



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: 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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Địa điểm: **Tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng**

2. Thời gian: **15h00', ngày 30 tháng 6 năm 2020**

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VGR có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 8/6/2020.

- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo)

5. Các vấn đề khác:

- Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu cuộc họp trên trang thông tin điện tử của công ty: <http://www.vipgreenport.com.vn> từ ngày 19/6/2020.

- Để cuộc họp được tổ chức chu đáo, đề nghị cổ đông đăng ký tham dự trước **17h00' ngày 29/6/2020** qua Bà Trương Thị Hà Thư, điện thoại: **0225 3836 705 ex: 19 / 0943 203 373**, hoặc fax số: **0225.3836104**; hoặc email: [thuth@viconship.com](mailto:thuth@viconship.com)

6. Quý vị đến dự cuộc họp hoặc được uỷ quyền tham dự cuộc họp xin vui lòng lưu ý:

- Có mặt từ lúc **14h30' ngày 30/6/2020** để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu; và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TIẾN



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP**

### BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Địa chỉ: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... do ..... cấp ngày.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày..... Tel: .....

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ: ..... Tel: .....

Để Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2020 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN  
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng 6 năm 2020  
NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu:</b>	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát phiếu Biểu quyết và ôn định tổ chức	14h30-15h00
<b>II</b>	<b>Khai mạc Đại hội:</b>	
1	Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	15h00-15h05
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	15h05-15h10
3	Giới thiệu, biểu quyết chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	15h10-15h15
4	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội	15h15-15h20
<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội:</b>	
1	Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch 2020	15h20-15h35
2	Báo cáo của BKS	15h35-15h40
3	Các tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội	15h40-15h55
4	Cổ đông thảo luận, biểu quyết và kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến Đại hội	15h55-16h10
5	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	16h10-16h15
6	Thông qua biên bản/ Nghị quyết Đại hội	16h15-16h25
7	Bế mạc Đại hội	16h25-16h30

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN VĂN TIẾN**



## PHẦN 1:

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2017-2021 gồm có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra. Năm 2019 không có sự thay đổi về nhân sự HĐQT.

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chang, Cheng Yung - Thành viên
3. Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên
4. Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên
5. Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên

##### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử để đề ra các các quyết định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tuân thủ định hướng của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Năm 2019 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ -HĐQT	09/4/2019	<p><b>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với kết quả kinh doanh như sau:</b></p> <p>Doanh thu: 757,3 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận trước thuế: 148,2 tỷ đồng</p> <p><b>2. Thông qua Mức cổ tức năm 2018 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2018:</b></p> <p>+Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2018 là 8% Vốn điều lệ, tương đương 50.600.000.000 đồng.</p> <p>+Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 là: 6.000.000.000 đồng</p> <p><b>3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019 như sau</b></p> <p>- Doanh thu: 730 tỉ đồng</p> <p>- Lợi nhuận: 125 tỉ đồng</p>



			<p>- Dự kiến mức cổ tức 2019: không thấp hơn 8% vốn điều lệ.</p> <p><b>4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty</b></p> <p>Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện Điều lệ Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.</p> <p><b>5. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</b></p> <p>Thực hiện quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ; Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng quy chế quản trị Công ty để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại doanh nghiệp. HĐQT kính trình ĐHCĐ toàn văn quy chế này và kính ĐHCĐ xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện quy chế phù hợp với quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.</p> <p><b>6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019</b></p> <p>Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán BCTC của CTCP Cảng Xanh VIP. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty TNHH Ernest &amp; Young Việt Nam;</li><li>- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;</li><li>- Công ty TNHH PwC Việt Nam;</li><li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li></ul> <p><b>7. Báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS</b></p> <p>HĐQT thông qua dự kiến thực hiện Báo cáo tài chính toàn diện theo chuẩn IFRS vào năm 2020.</p>
--	--	--	---



			<b>8. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018</b> HĐQT thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS VGR không nhận tiền thù lao năm 2018 của Công ty.
2	02/2019/QĐ -HĐQT	15/5/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 8% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng); - Thời gian thực hiện, dự kiến trong tháng 06/2019.</li><li>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.</li></ol>
3	03/2019/ NQ-HĐQT	18/6/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</li><li>2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</li></ol>
4	04/2019/NQ -HĐQT	24/7/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện báo cáo tài chính toàn diện theo chuẩn IFRS cho năm tài chính 2019 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</li><li>2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</li></ol>
5	05/2019/NQ -HĐQT	20/12/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua dự kiến budget năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP + Doanh thu: 800 tỷ đồng + Lợi nhuận: 143 tỷ đồng</li><li>2. Thông qua việc đầu tư thêm 02 RTG cho cảng VGP dự kiến như sau: + Thiết bị: 02 cần trục giàn bánh lốp Kalmar loại 8 bánh xe + Nhà sản xuất: Kalmar + Model: 402318-8L-2040C-ZE, sức nâng 40T dưới khung chụm + Thời gian giao hàng: trong vòng 9 tháng</li></ol>



