

Số: 136 /TCKT

Hải phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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

- 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: 240.385.020.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, không 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	7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	- Ủy viên	7	100%	
3	Ông Hoàng Trọng Giang	- Ủy viên	7	100%	
4	Ông Lương Hoài Trân	- Ủy viên	7	100%	
5	Ông Trần Xuân Bạo	- Ủy viên	7	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Ủy viên	7	100%	
7	Bà Hoàng Thị Hà	- Ủy viên	7	100%	
8	Ông Chada Gurudas Rajiv	- Ủy viên	5	71%	Lý do cá nhân

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.

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

HĐQT đã thành lập Ban Tổng Hợp thuộc HĐQT. Ban Tổng Hợp HĐQT 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	40/NQ-HĐQT	13/02/2012	<p>Mua thêm 250.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PSP) phát hành thêm cho Cổ đông chiến lược, nhằm nâng tỉ lệ sở hữu lên 11,4% vốn điều lệ của PSP. Giá mua bằng mệnh giá.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.</p>
2	45A/NQ-HĐQT	22/02/2012	<p>Cho ý kiến chỉ đạo về biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên.</p> <p>Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.</p>
3	74/NQ-HĐQT	14/05/2012	<p>Thông qua việc triển khai thành lập Công ty Cổ phần Green DMC.</p> <p>Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Tiếp vận xanh (Công ty liên kết) với số tiền là: 960 triệu đồng (tương đương với 96.000 CP) để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên 35%.</p> <p>Thông nhất chủ trương mua tài sản gắn liền với quyền sử dụng gần 4 ha đất của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền (khu đất nằm liền kề với Cảng Green Port của Công ty). Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc làm việc với đối tác để quyết định.</p>
4	75/NQ-HĐQT	23/05/2012	<p>Phê duyệt Phương án bán 150.000 cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty (phương án chi tiết kèm theo)</p> <p>Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT triển khai xét chọn, lập danh sách người lao động được mua, số lượng cổ phiếu được mua của từng cá nhân (trên cơ sở tiêu chuẩn CBCNV được mua đề cập trong phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động), trình HĐQT quyết định.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan, báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan liên quan phù hợp với qui định của</p>

			pháp luật.
5	85/NQ-HĐQT	27/06/2012	<p>Hủy phương án bán 150.000 cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cp cho người lao động do HĐQT thông qua ngày 23/05/2012.</p> <p>Phê duyệt Phương án phát hành 150.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (phương án chi tiết kèm theo)</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo việc xét chọn, lập danh sách người lao động được mua, số lượng cổ phiếu được mua của từng cá nhân (trên cơ sở tiêu chuẩn CBCNV được mua đề cập trong phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) để HĐQT quyết định.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan, báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan liên quan phù hợp với qui định của pháp luật.</p>
6	97/NQ-HĐQT	28/07/2012	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 381,7 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 144 tỷ đồng <p>Hoàn thành 75,79 % kế hoạch lợi nhuận năm 2012 do Đại hội cổ đông thông qua.</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình esop sau khi đã sửa đổi mục 13 về xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.</p> <p>Phê duyệt danh sách, số lượng cổ phiếu được mua của người lao động được tham gia chương trình theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p> <p>Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty. Tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị, phòng ban trong Công ty, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Depot trên cơ sở sáp nhập phòng Khai thác bãi và Xưởng sửa chữa. - Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Viconship Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Công ty TNHH Toàn Cầu Xanh và Chi nhánh Viconship Hồ Chí Minh. <p>Thông qua việc góp vốn: 76.500.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng) vào Công ty Cổ phần Green DMC, tương đương với 85% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Green DMC.</p> <p>Liên quan đến sự kiện bà Loan - trưởng Ban kiểm soát Công ty - bị khởi tố do liên quan đến những sai phạm Vinalies, nhiệm vụ của Ban kiểm soát sẽ do hai thành viên Ban kiểm soát còn lại đảm nhiệm. HĐQT sẽ báo cáo Đại</p>

			hội đồng cổ đông Công ty gần nhất để bầu bổ sung thêm một uỷ viên Ban kiểm soát.
7	187/QĐ.HĐQT. 2012	28/07/2012	<p>Thông qua niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2012 là 144.000 cổ phiếu cho 51 người lao động. Căn cứ vào nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, HĐQT quyết định niêm yết bổ sung trên thị trường chứng khoán số cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tháng 12 năm 2012 và tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.</p> <p>Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2012: thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2012 là 20% bằng tiền mặt, dự kiến chốt danh sách tạm ứng cổ tức trong tháng 11/2012.</p> <p>Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Green DMC: Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhận chuyển nhượng 6.141.917.433 đồng phần vốn góp với giá chuyển nhượng là 6.141.917.433 đồng và nhận góp 2.858.082.567 đồng phần vốn đăng ký nhưng chưa góp, tương đương 900.000 cổ phần (10% vốn điều lệ) của Tổng Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP vào Công ty Cổ phần Green DMC; nhận góp 4.500.000.000 đồng phần vốn đăng ký nhưng chưa góp, tương đương 450.000 cổ phần (5% vốn điều lệ) của ông Cấp Trọng Cường vào Công ty Cổ phần Green DMC. Sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên, Công ty Cổ phần Container Việt Nam nắm giữ 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Green DMC và chuyển đổi Công ty Cổ phần Green DMC thành Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics xanh.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết, báo cáo UBCKNN, các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.</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:

Không

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/D/	Nơi cấp CMN/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------	------------------	--------------	---------	----------------------------	-----------------------	---------

		khoán (nếu có)			ĐKK D	ĐKKD			cuối kỳ (%)	
1	Nguyễn Việt Hoà		Chủ tịch HĐQT	030204135		CAHP	74/203 Đông Kim Nguu, HN	417.166	1,74	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Dương Minh Hào			PTA 0214542	05/04 /1995	HN	74/203 Đông Kim Nguu, HN	62.700	0,26	Vợ
	Nguyễn Hoàng Linh			PTA 0232162		HN	-nt-	45.400	0,19	Con
	Nguyễn Hoàng An			PTA 0231092		HN	-nt-	54.052	0,23	Con
	Nguyễn Thị Chung			160484938	04/10 /1994	CANB	Ninh Bình			Chị
	Nguyễn Thị Loan			160021463	23/10 /2003	CAND	Nam Định			Chị
	Nghiêm Văn Lạc			030207250	11/03 /2012	CAHP	Đông Khê, Ngô quyền, HP			Anh
2	Nguyễn Văn Tiến		Ủy viên HĐQT - TGD	030969378	23/02 /2005	CAHP	20/8B Cù Chính Lan, HP	29.132	0,12	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Nguyễn Văn Lưu			030072228	06/03 /1978	CAHP	87 Cầu Đất, Hải Phòng			Bố
	Vũ Thị Hải			031095539	06/02 /1997	CAHP	-nt-			Mẹ
	Trần Thị Thuý			030975731	29/08 /2003	CAHP	20/8B Cù Chính Lan, HP			Vợ
	Nguyễn An Khang			Còn nhỏ			-nt-			Con
	Nguyễn Văn Tuyền			030995013	05/10 /2004	CAHP	C201 Khu Chung cư Cát Bi, HP			Anh
	Nguyễn Hồng Luyên			270963410	09/04 /2003	CABH	C 27 khu phố 5, Tân Hiệp, Biên Hoà			Chị
	Nguyễn Thị Anh			031032981	09/06 /1995	CAHP	8 A Trần Phú, Hải Phòng			Em
3	Hoàng Trọng Giang		Ủy viên HĐQT - PTGD	024210058	08/02 /2004	CATP HCM	123, Huỳnh Tấn Phát P Tân Thuận Đông, Q7, HCM	72.440	0,30	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Trần Thị Minh Tâm			030140070	16.03 .2004	CAHP	123, Huỳnh Tấn Phát P Tân Thuận Đông, Q7, HCM			Vợ
	Hoàng Thị Minh			024128572	27.06	CATP	nt			Con

	Hương Hoàng Thị Thanh Huyền			024210057	.2003 18.02 .2004	HCM CATP HCM	nt			Con
	Hoàng Văn Thái			030631538	31.08 .1981	CAHP	29 Tổ 2 Cụm 2, Phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, HP			Anh Trai
	Hoàng Ngọc Sơn			031077011	21.08 .1996	CAHP	740 Trần Tất Văn, Phường Tràng Minh, Kiến An, HP			Anh Trai
	Hoàng Thị kim Liên			030574223	19.05 .1996	CAHP	Số 18 Lô 5 KTT Đầm Lát, Cám, Gia Viên, Ngô Quyền, HP			Chị gái
	Hoàng Ngọc Cường			024638647	24.11 .2006	CATP HCM	167, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Đông, Q7, HCM			Em Trai
4	Lương Hoài Trân		Ủy viên HĐQT - PTGD	030197897	26/08 /1978	CAHP	9B Đoạn xá, Vạn Mỹ, NQ, HP	139.696	0,58	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Đỗ Thị Thu			030576910	2007	CAHP	9B Đoạn xá Vạn mỹ -Ngô quyền Hải phòng	22.794	0,10	Vợ
	Lương thị Phương Thảo			031329476	14/4/ 2005	CAHP	- nt -	15.000	0,06	Con
	Lương Minh Hoàng			031608602	29/4/ 2006	CAHP	- nt -			con
	Lương Thị Yêng			030598978		CAHP	42 Đoạn xá, Vạn mỹ , Ngô quyền , Hải Phòng	11.034	0,05	Chị
	Lương Thị Việt			100505820	23/2/ 2000	Q.Ninh	1 Lê Quý Đôn , Bạch đằng, Hạ long			Em
5	Rajiv Gurudas Chada		Ủy viên HĐQT	IS9748	22/02 /2008	Singa- pore	10E Braddel Hill, #02-18 Braddel View, Singapore S79724	122.560	0,51	
6	Trần Xuân Bạo		Ủy viên HĐQT - K ế toán Trưởng	030556364	27/04 /2005	CAHP	15B An Đà, HP	54.000	0,23	

	<i>Người có liên quan</i> Trần Xuân Bào Trịnh Thị Chất Trịnh Thị Hạnh Trần Mai Phương Trần Hạnh Dung			CV/DN 0008687 030556465 031039798 Còn nhỏ Còn nhỏ	19/11 /1998 09/06 /1979 02/08 /1996	HN CAHP CAHP	19 Mê Linh, Hải Phòng 15 B An Đà, HP - nt - -nt- -nt-			Bố Mẹ Vợ Con Con
7	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT	012086582	21/11 /1997	CAHN	Số 5 Tô 24 Thanh Lương, HN	188.840	0,79	
	<i>Người có liên quan</i> Nguyễn Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương Linh Nguyễn Minh Hung Nguyễn Hoàng Giang Nguyễn Anh Toàn			012086557 012651775 Còn nhỏ Còn nhỏ 012712583	14/11 /1997 03/11 /2003 21/06 /2004	CAHN CAHN CAHN	5 tổ 24 Thanh lương, HN -nt- -nt- -nt- 17 ngõ 15 Vân hồ 1 HN	31.320	0,13	Bố Vợ Con Con Em
8	Hoàng Thị Hà		Ủy viên HĐQT	200042066	26/07 /2000	CAĐN	Tổ 78 Phường An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	86.822	0,36	
	<i>Người có liên quan</i> Hoàng Đăng Tuy Hoàng Thị Lạc Trần Hoàng Diễm Phương Trần Hoàng Đông Hoàng Thị Hạnh Hoàng Đăng Hải Hoàng Đăng Nam			20072162 201471529 201512695 200203209	16/03 /1989 27/06 /1999 18/04 /2002 17/07 /2007	CAĐN CAĐN CAĐN	86 Nguyễn Thị Minh Khai, ĐN - nt - - nt - Chicago, Mỹ 29/10 Hà Huy Tập Hoà Cường , Đà Nẵng - nt -	33.352	0,14	Bố Mẹ Con Con Chị Anh Em
9	Nguyễn Thế Trọng		PTGD	030980816	03/04 /2009	CAHP	Số 51/333 Văn Cao HP	230	0,001	
	<i>Người có liên quan</i> Nguyễn Thế Tiệp Vũ Thị Phương			030001950 030001922	16/10 /2006 29/2/ 2003	CAHP CAHP	Số 4/69 Trại Chuối HP - nt -			Bố Mẹ

	Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Quỳnh Thư Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nguyễn Thị Hải Vân			031242933 Còn nhỏ Còn nhỏ 031030695	06/08 /2010 25/08 /2010	CAHP CAHP	Số 51/333 Văn Cao HP - nt - - nt - Số 6/32 Trại Chuối HP			Vợ Con Con Em
10	Bùi Thị Bích Loan		Trưởng Ban Kiểm soát	012425852		CAHN	703 Chung cư 27 Lạc Trung, HN			(nay đã thôi giữ chức)
	<i>Người có liên quan</i> Nguyễn Thị Lan Anh Bùi Như Ngọc Bùi Thị Trâm Bùi Thị Bích Bùi Thị Bích Liên Bùi Như Thông Bùi Như Tuấn			012425815 021861206 023979076 030225656 030676796 030205254 031523370	11/04 /2001 17/04 /2001 21/01 /2005 19/09 /1978 19/06 /2005 08/11 /2004 08/11 /2004	CAHN CAHC M CAHC M CAHP CAHP CAHP CAHP	703, chung cư 27 Lạc Trung, HBT, HN 251/25 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, HCM 63 Mê Linh, HP 43 Lê Thánh Tông, HP 100 Nguyễn Đức Cảnh, HP 338 A/193 An Khê, Văn Cao, HP			Con Anh Chị Chị Chị Anh Em
11	Lâm Văn Tam		Ủy viên Ban Kiểm soát	030003118	17/08 /1996	CAHP	8A8 Đồng Tâm, NQ, HP	29.250	0,12	
	<i>Người có liên quan</i> Nguyễn Thị Nguyệt Lâm Thái Hưng Lâm Thị Thu Trang Lâm Thị Hoá Lâm Văn Tuấn Lâm Văn Tá			030127088 031165505 031389768 030531219 03086863 030925727	29/11 /2006 29/11 /2006 29/11 /2006 02/01 /1979 10/10 /1987 27/04	CAHP CAHP CAHP CAHP CAHP CAHP	8A8 Đồng Tâm, Ngô Quyên, HP - nt - - nt - Cụm 4 xã Tân Hưng, Vĩnh Bảo, HP 176 Tân Hoà , Vĩnh Bảo, HP Cụm 4 xã Tân	17.010 20.076 33.000	0,07 0,08 0,14	Vợ Con Con Chị Em Em

15/05/2012/9/11

					/1990		Hung, Vĩnh Bảo, HP			
12	Nguyễn Thị Kim Nhã		Ủy viên Ban Kiểm soát	030642273	30/06 /1981	CAHP	60 Trần Quang Khải, HP	41.102	0,17	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Nguyễn Xuân Trứ			030174005	04/08 /1978	CAHP	27 Phạm Ngũ Lão, HP			Bố
	Đặng Thị Thuỳ			030191354	25/08 /1978	CAHP	- nt -			Mẹ
	Nguyễn Đức Thành			030036612	13/08 /2002	CAHP	60 Trần Quang Khải, HP			Chồng
	Nguyễn Đức Long			031499250	13/08 /2004	CAHP	69 Góc 2 Đình Tiên Hoàng, HP			Con
	Nguyễn Đức Hiếu			Còn nhỏ			- nt -			Con
	Nguyễn Thị Kim Thanh			030165940	04/08 /1978	CAHP	15/123 A Cát Cụt, HP			Chị
	Nguyễn Xuân Quý			030740044	23/07 /1978	CAHP	27/422 Tô Hiệu, HP			Em
	Nguyễn Xuân Trọng			030848868	18/09 /1999	CAHP	27 Phạm Ngũ Lão, HP			Em
13	Lê Thế Trung		Nhân viên CBTT	030958365	20/08 /1999	CAHP	13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, HP	11.102	0,05	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Lê Thế Dũng			030089125	04/05 /2005	CAHP	86 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, HP			Bố
	Nguyễn Thuý Liên			030628245	16/10 /2006	CAHP	- nt -			Mẹ
	Vũ Việt Châu			031181286	15/03 /2010	CAHP	13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, HP			Vợ
	Lê Việt Hương			Còn nhỏ			- nt -			Con
	Lê Minh Ngọc			Còn nhỏ			- nt -			Con
	Lê Thế Thành			031038887	25/08 /2011	CAHP	86 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, HP			Em

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, thường...)
			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).

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
1	Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.407.110	5,93%	1.411.610	5,95%	Cơ cấu danh mục đầu tư.
2	Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	1.411.610	5,95%	1.176.610	4,96%	Cơ cấu danh mục đầu tư.
3	Tổng Công Ty Hàng hải Việt Nam	Nắm giữ phần vốn Nhà nước tại Công ty	424.860	1,78%	415.260	1,74%	Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Hòa

HẢI PHÒNG