

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2018

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: 75 Quang Trung, P. Hải Châu 1; Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363.822922 Fax: 02363.826111 Email: vicondng@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

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II 2018-2021 Công ty Cổ phần Container Miền Trung họp ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại khách sạn Sông Hàn số 4 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết như sau :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	1/ Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2018-2021 : * Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II 2018-2021 : <ul style="list-style-type: none">- Bà Đặng Trần Gia Thoại- Ông Trần Xuân Bạo- Ông Ngô Quốc Vũ- Ông Nguyễn Việt Trung- Ông Lê Thế Trung * Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ II 2018-2021 : <ul style="list-style-type: none">- Ông Hồ Khả Quốc- Ông Trương Lý Thế Anh

* - Ông Trần Quốc Bình

2/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán :

- Tổng tài sản : 69.431.910.664đ
- Vốn chủ sở hữu : 42.704.094.310đ
- Trong đó Vốn điều lệ : 30.500.000.000đ
- Doanh thu bán hàng : 127.032.742.294đ
- Lợi nhuận trước thuế: 5.529.866.958đ
- Lợi nhuận sau thuế : 4.416.347.862đ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.303,18đ

3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 2.683.249.099đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 4.416.347.862đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 441.634.786đ
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 216.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ : 3.050.000.000đ
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 3.391.962.175đ

4/ Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

4a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu : 115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng

4b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 :

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

5/ Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến cho năm 2018:

5a/ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 :

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký HĐQT :

- + Tổng mức thù lao cho HĐQT là: 144.000.000đ
- + Thù lao cho BKS là : 60.000.000đ
- + Thù lao cho thư ký HĐQT là : 12.000.000đ
- + Tổng cộng là : 216.000.000đ

5b/ Dự kiến thưởng HĐQT, BKS năm 2018 : 4% trên lợi nhuận sau thuế

		<p>6/ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>Điều lệ Công ty đã được sửa đổi năm 2017 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/04/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014 và tình hình thực tế của Công ty. Tuy nhiên, ngày 6/6/2017 chính phủ có ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Vì vậy HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp.</p> <p>7/ Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ qui định về quản trị nội bộ đối với Công ty cổ phần niêm yết; HĐQT Công ty ban hành qui chế mới để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại Doanh nghiệp</p> <p>8/ Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</p> <p>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 2018.</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 Trần Xuân Bạo	- Chủ tịch HĐQT	08/07/2017	5	100%	
2	Ông Lê Thế Trung	- Ủy viên	18/11/2015	5	100%	
3	Bà Đặng Trần Gia Thoại	- Ủy viên	18/11/2015	5	100%	
4	Ông Ngô Quốc Vũ	- Ủy viên	21/04/2018	3	60%	
5	Ông Nguyễn Việt Trung	- Ủy viên	08/07/2017	5	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 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 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	01/2018/NQ- HĐQT	06/02/2018	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 : + Doanh thu : 127 tỷ đồng. + Lợi nhuận trước thuế : 5,529 tỷ đồng. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và đăng ký bổ sung vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty CP Container Miền Trung
2	02/2018/NQ- HĐQT	06/02/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau : - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 21/03/2018. - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ : cuối tháng 4/2018. - Địa điểm tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau. - Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.
3	03/2018/NQ- HĐQT	27/02/2018	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Bùi Ngọc Xuân kể từ ngày 01/03/2018.

			Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Phước, thời hạn 03 năm.
4	01/2018/QĐ-HDQT	27/02/2018	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Container Miền Trung đối với Ông Bùi Ngọc Xuân, sinh ngày 29/11/1973. Kể từ : ngày 01 tháng 03 năm 2018.
5	02/2018/QĐ-HDQT	27/02/2018	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Phước, ngày sinh : 13/06/1987, CMND số 205227073, ngày cấp 26/02/2018, Nơi cấp : CA. Tỉnh Quảng Nam. Giữ chức vụ : Kế toán trưởng – Công ty CP Container Miền Trung. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018
6	03/2018/BB-HDQT	21/04/2018	HDQT họp biểu quyết bầu Ông Trần Xuân Bạo, sinh ngày 25/10/1963, giữ chức vụ : Chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ II 2018-2021.
7	03/2018/QĐ-HDQT	07/05/2018	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Phước – thư ký Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm kể từ ngày 07/05/2018.
8	04/2018/QĐ-HDQT	07/05/2018	Ban hành qui chế nội bộ về quản trị công ty.
9	04/2018/NQ-HDQT	18/05/2018	<p>Thông nhất chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tỷ lệ thực hiện : 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) + Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng qui định hiện hành. <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 2018 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</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	Ông Trương lý Thế Anh	- Trưởng BKS	18/11/2015	2	100%	
2	Ông Hồ Khả Quốc	- Thành viên	18/11/2015	2	100%	
3	Ông Trần Quốc Bình	- Thành viên	21/04/2018	1	50%	

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	Trần Xuân Bạo		CT HĐQT					08/07/2017		CT HĐQT
2	Lê Thế Trung		TV HĐQT					18/11/2015		TV HĐQT

