



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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 14/04/2022 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Bùi Minh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Minh Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Chang, Yen – I - Thành viên HĐQT
4. Ông Tạ Công Thông - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT Công ty tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử để đề ra 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 2022 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ- HĐQT	03/01/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc Đầu tư thêm 01 cầu cho cảng VGR dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị: 01 cầu STS loại FEEDER SERVER để đáp ứng khai thác tàu trọng tải 50.000 DWT.- Nhà sản xuất: KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH- Model: FEEDER SERVER 40t-40/20/16 LH=30- Giá: khoảng 6.000.000 USD (đã bao gồm phí lắp dựng tại Việt Nam)- Thời gian giao hàng: trong vòng 13 tháng <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
2	02/2022/NQ- HĐQT	23/02/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022, 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 04/2022- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 17/03/2022



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

			<p>- Nội dung thông qua của Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.• Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên. <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>
3	03/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	<p>Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
4	04/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc bầu ông Bùi Minh Hưng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Bùi Minh Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
5	05/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	<p>Điều 1: Thông qua thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành, quản lý Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tái bổ nhiệm ông Cáp Trọng Cường, sinh năm 1978; trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh; giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.2. Tái bổ nhiệm ông Tạ Công Thông, sinh năm 1985; trình độ chuyên môn: cử nhân kinh doanh quốc tế; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.3. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Dương Khôi, sinh năm



			<p>1977; trình độ chuyên môn: kỹ sư; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>4. Tái bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thùy Dương, sinh năm 1987; trình độ chuyên môn: cử nhân quản trị tài chính kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>5. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Nga, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật; giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 05 năm (theo nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT Công ty) kể từ ngày 03/05/2022. 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 quản trị Công ty.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>									
6	06/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	<p>Điều 1.</p> <p>Thông qua phê duyệt xác định cụ thể giá trị phương án Đầu tư TSCĐ và việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>I. Xác định cụ thể giá trị phương án Đầu tư TSCĐ:</p> <p>Xác định giá trị phương án Đầu tư TSCĐ là 01 “Cầu Giàn Xếp Dỡ Container” phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022 của HĐQT Công ty:</p> <p>Chi phí đầu tư (đã bao gồm VAT):</p> <table border="1"><thead><tr><th>Chi phí</th><th>Giá trị</th><th>Ghi chú</th></tr></thead><tbody><tr><td>Giá mua</td><td>3.697.500 EUR và 1.713.000 USD</td><td>Theo Hợp đồng số 3/VGP/KAK/2022 ngày 14/02/2022 ký giữa Công ty và KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH</td></tr><tr><td>Thuế VAT</td><td>369.750 EUR và 171.300 USD</td><td></td></tr></tbody></table>	Chi phí	Giá trị	Ghi chú	Giá mua	3.697.500 EUR và 1.713.000 USD	Theo Hợp đồng số 3/VGP/KAK/2022 ngày 14/02/2022 ký giữa Công ty và KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH	Thuế VAT	369.750 EUR và 171.300 USD	
Chi phí	Giá trị	Ghi chú										
Giá mua	3.697.500 EUR và 1.713.000 USD	Theo Hợp đồng số 3/VGP/KAK/2022 ngày 14/02/2022 ký giữa Công ty và KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH										
Thuế VAT	369.750 EUR và 171.300 USD											



			<table border="1"><tr><td>Tổng cộng</td><td>4.067.250 EUR và 1.884.300 USD</td><td></td></tr><tr><td>Tỷ giá dự kiến</td><td>26.350 VND/EUR và 23.300 VND/USD</td><td></td></tr><tr><td>Tổng tiền quy đổi</td><td>151.076.227.500 VND</td><td></td></tr></table>	Tổng cộng	4.067.250 EUR và 1.884.300 USD		Tỷ giá dự kiến	26.350 VND/EUR và 23.300 VND/USD		Tổng tiền quy đổi	151.076.227.500 VND	
Tổng cộng	4.067.250 EUR và 1.884.300 USD											
Tỷ giá dự kiến	26.350 VND/EUR và 23.300 VND/USD											
Tổng tiền quy đổi	151.076.227.500 VND											
			<p>II. Thông qua việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 88.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng).</p> <p>b) Mục đích vay là:</p> <ul style="list-style-type: none">– Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc cho vay trung dài hạn sử dụng cho mục đích đầu tư TSCĐ là “Cầu giàn xếp dỡ container” của Công ty;– Thanh toán bù đắp các chi phí đầu tư hợp pháp, hợp lý, hợp lệ mà Công ty đã thanh toán vượt phần vốn tự có phải góp theo Phương án đầu tư TSCĐ là “Cầu giàn xếp dỡ container”. <p>c) Thời gian vay là: 120 tháng.</p> <p>d) Biện pháp bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ phương án đầu tư TSCĐ là Cầu giàn xếp dỡ Container.</p> <p>Điều 2. Giao ông Cấp Trọng Cường- người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cảng Xanh Vip tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04 /05/2022.</p>									
7	07/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/06/2022									



