



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp Việt Nam
- 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 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 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018, 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 2018 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vipgreenport.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền(đồng) |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 1.240.297.615.260 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 889.201.175.429 |
| | Trong đó: Vốn điều lệ | 632.500.000.000 |
| 3 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 757.329.066.444 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.052.098.505 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 148.248.651.427 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 148.248.651.427 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.344 |

II. Mức cổ tức năm 2018 và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2018:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức và quỹ khen thưởng năm 2018 như sau:

- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2018 là 8% Vốn điều lệ, tương đương 50.600.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 là: 6.000.000.000 đồng

III. Kế hoạch KD và dự kiến cổ tức năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 730 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 125 tỉ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức 2019: 8% vốn điều lệ.

IV. Sửa đổi bổ sung điều lệ.

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 thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Vì vậy HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp (chi tiết ở phụ lục kèm theo), 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.

V. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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 ĐHĐCĐ toàn văn quy chế này (*nội dung dự thảo quy chế được đính kèm theo tờ trình*) và kính đề nghị các quý cổ đông 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.

VI. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các Doanh nghiệp có lợi ích công chúng năm 2019, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần cảng xanh VIP.

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

Hải Phòng, tháng 3 năm 2019
Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Văn Tiên