3	Đặng Trần Gia Thoại		TV HDQT, Giám đốc
4	Ngô Quốc Vũ		TV HDQT, Phó Giám đốc
5	Nguyễn Việt Trung		TV HDQT
6	Trương Lý Thế Anh		Trưởng BKS
7	Hồ Khả Quốc		TV BKS, Trưởng P.Vận tải
8	Trần Quốc Bình		Thành viên BKS
9	Nguyễn Văn Thương		Phó Giám đốc
10	Trần Thị Phước		Kế toán trưởng, CBTT
11	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh		

			TV HDQT, Giám đốc
18/11/2015			TV HDQT, Phó Giám đốc
21/04/2018			TV HDQT
08/07/2017			Trưởng BKS
18/11/2015			TV BKS, Trưởng P.Vận tải
18/11/2015			Thành viên BKS
21/04/2018			Phó Giám đốc
18/11/2015			Kế toán trưởng, CBTT
			Cùng Công ty mẹ

12	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh								Cùng Công ty mẹ
13	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic xanh								Cùng Công ty mẹ
14	Công ty CP Cảng Xanh VIP								Cùng Công ty mẹ
15	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh								Cùng Công ty mẹ
16	Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng								Cty liên kết với Cty mẹ
17	Công ty CP Container Việt Nam								Công ty mẹ

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 :
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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Trần Xuân Bạo		CT HDQT					9.000	0,295	CT HDQT
1.1	Trần Xuân Bạo									Bố
1.2	Trịnh Thị Chát									Mẹ
1.3	Trịnh Thị Hạnh									Vợ
1.4	Trần Mai Phương									Con
1.5	Trần Hạnh Dung									Con
2	Lê Thế Trung		TV HDQT					4.000	0,131	TV HDQT
2.1	Lê Thế Dũng									Bố
2.2	Nguyễn Thuý Liên									Mẹ
2.3	Vũ Việt Châu									Vợ
2.4	Lê Việt Hương									Con
2.5	Lê Minh Ngọc									Con
2.6	Lê Thế Thành									Em

3	Đặng Trần Gia Thoại		TV HDQT, GD	25.200	0,826	TV HDQT, GD
3.1	Đặng Dương					Bố
3.2	Trần Thị Tĩnh					Mẹ
3.3	Cù Hoài Nam					Chồng
3.4	Cù Hoài Uyên Nhi					Con
3.5	Cù Đình Phúc Nguyên					Con
4	Ngô Quốc Vũ		TV HDQT PGD	38.837	1,273	TV HDQT, PGD
4.1	Ngô Văn Thu					Ba
4.2	Nguyễn Thị Bây					Mẹ

4.3	Nguyễn Thị Phúc An						Vợ
4.4	Ngô Nguyễn Quốc Khánh						Con
4.5	Ngô Nguyễn Khánh Linh						Con
4.6	Ngô Thị Thùy Trang						Em
4.7	Ngô Quốc Nhân						Em
5	Nguyễn Việt Trung			TV HDQT			TV HDQT
5.1	Nguyễn Văn Mão						Bố
5.2	Quách Bảo Chấn						Mẹ
5.3	Bùi Thị Hạnh						Vợ
5.4	Nguyễn Lan Phương						Con

5.5	Nguyễn Việt Dũng							Em
6	Trương Lý Thế Anh		Trưởng BKS			2.000	0,066	Trưởng BKS
6.1	Trương Minh Nhâm							Bố
6.2	Lý Nguyệt Kết							Mẹ
6.3	Phạm Thị Thúy							Vợ
6.4	Trương Phúc Minh Hoàng							Con
6.5	Trương Phúc Tuệ Minh							Con
6.6	Trương Lý Tuấn Anh							Anh
7	Hồ Khả Quốc		TV B/ Trưởng P.VT			7.200	0,236	TV BKS

7.1	Hồ Khả Dâu				Bố
7.2	Nguyễn Thị Phụng				Mẹ
7.3	Hồ Khả Hiệp				Anh
7.4	Hồ Khả Tuấn				Anh
7.5	Hồ Thị Mộng Loan				Chị
7.6	Hồ Khả Cường				Anh
7.7	Hồ Khả Châu				Em
7.8	Hồ Thị Thùy Trang				Em
7.9	Hồ Khả Quyền				Em
7.10	Hồ Thị Hiếu				Em
7.11	Đặng Thị Thu Hiếu				Vợ
7.12	Hồ Khả Quang				Con
7.13	Hồ Khả Gia Hân				Con
8	Trần Quốc Bình		TV BKS		TV BKS
8.1	Trần Đình				Cha

	Tư							ruột
8.2	Phan Thị Kim Loan							Mẹ ruột
8.3	Đặng Thị Tường Vy							Vợ
8.4	Trần Đặng Quang Huy							Con
8.5	Trần Đặng Vi An							Con
8.6	Trần Thị Tuyết Ngân							Em ruột
9	Nguyễn Văn Thương		PGĐ			23.200	0,761	Phó Giám đốc
9.1	Nguyễn Văn Thành Nhân							Con
9.2	Nguyễn Thị Hiền Thảo							Con
9.3	Nguyễn Văn Thanh							Anh
10	Trần Thị Phước		Kế toán trưởng, CBTT			6.000	0,197	Kế toán trưởng, CBTT
10.1	Trần Đình Tiếp							Bố
10.2	Lê Thị Cẩm Vân							Mẹ
10.3	Trần Thanh Phú							Chồng
10.4	Trần Lê Vĩ							Anh