			3. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện
--	--	--	---

### 3. Một số kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TT	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo sản xuất kinh doanh
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2019
3	Dự kiến thực hiện Báo cáo tài chính toàn diện theo chuẩn IFRS.	Công ty đã triển khai thực hiện Báo cáo tài chính toàn diện theo chuẩn IFRS.

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

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.

Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2019, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, linh hoạt nhằm giữ vững thị trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## II - THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CHI TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN VĂN TIẾN**



## PHẦN 2:

### **BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

#### **I. Kế hoạch giao năm 2019:**

- Doanh thu (tỷ VNĐ): 730
- Lợi nhuận (tỷ VNĐ): 125

#### **II. Thực hiện năm 2019:**

##### **1. Các chỉ tiêu tài chính:**

- Doanh thu: 791,8 tỷ đồng đạt 108,47 % so với kế hoạch được giao .
- Lợi nhuận: 133,48 tỷ đồng đạt 106,8 % so với kế hoạch được giao.

##### **2. Chỉ tiêu về sản lượng:**

- Tổng sản lượng bốc xếp năm 2019: 737.603 TEU

Trong đó:

- + Sản lượng khai thác tại cảng Vip Greenport: 643.596 TEU
- + Sản lượng khai thác tại cảng ngoài: 94.007 TEU

##### **3. Công tác đầu tư năm 2019:** Mua 01 cần trục 25T đã qua sử dụng với giá 2,5 tỷ

##### **4. Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:**

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2019: 157 lao động
- Tổng chi lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH...): 32 tỉ đồng
- Lương bình quân: 16,8 triệu đồng

##### **5. Công tác đào tạo cán bộ đã thực hiện trong năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (VNĐ)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	158	45.769.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	29	97.150.500
3	Đào tạo nghề 2	10	Tự đào tạo
4	Đào tạo tại nước ngoài	1	54.981.194





## 6. Công tác quản lý:

- Thực hiện đúng các qui trình, qui chế đã ban hành : lao động, tiền lương, an toàn
- Toàn thể NLD trong công ty nghiêm túc chấp hành nội qui lao động, thực hiện bảo hộ lao động và các qui định an toàn vệ sinh lao động khi tham gia sản xuất.
- Thực hiện tốt triển khai sử dụng, ứng dụng các phần mềm, CNTT vào sản xuất.

7. **Sáng kiến:** 10 sáng kiến, đạt 111 %

## III. Kế hoạch SXKD 2020

### 1. Các chỉ tiêu về tài chính

- Doanh thu (tỷ VNĐ): 710
- Lợi nhuận (tỷ VNĐ): 121

2. **Đầu tư, phát sinh dự kiến:** đầu tư 02 e- RTG dự kiến 63,5 tỷ VNĐ.

### 3. Chỉ tiêu lao động tiền lương

- Tổng lao động bình quân: 164 CBCNV
- Tiền lương: 33,5 tỷ đồng

### 4. Chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (VNĐ)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	160	12.000.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	5	10.000.000
3	Đào tạo nghề 2	08	Tự đào tạo
4	Đào tạo tại nước ngoài	3	300.000.000

5. **Sáng kiến:** 10 sáng kiến

Trân trọng kính chào!

**CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP**  
**Giám đốc**

(đã ký)

**Cáp Trọng Cường**



## **PHẦN 3:**

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

*Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP !*

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng xanh VIP;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH KPMG cho năm tài chính 2019;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

#### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

##### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:**

Năm 2019 là năm đặc biệt khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề ngày càng khốc liệt. Thị trường vận tải biển vẫn rất khó khăn, các hãng tàu tiếp tục tìm mọi biện pháp để cắt giảm chi phí, cơ cấu lại size tàu và tuyến vận chuyển.



Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động Công ty đã nỗ lực không ngừng trong công tác thị trường, điều hành và sản xuất kinh doanh. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ đề ra.

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 của ĐHCĐ	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ so với KH 2019	Tỷ lệ so với TH 2018
1	2	3	4	5	$6=4/3$	$7=4/5$
1	Doanh thu thuần	730,00	<b>791,77</b>	757,33	108,46 %	104,55 %
2	Lợi nhuận	125,00	<b>133,48</b>	148,25	106,78%	90,04%

Năm 2019, tổng doanh thu thuần đạt 791,77 tỷ đồng, tăng 8,46% so với kế hoạch doanh thu năm 2019 do ĐHCĐ giao, tăng 4,55% so với thực hiện năm 2018.

Tổng lợi nhuận đạt 133,48 tỷ đồng, tăng 6,78% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2019 do ĐHCĐ giao, bằng 90,04% thực hiện năm 2018.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Công tác tiếp thị, chiến lược làm thị trường luôn kiên định: “giữ vững khách hàng hiện tại và mời thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ”. Cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu và lợi ích của khách hàng.

Tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức đào tạo nghề và huấn luyện định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các định mức và quy chế tiền lương, thưởng thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, đảm bảo thu nhập ổn định và tăng trưởng cho người lao động.

Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng. Công ty có nhiều sáng kiến cải tiến, phát huy sáng tạo không ngừng góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.



HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo cho 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 của ĐHĐCĐ.

Ban điều hành đã nỗ lực trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành đã căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết định kịp thời phù hợp với từng điều kiện kinh doanh cụ thể.

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ Công ty giao.

### III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

### IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Trân trọng kính trình !

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

(đã ký)

**Lê Thế Trung**



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: 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 2020

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

- 
- Căn cứ luật doanh nghiệp Việt Nam 2014;
  - 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cảng xanh VIP (HĐQT) xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

### I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cảng xanh VIP (VGR) được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng xanh VIP tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, 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" (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán). BCTC năm 2019 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vipgreenport.com.vn](http://www.vipgreenport.com.vn)). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1	Tổng tài sản	1.120.754.424.444
2	Vốn chủ sở hữu	966,080,661,249
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	791.771.660.788
4	Doanh thu hoạt động tài chính	475,672,657
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	133.479.485.820
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	133.479.485.820
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.031

### II. Thông qua Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2019 là 10% Vốn điều lệ, tương đương 63.250.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là: 5.000.000.000 đồng

### III. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau

- Doanh thu: 710 tỉ đồng
- Lợi nhuận: 121 tỉ đồng
- Dự kiến mức cổ tức 2020: không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

### IV. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019

HĐQT thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS VGR không nhận tiền thù lao năm 2019 của Công ty.



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: 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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

*Hải Phòng, tháng 6 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN VĂN TIẾN**

VGR



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

( V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- 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 2020.

Đề chủ động cho việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 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 (E&Y)
- CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
- CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) -PWC
- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)

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 2020.

Trân trọng kính trình./.

### **-Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty
- HĐQT, BDH Công ty
- Lưu BKS

Hải Phòng, tháng 6 năm 2020

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

*Lê Thế Trung*



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG XANH VIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 – Tòa nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là \_\_\_\_\_ cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## QUYẾT NGHỊ

### 1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền( đồng)
1	Tổng tài sản	1.120.754.424.444
2	Vốn chủ sở hữu	966.080.661.249
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	791.771.660.788
4	Doanh thu hoạt động tài chính	475.672.657
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	133.479.485.820
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	133.479.485.820
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.031

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 2/ Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019:





Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2019 như sau:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2019 là 10% Vốn điều lệ, tương đương 63.250.000.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là: 5.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: \_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 3/ Thông qua kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 710 tỉ đồng.

- Lợi nhuận: 121 tỉ đồng

- Dự kiến mức cổ tức 2020: không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: \_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: \_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN
- Cổ đông, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN TIẾN**



# THẺ BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*NĂM 2020*

*MS:*

HỌ VÀ TÊN:

CP SỞ HỮU	CP ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**  
\*\*\*oOo\*\*\*

MS:

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Họ và tên:

CP sở hữu	CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết
		<b>0</b>

Nội dung	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.			
2/ Mức cổ tức năm 2019 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2019			
3/ Thông qua kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2020			
4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020			
5/.....			
6/.....			

*Hải phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020*  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Vip Greenport.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Vip Greenport phát ra (không theo mẫu quy định, không có dấu của Vip Greenport)
  - + Phiếu không có chữ ký, họ tên hợp lệ của Cổ đông/ Người được uỷ quyền.
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do chủ tọa Đại hội yêu cầu.