



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830668 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (1) (Về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (VGR) được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam. “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán). BCTC năm 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vipgreenport.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1,247,321,439,146
2	Vốn chủ sở hữu	1,167,247,730,864
	Trong đó: Vốn điều lệ	632,500,000,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	817,563,111,327
4	Doanh thu hoạt động tài chính	13,822,529,427
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	312,474,361,921
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	273,163,563,815
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,318

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI MINH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830668 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (2) (V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022:	273,163,563,815 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	8,000,000,000 đồng
- Thường HĐQT và BKS: (1% LNST)	2,731,635,638 đồng
- Cổ tức bằng tiền 40% vốn điều lệ:	253,000,000,000 đồng
<i>(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 20/10/2022)</i>	
- Số còn lại đưa vào lợi nhuận chờ phân phối:	9,431,928,177 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI MINH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (3) (Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 713 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 210 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2023 là: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI MINH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (4) (Về sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi Điều 43.1 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP để phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty như sau:

Điều 43.1 hiện hành	Điều 43.1 đề xuất sửa đổi
<p>43.1 Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan</p> <p>(a) Đối với một giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau và có giá trị ít nhất bằng 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <p>(i) với hơn 50%(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận đối với các giao dịch có giá trị từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan; hoặc</p> <p>(ii) với ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận đối với các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ</p>	<p>43.1 Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan</p> <p>(a) Đối với một giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau và có giá trị ít nhất bằng 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <p>(i) với hơn 50%(năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan)) chấp thuận đối với các giao dịch có giá trị từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan; hoặc</p> <p>(ii) với ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan)) chấp thuận đối với các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng</p>





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830668 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó hoặc giao dịch có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan.

(b) Đối với giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị.

giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó hoặc giao dịch có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty với thời điểm tham gia giao dịch với người có liên quan.

(b) Đối với giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan, cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

BUI MINH HUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Add: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (5)

(v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần cảng xanh VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;

Đề chủ động cho việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Cảng Xanh VIP, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông:

1/ Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2/ Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty đã nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

