	- Ủy viên	18/11/2015	6	100%	
4	Ông Trần Xuân Bạo	- Ủy viên	08/07/2017	1	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Trung	- Ủy viên	08/07/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

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

+ Giám sát các hoạt động điều hành của 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, tổ chức hoạt động trong Công ty.

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

Thực hiện các nhiệm vụ của HDQT và Chủ tịch HDQT 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	22/02/2017	Thông qua việc đầu tư phương tiện vận tải năm 2017 của công ty VSM
2	02.2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	HDQT đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty làm thủ tục vay vốn các tổ chức tín dụng để thực hiện việc đầu tư phương tiện vận tải và vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
3	03.2017/NQ-HĐQT	06/04/2017	Thông qua việc: - Bà Hoàng Thị Hà chủ tịch HDQT VSM thôi không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm có thời hạn chức danh Giám đốc điều hành Công ty đối với bà Đặng Trần Gia Thoại - Bổ nhiệm có thời hạn chức danh phó Giám đốc công ty đối với ông Ngô Quốc Vũ và ông Nguyễn Văn Thương
4	04.2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Container Miền Trung năm 2017 Thời gian thực hiện: trong tháng 7 năm 2017 Địa điểm: 75, Quang trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nội Dung: xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 và bầu bổ sung thành viên HDQT.
5	05.2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017 của Công ty và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2017 Thông nhất 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 2017 cho Công ty cổ phần Container Miền Trung.
6	06.2017/NQ-HĐQT	02/08/2017	Triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu: + Tỷ lệ trả cổ tức : 12% mệnh giá cổ phiếu. + Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng 08/2017.

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	Ông Trương lý Thế Anh	- Trưởng BKS	18/11/2015	3	100%	
2	Ông Hồ Khả Quốc	- Thành viên	18/11/2015	3	100%	
3	Bà Trần Thị Phước	- Thành viên	18/11/2015	3	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 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 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, 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 CMND/ 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	Hoàng Thị Hà		Chủ tịch HĐQT							

1.1	Hoàng Đăng Tuý		
1.2	Hoàng Thị Lạc		
1.3	Trần Hoàng Diễm Phương		
1.4	Trần Hoàng Đông		
1.5	Hoàng Thị Hạnh		
1.6	Hoàng Đăng Hải		
1.7	Hoàng Đăng Nam		
2	Lê Thế Trung		Thành viên HDQT
2.1	Lê Thế Đông		
2.2	Nguyễn Thuý Liên		
2.3	Vũ Việt Châu		
2.4	Lê Việt Hương		
2.5	Lê Minh Ngọc		
2.6	Lê Thế Thành		

3	Đặng Trần Gia Thọ		Thành viên HDQT, Giám đốc
3.1	Đặng Dương		
3.2	Trần Thị Tinh		
3.3	Cù Hoài Nam		
3.4	Cù Hoài Uyên Nhi		
3.5	Cù Đình Phúc Nguyễn		
4	Trần Xuân Bào		TV HDQT
4.1	Trần Xuân Bào		
4.2	Trịnh Thị Chắt		

4.3	Trịnh Thị Hạnh			
4.4	Trần Mai Phương			
4.5	Trần Hạnh Dung			
5	Nguyễn Việt Trung		TV HDQT	0
5.1	Nguyễn Văn Mão			
5.2	Quách Bảo Chân			
5.3	Bùi Thị Hạnh			
5.4	Nguyễn Lan Phương			
5.5	Nguyễn Việt Dũng			
6	Trương Lý Thế Anh		Trưởng BKS	0
6.1	Trương Minh Nhâm			0

6.2	Lý Nguyệt Kết			
6.3	Phạm Thị Thúy			
6.4	Trương Phúc Minh Hoàng			
6.5	Trương Phúc Tuấn Minh			
6.6	Trương Lý Tuấn Anh			
7	Hồ Khả Quốc		Thành viên BKS, Trưởng P.Vận tài	
7.1	Hồ Khả Dấu			1
7.2	Nguyễn Thị Phương			1
7.3	Hồ Khả Hiệp			1

7.4	Hồ Khả Tuấn		
7.5	Hồ Thị Mộng Loan		
7.6	Hồ Khả Cường		
7.7	Hồ Khả Châu		
7.8	Hồ Thị Thủy Trang		
7.9	Hồ Khả Quyền		
7.10	Hồ Thị Hiếu		
7.11	Đặng Thị Thu Hiếu		
7.12	Hồ Khả Quang		
7.13	Hồ Khả Gia Hân		
8	Trần Thị Phước		Thành viên BKS, Phó P.TCT H
8.1	Trần Đình Tiếp		
8.2	Lê Thị Cẩm Vân		

8.3	Trần Thanh Phú			
8.4	Trần Lê VT			
8.5	Trần Ngọc Khuê			
9	Nguyễn Văn Thương		Phó Giám đốc	
9.1	Nguyễn Văn Thành Nhân			
9.2	Nguyễn Thị Hiền Thảo			
9.3	Nguyễn Văn Thanh			
10	Ngô Quốc Vũ		Phó Giám đốc	
10.1	Ngô Văn Thu			
10.2	Nguyễn Thị Bảy			
10.3	Nguyễn Thị Phúc An			

10. 4	Ngô Nguyễn Quốc Khánh		
10. 5	Ngô Nguyễn Khánh Linh		
10. 6	Ngô Thị Thùy Trang		
10. 7	Ngô Quốc Nhân		
11	Bùi Ngọc Xuân		Kế toán trưởng
11. 1	Bùi Tiến		
11. 2	Nguyễn Thị Hợp		
11. 3	Phùng Thị Thu Hằng		
11. 4	Bùi Thị Thu Phương		
11. 5	Bùi Đức Nam		

11. 6	Bùi Gia Bộ			
11. 7	Bùi Ngọc Nghĩa			
11. 8	Bùi Thị Lợi			
11. 9	Bùi Ngọc Thu			2
11. 10	Bùi Văn Sang			2
11. 11	Bùi Thị Lãnh			2

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

