

## 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**

HDQT 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 2018 không có sự thay đổi về nhân sự HDQT.

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

1. Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch HDQT
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 2018, HDQT 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 2018 HDQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2018/NQ -HDQT	24/04/2018	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; và Báo cáo của Ban kiểm soát như trong bộ Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG: Doanh thu: 539.295.479.975 đồng Lợi nhuận trước thuế: 96.102.071.291 đồng</p> <p>3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: - Tổng lợi nhuận năm 2017: 96.102.071.291 đồng</p>

			<p>- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 5 tỷ đồng</p> <p>- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 91.102.071.291 đồng.</p> <p>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:</p> <p>- Doanh thu: 580 tỉ đồng</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế : 120 tỉ đồng</p> <p>5. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:</p> <p>Mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:</p> <p>- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng</p> <p>- Mức thù lao của các Ủy viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: 2 triệu đồng/ tháng/người.</p> <p>6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:</p> <p>Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>7. HĐQT thống nhất tập trung toàn bộ lợi nhuận của Công ty để trả nợ, nhằm giảm áp lực về lãi suất cho những năm sau.</p> <p>8. Thông qua nội dung phương án tăng vốn của cổ đông chiến lược Evergreen Marine Corp. Ltd:</p> <p>HĐQT Công ty thông qua việc Công ty Evergreen Marine Corp.Ltd (EMC) là Cổ đông chiến lược của Công ty được nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Container Việt Nam tại VIP Greenport dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai với phương thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp</p>
--	--	--	---

		<p>luật như sau:</p> <p>a. Cổ đông nhận chuyển nhượng</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Công ty Evergreen Marine Corp. Ltd (EMC).</li><li>- Số ĐKKD: 11337775 do Vụ Thương Mại, Bộ Kinh tế, Đà Loan cấp ngày 19/8/2015</li><li>- Địa chỉ: 1-4F, Số 166, Sec. 2, Minsheng, Zhongshan, Đà Loan, Trung Quốc</li><li>- Số lượng cổ phần tại VGR mà EMC sở hữu trước khi chuyển nhượng: 13,750,000 cổ phần tương đương với 21.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;</li><li>- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 3,162,500 cổ phần tương đương 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;</li><li>- Số lượng cổ phần EMC dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 16,912,500 cổ phần tương đương 26.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;</li></ul> <p>b. Cổ đông chuyển nhượng</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên cổ đông chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC)</li><li>- Số ĐKKD: 0200453688 do Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/4/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 17/01/2018</li><li>- Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam</li><li>- Số lượng cổ phần tại VGR mà VSC sở hữu trước khi chuyển nhượng: 47,025,000 cổ phần tương đương với 74.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;</li><li>- Loại cổ phần: Tự do chuyển nhượng</li><li>- Tổng số cổ phần dự kiến bán: 3,162,500 cổ phần tương đương 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;</li></ul>
--	--	--

			<p>- Số lượng cổ phần VSC dự kiến sở hữu sau khi chuyển nhượng: 43,862,500 cổ phần tương đương 69,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.</p> <p>c. Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận theo quy định giao dịch trên thị trường Upcom của HNX (không phải thực hiện chào mua công khai).</p> <p>d. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
2	02/2018/QĐ -HDQT	01/5/2018	<p>1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đối với ông Đào Mạnh Đăng sinh ngày 31/3/1977, số CMND 030962752 cấp ngày 22/02/2009 tại CA Hải Phòng.</p> <p>2. Ông Đào Mạnh Đăng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Ban điều hành Công ty</p>
3	03/2018/ NQ-HDQT	08/6/2018	<p>1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Kim Khôi với chức danh Phó giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: Nguyễn Dương Kim Khôi</li> <li>- Ngày sinh: 03/5/1977</li> <li>- Địa chỉ: Số 21 Đặng La Ma, Kênh Dương, Lê Chân, TP. Hải Phòng</li> <li>- Chức vụ: Phó giám đốc</li> <li>- Thẻ căn cước: 031077000747 cấp ngày 06/02/2015 bởi Cục Cảnh sát</li> </ul> <p>2. Chế độ lương thưởng của ông Nguyễn Dương Kim Khôi theo quy chế của Công ty</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HDQT, Ban Điều hành, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>

4	04/2018/NQ -HĐQT	02/7/2018	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 2018 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.
5	05/2018/NQ -HĐQT	15/8/2018	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:</p> <p style="padding-left: 40px;">Doanh thu: 356.990 tỷ đồng</p> <p style="padding-left: 40px;">Lợi nhuận: 76,58 tỷ đồng</p> <p>2. Dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2018 như sau:</p> <p style="padding-left: 40px;">+ <i>Dự kiến doanh thu lợi nhuận dự kiến 06 tháng cuối năm 2018:</i></p> <p style="padding-left: 80px;">Doanh thu: 343,1 tỷ đồng</p> <p style="padding-left: 80px;">Lợi nhuận: 53.42 tỷ đồng</p> <p style="padding-left: 40px;">+ <i>Dự kiến doanh thu lợi nhuận năm 2018:</i></p> <p style="padding-left: 80px;">Doanh thu: 700 tỷ đồng</p> <p style="padding-left: 80px;">Lợi nhuận: 130 tỷ đồng</p> <p>3. Thông qua kết quả trả nợ và lãi vay ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018</p> <p style="padding-left: 40px;">- VGP đã trả 89 tỷ nợ gốc và 21,21 tỷ lãi vay.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Thông qua tập trung toàn bộ lợi nhuận có được trả vào nợ gốc cho ngân hàng nhằm giảm áp lực lãi vay.</p>

### 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 2018	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo sản xuất kinh doanh
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2018

3	Thông qua việc Công ty Evergreen Marine Corp.Ltd (EMC) là Cổ đông chiến lược của Công ty được nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Container Việt Nam tại VIP Greenport dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.	Chưa thực hiện, do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng của Công ty Evergreen Marine Corp.Ltd.
---	--	--

#### **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 2018, Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2018, 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 2018 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 2018**

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng.
- Các UV HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 2 triệu đồng/tháng/người

## Phần 2:

# **BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

### **I. Kế hoạch giao năm 2018:**

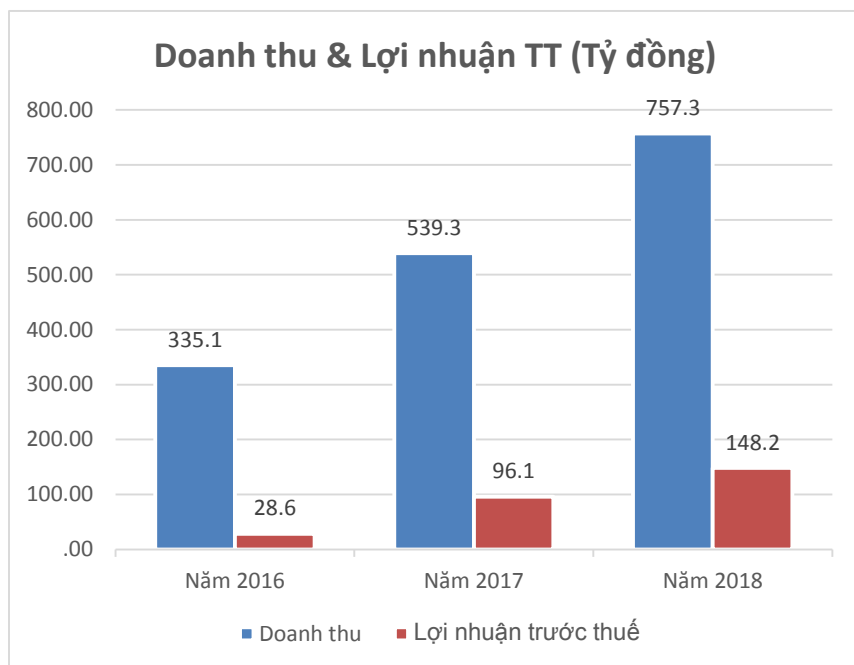
- Doanh thu : 580 tỉ đồng
- Lợi nhuận : 120 tỉ đồng
- Sản lượng : 688.779 tues

### **II. Thực hiện năm 2018:**

#### **1. Các chỉ tiêu về tài chính:**

- Doanh thu: 757,3 tỷ đồng đạt 130.6 % so với kế hoạch được giao.

- Lợi nhuận: 148,2 tỷ đồng đạt 123.5% so với kế hoạch được giao.