			<p>- Ngày thanh toán: 16/06/2022</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty – ông Cáp Trọng Cường chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
8	08/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<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 2022 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
9	09/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 10/10/2022- Ngày thanh toán: 20/10/2022 <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty – ông Cáp Trọng Cường chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
10	10/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	<p>Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2023.</p> <ol style="list-style-type: none">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 167 Luật Doanh nghiệp.1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 30% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất



			<p>của công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.</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> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.</p>
11	11/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, 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 03/2023- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 30/01/2023- Nội dung thông qua của Đại hội:<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

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

TT	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo sản xuất kinh doanh
2	Mức cổ tức năm 2021: Cổ tức bằng tiền: 25% vốn điều lệ	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 24/09/2021 với số tiền 63.250.000.000 đồng. Đã thanh toán đợt 2 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%/ cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 16/06/2022 với số tiền 94.875.000.000



3	Mức cổ tức năm 2022: dự kiến không thấp hơn 20% vốn điều lệ	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 20/10/2022 với số tiền 63.250.000.000 đồng
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2022

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 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 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 thị trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

Bằng sự nỗ lực cố gắng, nhiệt huyết của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2022 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II - TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2022

1. Trong năm 2022, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.

Tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và Ban giám đốc đã chi trong năm 2022 là: 6,6 tỷ đồng.



PHẦN II:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch & thực hiện năm 2022:

1. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, sản lượng:

Khoản mục	Kế hoạch thông báo tại ĐHCĐ	Thực hiện	% Hoàn thành KH	Năm 2021	% thực hiện 2022/ 2021
Doanh thu (tỷ)	739	817.5	110.62%	816	100.18%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	245	312.4	127.51%	228.7	136.6%
Sản lượng (nghìn teus):	680	736	108.24%	750	98.13%

2. Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2022: 205 lao động
- Tổng chi lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH...): 40,1 tỉ đồng
- Lương bình quân: 19,4 triệu đồng/tháng

3. Công tác đào tạo cán bộ đã thực hiện trong năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	189	73.350.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	06	170.200.000
3	Đào tạo nghề 2	14	0
4	Đào tạo tại nước ngoài	0	0

4. 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.
- Triển khai quy hoạch mới, tăng cường sử dụng RTG điện, góp phần lớn vào việc tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu suất xếp chứa của bãi & hiệu suất khai thác xe RTG điện.

5 Sáng kiến: 11 sáng kiến, đạt 122 %



II. Kế hoạch SXKD 2023:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, sản lượng:

- Doanh thu (tỷ đồng) : 713
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng): 210
- Sản lượng (teus): 662.500

2. Chỉ tiêu lao động, quỹ lương:

- Tổng lao động bình quân (người): 210
- Quỹ lương (tỷ đồng): 68

3. Chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	206	80.000.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	08	100.000.000
3	Đào tạo nghề 2	10	
4	Đào tạo tại nước ngoài	02	120.000.000

4. Sáng kiến: 09 sáng kiến

PHẦN III:

BÁO CÁO ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Công tác đầu tư năm 2022:

- Dự kiến mua 01 STS 14 row nhưng do chiến tranh Ukraina bùng nổ làm đứt gãy chuỗi cung ứng nên chưa thể thực hiện.

II. Đầu tư, phát sinh dự kiến năm 2023:

- Dự kiến tiếp tục việc mua 01 STS 14 row trong năm 2023.

Trân trọng kính chào!

Hải Phòng, tháng 03/2023

**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) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn