

Số: 86 /BCQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015**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: 414.160.420.000 đồng (Bốn trăm mười bốn tỷ, một trăm sáu mươi triệu, bốn trăm hai mươi 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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	- Ủy viên	6	100%	
3	Ông Trần Xuân Bạo	- Ủy viên	6	100%	
4	Bà Hoàng Thị Hà	- Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Trọng	- Ủy viên	6	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Trung	- Ủy viên	6	100%	
7	Ông Nghiêm Tuấn Anh	- Ủy viên	6	100%	
8	Ông Hoàng Trọng Giang	- Ủy viên	6	100%	
9	Hoàng Tiên Lục	- Ủy viên	6	100%	

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 trong toàn hệ thống Công ty.

2. 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	01.2015/NQ- HĐQT	13/01/2015	Thông qua việc bán 02 sà lan GS 05 và GS 11 do hiệu quả khai thác kinh doanh không cao.
2	02.2015/NQ- HĐQT	17/02/2015	<p>Chấp thuận phương án huy động vốn cho Dự án đầu tư xây dựng cảng VIP GREENPORT của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn huy động từ vay thương mại: 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng). - Tăng vốn Điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 575 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 12,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông chiến lược.
3	03.2015/NQ- HĐQT	23/03/2015	<p>Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của toàn Công ty. Cho ý kiến chỉ đạo về các biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.</p> <p>Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2015.</p>
4	04.2015/NQ- HĐQT	24/03/2015	<p>Thay đổi cách gọi các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trước đây gọi là Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, nay được chuyển thành Tổng Giám đốc và các Giám đốc.</p> <p>Miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc hiện thời, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hoàng Trọng Giang – Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Ông Lương Hoài Trân – Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Ông Nguyễn Thế Trọng – Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty. <p>Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Giám đốc</p>

			<p>Công ty với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm (theo nhiệm kỳ 2015 – 2019 của HĐQT) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Tiến – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. - Ông Trần Xuân Bạo - Giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty. - Ông Nguyễn Thế Trọng - Giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật Công ty.
5	05.2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	<p>Thông nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/3/2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: 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. <p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 226,83 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 71,21 tỷ đồng
6	07.2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	<p>Thông nhất 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 2015 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam.</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:

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
1	Nguyễn Thế Trọng		TV HĐQT, GĐKT							
1.1	Nguyễn Thế Tiệp							23/03/2015		NLQ của Mr. Trọng

1.2	Vũ Thị Phương				23/03/2015	NLQ của Mr. Trọng
1.3	Nguyễn Thị Thủy				23/03/2015	NLQ của Mr. Trọng
1.4	Nguyễn Thị Quỳnh Thư				23/03/2015	NLQ của Mr. Trọng
1.5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh				23/03/2015	NLQ của Mr. Trọng
1.6	Nguyễn Thị Hải Vân				23/03/2015	NLQ của Mr. Trọng
2	Nguyễn Việt Trung			Thành viên HĐQT		
2.1	Nguyễn Văn Mão				23/03/2015	NLQ của Mr. Trung
2.2	Quách Bảo Chấn				23/03/2015	NLQ của Mr. Trung
2.3	Bùi Thị Hạnh				23/03/2015	NLQ của Mr. Trung
2.4	Nguyễn Lan Phương				23/03/2015	NLQ của Mr. Trung
2.5	Nguyễn Việt Dũng				23/03/2015	NLQ của Mr. Trung
3	Nghiêm Tuấn Anh			Thành viên HĐQT		
3.1	Nguyễn Thị Hoài Phương				23/03/2015	NLQ của Mr. Anh
3.2	Nghiêm Tuấn					NLQ

	Minh				23/03/2015		của Mr. Anh
3.3	Nghiêm Quế Chi				23/03/2015		NLQ của Mr Anh
3.4	Nghiêm Văn Lạc				23/03/2015		NLQ của Mr Anh
3.5	Dương Thị Thuý Hải				23/03/2015		NLQ của Mr Anh
3.6	Nghiêm Khánh Dũng				23/03/2015		NLQ của Mr Anh
3.7	Nghiêm Thị Thanh Thuý				23/03/2015		NLQ của Mr Anh
4	Hoàng Tiến Lọc			Thành viên HĐQT			
4.1	Hoàng Tiến Tứ				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc
4.2	Phạm Thị Mỹ Hạnh				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc
4.3	Hoàng Tiến Nhật Anh				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc
4.4	Hoàng Hạnh Hoa				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc
4.5	Hoàng Thị Hải				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc
4.6	Hoàng Thị Vân				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc
4.7	Hoàng Tiến Văn				23/03/2015		NLQ của Mr. Lọc

4.8	Hoàng Tiến Thư				23/03/2015	NLQ của Mr. Lục
4.9	Hoàng Tiến Thái				23/03/2015	NLQ của Mr. Lục
4.10	Hoàng Tiến Thanh				23/03/2015	NLQ của Mr. Lục
5	Nguyễn Thị Minh Lan			Thành viên BKS		
5.1	Nguyễn Văn Vượng				23/03/2015	NLQ của Ms. Lan
5.2	Dương Thị Minh Hậu				23/03/2015	NLQ của Ms. Lan
5.3	Trần Ngọc Hòa					NLQ của Ms. Lan
5.4	Trần Anh Minh					NLQ của Ms. Lan
5.5	Trần Min Hà					NLQ của Ms. Lan
5.6	Nguyễn Thị Dương Anh					NLQ của Ms. Lan

36 / T / A / S / 1.1

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 Hòa		Chủ tịch HĐQT							
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	Nguyễn Văn Tiến		TV HĐQT, TGD							
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									

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	Nguyễn Việt Trung		Thành viên HĐQT
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	Nghiêm Tuấn Anh		Thành viên HĐQT
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 Thuý		
8	Hoàng Trọng Giang		Thành viên HDQT
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	Hoàng Tiến Lược		Thành viên HDQT
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		Trưởng ban BKS
10.1	Nguyễn Xuân Trứ		
10.2	Đặng Thị Thủy		
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		Thành viên BKS
11.1	Nguyễn Văn Xuyên		
11.2	Nguyễn Thị Nhung		
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 Min 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 cổ phiếu: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hòa