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

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2018: 159 lao động
- Tổng chi lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH...): 29,58 tỉ đồng
- Lương bình quân: 15,5 triệu đồng

**3. Công tác đầu tư năm 2018:** Không có đầu tư

**4. Công tác đào tạo cán bộ đã thực hiện trong năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	158	14.900.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	5	6.400.000
3	Đào tạo nghề 2	10	Tự đào tạo
4	Đào tạo tại nước ngoài	1	21.165.000
5	Đào tạo vận hành, kỹ thuật MHC 550	6	Tự đào tạo



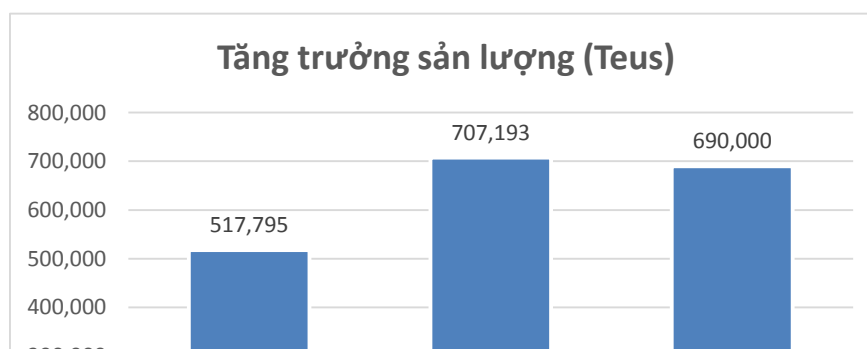
## 5. Công tác quản lý:

- 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.

## III. Kế hoạch SXKD 2019:

### 1. Chỉ tiêu sản lượng:

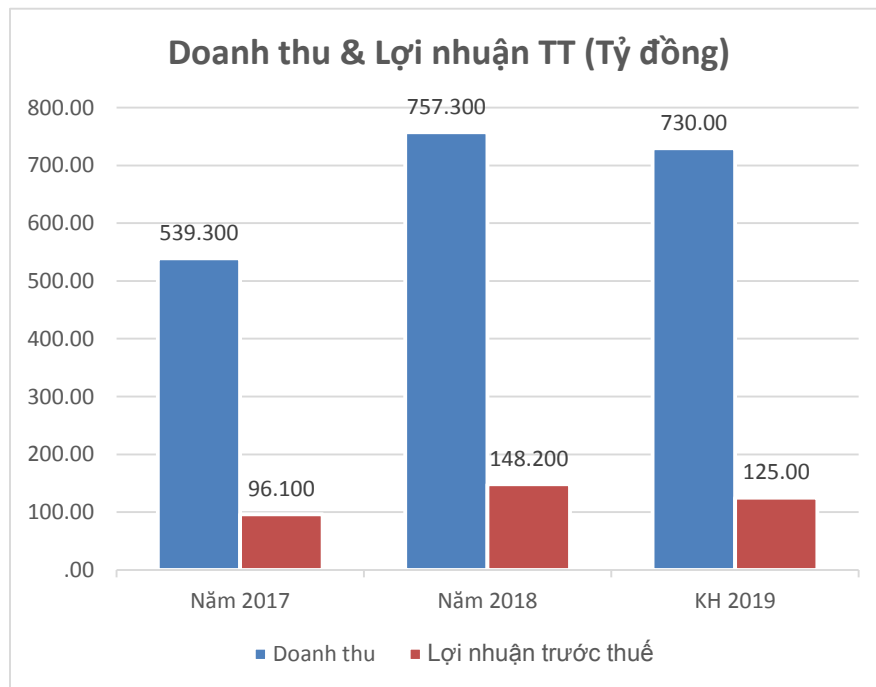
- Sản lượng thông qua: 690.000 TEUS





## 2. Chỉ tiêu tài chính:

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



## 3. Đầu tư, phát sinh dự kiến:

Không đầu tư.

## 4. Chỉ tiêu lao động tiền lương:



2	Lãi vay (tỷ vnd)	15,1	5,4
3	Tổng (tỷ vnd)	207,1	47,2

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Công ty CP Cảng Xanh VIP xin gửi đến ĐHĐCĐ 2019.

Trân trọng kính chào!

**Hải Phòng, tháng 4 năm 2018**  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN TIẾN**