

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15/03/2024 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 gồm có 05 thành viên. Tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 15/03/2024, Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cơ cấu Hội đồng quản trị công ty hiện tại như sau:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Trọng | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đồng Trung Hải | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Phương Anh | - | Thành viên HĐQT |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử. HĐQT đã họp bàn và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp quan trọng trong năm 2024 được thể hiện tại các Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024 /NQ-HĐQT	08/01/2024	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2024- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 31/01/2024- Nội dung họp:<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế	100%



			<p>hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. • Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 • Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	
2	02/2024 /NQ- HĐQT	26/02/2024	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ để phục vụ việc mở rộng kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh, là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. - Đối tượng chuyển nhượng: cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263 (“VGP”). - Số lượng cổ phần GIC đang sở hữu tại VGI: 4.449.863 cổ phần, tương ứng 9,51% vốn điều lệ VGI. - Số lượng cổ phần GIC nhận chuyển nhượng: 1.779.992 cổ phần. - Số lượng cổ phần GIC sở hữu tại VGI sau chuyển nhượng: 6.229.855 cổ phần, tương ứng 13,31% vốn điều lệ VGI. - Giá trị chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%
3	03/2024 /NQ- HĐQT	14/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.</p>	100%
4	04/2024 /NQ- HĐQT	15/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027 kể từ</p>	100%

			ngày 15/03/2024. Điều 2: Ông Nguyễn Đức Dũng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.	
5	05/2024 /NQ- HĐQT	15/03/2024	Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành, quản lý Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cụ thể như sau: 1. Tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải, sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển; giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. 2. Tái bổ nhiệm bà Vũ Trà My, sinh năm 1983; trình độ chuyên môn: cử nhân Quản trị tài chính Kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. 3. Tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Thuý Nga, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật; giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm (theo nhiệm kỳ 2024-2027 của Hội đồng quản trị Công ty) kể từ ngày 15/03/2024. Các ông, bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế Công ty.	100%
6	06/2024 /NQ- HĐQT	18/03/2024	Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/04/2024. - Ngày thanh toán: 15/04/2024. Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.	100%
7	07/2024 /NQ- HĐQT	30/03/2024	Điều 1: Thống nhất thông qua việc sử dụng tài sản sau để thế chấp đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank): 1.779.992 cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.	100%

			Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết các văn bản liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.	
8	08/2024 /NQ- HĐQT	20/05/2024	<p>Điều 1: Chấp thuận đơn xin thôi việc của bà Vũ Trà My - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với bà Vũ Trà My kể từ ngày 01/06/2024.</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Sinh ngày 27/07/1982, Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kế toán, hiện là Phó phòng Tài chính- Tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh kể từ ngày 01/06/2024.</p> <p>Điều 3: Từ nay đến ngày 01/06/2024, bà Vũ Trà My có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng tiếp quản theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	100%
9	09/2024 /NQ- HĐQT	21/06/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p>	100%
10	10/2024 /NQ- HĐQT	24/06/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định của Công ty với các thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản thanh lý nhượng bán: <ul style="list-style-type: none"> • Tên tài sản: Xe nâng container hàng • Nhãn hiệu: TEREX/PPM • Model: TFC45Rhc; Số khung: TFC45R175344 • Năm sản xuất 2008 • Số lượng: 01 chiếc - Đối tượng thanh lý nhượng bán: Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình- Đình Vũ. Mã số thuế: 0201973263. - Giá trị thanh lý nhượng bán (đã bao gồm VAT): 1.460.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn</i>) 	100%

			Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.	
11	11/2024 /NQ- HĐQT	20/08/2024	<p>Điều 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (“Công ty”). Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 đã kiểm toán của Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 73,179 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 8,532 tỷ đồng <p>Điều 2: Giao cho ban điều hành Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.</p>	100%
12	12/2024 /NQ- HĐQT	31/12/2024	<p>Điều 1: Chấp thuận chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong năm 2025.</p> <p>1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.</p> <p>1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.</p>	100%

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Hoàn thành theo Báo cáo kết quả SXKD.
2	Mức cổ tức năm 2023: Cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ	Đã chi trả cổ tức bằng tiền: 12% vốn điều lệ vào ngày 15/04/2024

3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho năm 2024
---	--	---

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động 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 ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững được thị trường, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2024 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2024

1. Trong năm 2024, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
2. Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, đã chi trong năm 2024 là: 306.000.000 đồng.
3. Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2024 là: 1.251.671.302 đồng.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

1.1. Chỉ tiêu sản lượng: 320.720 Teus, giảm 9,14% so với kế hoạch và bằng 83,53% so với năm 2023

1.2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 159,34 tỷ đồng, đạt 99,59% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và bằng 92,49% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: 18,09 tỷ đồng, vượt 9,65% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và bằng 97,30% so với năm 2023.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục triển khai các dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS) theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ.

- Công tác quản lý: phát huy tối đa lợi thế và công năng của mình một cách khoa học, hiệu quả; sát với thực tế kinh doanh; linh hoạt và nhanh nhạy với biến động của thị trường.

- Quản trị các hoạt động khai thác, kinh doanh, tài chính theo đúng các quy định pháp luật hiện hành cũng như các quy chế quản trị của Công ty.

- Các quy trình quản lý, quy trình khai thác thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi, làm mới hàng quý để phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty. Chủ động sửa đổi ban hành mới các quy trình sát với thực tế công việc theo hướng giảm tỷ trọng công việc chứng từ sổ sách, ưu tiên cho hệ thống quản lý dữ liệu máy tính, công nghệ đám mây...

- Nâng cao ý thức trách nhiệm; tính chuyên nghiệp của CBNV, tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động.

- Tổ chức kỳ thi thợ giỏi, khuyến khích người lao động và các cấp quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng sâu rộng trong công việc hàng ngày để nâng cao năng suất xếp dỡ/vận chuyển/sửa chữa và tiết kiệm chi phí.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Thực hiện tốt công tác nhân sự. Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng nhân sự dài hạn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty.

- Tuyển dụng lao động theo các quy định của Luật lao động và yêu cầu thực tế.

- Năm 2024 công tác đào tạo nhân lực thể hiện qua các nội dung:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 0 người

+ Huấn luyện định kỳ (An toàn LĐ, PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu..):

137 người

2.3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Văn hoá Công ty luôn coi con người là cội nguồn sức mạnh, vì vậy Công ty luôn chú trọng đến môi trường làm việc; chính sách-quyền lợi cho người lao động. Thường xuyên đối thoại, trao đổi cùng Tổ chức công đoàn thông qua các chương trình làm việc và Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm.

- Định mức lao động; đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế khai thác kinh doanh; hao phí sức lao động và tuyệt đối tuân thủ các chính sách pháp luật hiện hành.

- Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

3. Đầu tư:

- Đầu tư mở rộng kinh doanh theo hướng cung cấp dịch vụ chuỗi logistics và phù hợp với văn hoá của Công ty.

- Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.

- Hoàn thiện đúng tiến độ các hạng mục đầu tư đã được HĐQT phê duyệt và đưa vào phục vụ khai thác kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

- Tổng đầu tư năm 2024 là 0 đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
I. Chỉ tiêu sản lượng:	Teus	283.000
II. Chỉ tiêu tài chính		
II.1. Doanh thu	tỷ đồng	145



LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

II.2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5
----------------------------	---------	------

2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Đào tạo đội ngũ quản lý từ cấp Phó phòng thông qua các khoá học tại Công ty; các chương trình đào tạo trong nước và các khóa đào tạo nước ngoài.
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/kỹ thuật thông qua các khoá đào tạo tại chỗ; thông qua các lớp chuyên ngành trực tuyến của nước ngoài.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ và kết hợp với các trường đại học chuyên ngành trong nước.
- Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ của toàn thể người lao động.

Cụ thể các chỉ tiêu chính:

- + Quản lý: 2 người
- + Chuyên môn nghiệp vụ: 8 người
- + Huấn luyện định kỳ (An toàn LĐ, PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu...): 122 người
- + Đào tạo nghề 2: 15 người

3. Đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2025: (Không có)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

