

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM-VSC**  
**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần container Việt Nam**

- 
- Căn cứ Luật Chứng khoán.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Container Việt Nam .

Hội đồng quản trị công ty cổ phần container Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1: Thông qua kết quả SXKD năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

**a. Kết quả SXKD năm 2014:**

- Doanh thu: 891 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 302 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 248 tỉ đồng

**b, Lợi nhuận , phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 :**

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 248.083.625.557 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 9.263.707.394 đ –Đưa vào quỹ đầu tư phát triển.
- Lợi nhuận còn lại: 238.819.918163 đ, dự kiến phân phối như sau:
  - +Trích quỹ dự phòng tài chính : 5.728.891.000 đ
  - + Đã trả cổ tức bằng tiền (10%) : 34.374.941.000 đ(theo d/sách cổ đông ngày 4/12/2014)
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 23.881.991.816 đ
  - + Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 0.7 %: 1.671.000.000 đ
  - +Trả cổ tức bằng Cổ phiếu (20%) : 68.749.882.000 đ
- \* Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 104.413.212.347 đ

**c, Kế hoạch KD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

- Doanh thu: 800 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 245 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 191 tỉ đồng được dự kiến phân phối như sau:
  - \* Quỹ dự phòng tài chính: 6,8 tỉ đồng
  - \* Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 19,1 tỉ đồng.
  - \* Thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS (0,7%) :1,33 tỉ đồng
  - \* Trả cổ tức: 20– 30 % vốn điều lệ( tương đương 83 -124 tỉ đồng)
  - \* Số còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển khoảng 25 tỉ đồng.

**2. Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS**

a. Căn cứ :Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 21/3/2014 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2014 là 0,7% lợi nhuận sau thuế tương đương 1,671 tỉ đồng.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và sự đóng góp của các thành viên HĐQT và BKS ;HĐQT phân phối số tiền thưởng trên cho từng người.

Trong năm 2014, tiền thưởng, thù lao HĐQT và Ban KS đã chi là: 1 tỷ 665 triệu đồng, trong đó:

HĐQT (8 người): 1 tỷ 285 triệu đồng.

BKS và Thư ký Công ty: 380 triệu đồng

b. Mức tiền thưởng, thù lao năm 2015: HĐQT Công ty đề nghị giữ nguyên như mức năm 2014 là 0,7% lợi nhuận sau thuế.

### 3. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2014

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu như sau:

**a - Mục đích phát hành:** 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)

**b - Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / CP
- Tổng số cổ phần: 34.541.541 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.374.941 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 166.600 CP
- Số lượng CP dự kiến đăng ký phát hành: 6.874.988 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 68.749.880.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 20%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2014.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2015
- 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.
- 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 20 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.

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  $5.002 \times 20\% = 1.000,4$  cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 1000 cổ phiếu. phần thập phân 0,4 CP sẽ huỷ và coi như không thực hiện.

\*Đề nghị Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- 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 đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

### 4. Bảo lãnh cho Công ty cổ phần Cảng xanh VIP (Công ty con của VSC) vay vốn ngân hàng.

Để thực hiện đầu tư dự án cảng xanh VIP, Công ty cổ phần cảng xanh VIP (VGP) cần huy động thêm khoảng 800 tỉ đồng. Là đơn vị mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa chứng minh được hiệu quả của dự án, do vậy các ngân hàng thương mại đều yêu cầu Công ty cổ phần container Việt Nam đứng ra bảo lãnh khoản vay của VGP.

Để VGP có đủ nguồn vốn đầu tư và vay được ngân hàng với lãi suất tốt nhất có thể, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Chấp thuận cho Công ty bảo lãnh khoản vay của Công ty Cổ phần cảng xanh VIP tại ngân hàng thương mại với hạn mức vay là 700 tỉ đồng, thời gian vay 10 năm.

- Trong trường hợp Công ty có nguồn vốn nhàn rỗi, Công ty sẽ cho VGP vay với số tiền tối đa 100 tỉ đồng, lãi suất tương đương với lãi suất VGP vay của ngân hàng thương mại.

#### 5. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2015 do ủy ban chứng khoán Nhà nước lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần container Việt Nam.

#### 6. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) được soạn thảo và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý là điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015. Trong thời gian chờ Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành, tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay (diễn ra ngày 23/3/2015), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung sau đây đối với khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông để áp dụng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ năm 2016 trở đi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p><b>Khoản 1, khoản 2 Điều 18:</b></p> <p>1. Đại Hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi(30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Khoản 1, khoản 2 Điều 18:</b></p> <p>1. Đại Hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi(30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Hải Phòng, tháng 3 năm 2015  
**Thay mặt Hội đồng quản trị**  
 Chủ tịch



Nguyễn Việt Hoà