

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG XANH VIP

Số: 07/BC-QTCT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**  
Năm 2021

*Kính gửi:* - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.8830.333 Fax: 0225.3757528 Email: info@vipgreenport.com.vn
- Vốn điều lệ: 632.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VGR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thông bất thường năm 2021 lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP họp ngày 02 tháng 03 năm 2021 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 08 tháng 04 năm 2021 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.

Đại hội đồng cổ đông thông bất thường năm 2021 lần thứ 2 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP họp ngày 19 tháng 11 năm 2021 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. ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	02/03/2021	1/ Thông qua miễn nhiệm ông Chang, Cheng-Yung với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty 2/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Số lượng thành viên: 01 người - Bầu ông Chang, Yen-I là thành viên Hội đồng quản trị Công ty

			- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2021	<p>1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020</p> <p>2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020</p> <p>3/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:          Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:          - Tổng tài sản: 1.119.339.316.471 đồng          - Vốn chủ sở hữu: 1.049.707.662.410 đồng          - Doanh thu cung cấp dịch vụ: 742.674.148.054 đồng          - Doanh thu hoạt động tài chính: 3.163.292.019 đồng          - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 168.849.433.620 đồng          - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 151.877.001.161 đồng          - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.322 đồng</p> <p>4/ Mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021:          Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, thông qua mức cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021 như sau.          - Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2020 là 20% Vốn điều lệ, tương đương 126.500.000.000 đồng.          - Dự kiến mức cổ tức năm 2021: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.</p> <p>5/ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:          - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 là: 5.000.000.000 đồng</p> <p>6/ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:          - Doanh thu: 730 tỉ đồng.          - Lợi nhuận: 178 tỉ đồng</p> <p>7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021          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 2021 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam</li> <li>- Công ty TNHH KPMG</li> <li>- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)</li> <li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam</li> </ul>
3	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	19/11/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với 02 thành viên HĐQT có tên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Trần Xuân Bạo</li> <li>2. Ông Nguyễn Văn Tiến</li> </ol> <p><b>Điều 2.</b> Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2017-2021:</p> <p>Các Ông (bà) có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2017-2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Bùi Minh Hưng</li> <li>2. Ông Tạ Công Thông</li> </ol> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	22/10/2014	19/11/2021
2	Ông Trần Xuân Bạo	Ủy viên	22/10/2014	19/11/2021
3	Ông Nguyễn Việt Trung	Ủy viên	22/10/2014	
4	Ông Cáp Trọng Cường	Ủy viên kiêm Giám đốc Công ty	26/05/2016	
5	Ông Chang Yen-I	Ủy viên	02/03/2021	
6	Ông Bùi Minh Hưng	Chủ tịch HĐQT	19/11/2021	

7	Ông Tạ Công Thông	Ủy viên	19/11/2021	
---	-------------------	---------	------------	--

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	8	88.89%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 19/11/2021
2	Ông Trần Xuân Bạo	8	88.89%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 19/11/2021
3	Ông Nguyễn Việt Trung	9	100%	
4	Ông Cáp Trọng Cường	9	100%	
5	Ông Chang, Cheng-Yung	1	11.11%	
6	Ông Chang Yen-I	8	88.89%	
7	Ông Bùi Minh Hưng	1	11.11%	
8	Ông Tạ Công Thông	1	11.11%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ 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.

+ Giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát công tác điều hành quản lý, tái cơ cấu tổ chức hoạt động, chuyển đổi mô hình hoạt động trong toàn hệ thống Công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2021 như sau:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021: 01/03/2021.</p> <p>- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến trong</p>	100%

			<p>tháng 4/2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau</li> <li>- Nội dung thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;</li> <li>+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;</li> <li>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Điều 2</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>	
2	02/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	<p><b>Điều 1:</b> Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đối với bà Đoàn Thị Thanh Thủy.</p> <p><b>Điều 2:</b> Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà: Nghiêm Thị Thủy Dương</li> <li>- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>Giới tính: Nữ</li> <li>- Ngày sinh: 30/11/1987</li> <li>- CMTND: 031382399 cấp ngày 02/3/2011 do CA Hải Phòng</li> <li>- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 13A/33 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng.</li> <li>- Chỗ ở hiện tại: 70/122 đình.đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng</li> <li>- Chuyên môn nghiệp vụ: Quản trị Tài chính kế toán.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với kết quả kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 742,67 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 168,85 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mức cổ tức cho Cổ đông năm 2020 là 20% Vốn điều lệ, tương đương 126.500.000.000 đồng</li> <li>- Dự kiến mức cổ tức năm 2021: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:</p>	

			<p>- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 là: 5.000.000.000 đồng</p> <p><b>Điều 4:</b> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:</p> <p>- Doanh thu: 730 tỉ đồng</p> <p>- Lợi nhuận (trước thuế): 178 tỉ đồng</p> <p><b>Điều 5:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021</p> <p>Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 Delloitte Việt Nam.</li> </ul> <p><b>Điều 6:</b> Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS VGR không nhận tiền thù lao năm 2020 của Công ty.</li> </ul> <p><b>Điều 7:</b> 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	04/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	<p><b>Điều 1.</b> Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 20% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2000 đồng);</li> <li>- Thời gian thực hiện, dự kiến trong tháng 05/2021.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> 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 2021 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p><b>Điều 3:</b> Giao cho Giám đốc công ty – ông Cáp Trọng Cường chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.</p> <p><b>Điều 4:</b> 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>
5	05/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất bổ sung thêm một Phó Giám đốc cho Công</p>

			<p>ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p><b>Điều 2:</b> Bổ nhiệm ông Tạ Công Thông làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ tên: <b>Tạ Công Thông</b></li> <li>- Chức danh: Phó Giám đốc</li> <li>- Ngày sinh: 27/9/1985</li> <li>- Số CMND: 031288620 cấp ngày 20/4/2012 tại Công an Hải Phòng</li> <li>- Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
6	06/2021/NQ-HĐQT	27/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Huỷ bỏ Điều 2 của Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐQT được HĐQT VGR thông qua ngày 07/5/2021 về lựa chọn KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> Lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với mức phí là: 760 triệu đồng.</p> <p><b>Điều 3:</b> Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.</p>
7	07/2021/NQ-HĐQT	13/08/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP đã được Công ty TNHH PWC soát xét cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 400,26 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 100,01 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);</li> <li>- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2021.</li> </ul>

			<p><b>Điều 3:</b> Thông qua điều chỉnh budget năm 2021 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 766,5 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 193,88 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>Điều 4:</b> Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.</p> <p><b>Điều 5:</b> Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân viên liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>
8	08/2021/NQ-HĐQT	17/09/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức cụ thể của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP của 02 thành viên HĐQT công ty: Ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Văn Tiến; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty: 15/10/2021</li> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau</li> <li>- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau</li> </ul> <p>- Nội dung thông qua tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Văn Tiến;</li> <li>+ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Giao ông Cáp Trọng Cường – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện Đại hội đồng</p>



			cổ đông bất thường trong trường hợp cần thiết. <b>Điều 4.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDDQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
9	09/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	<b>Điều 1.</b> 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. <b>Điều 2.</b> 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.

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Thế Trung	Trưởng BKS	26/05/2016	
2	Ông Trương Lý Thế Anh	Thành viên	26/05/2016	
3	Ông Wu Kuang-Hui	Thành viên	27/04/2017	

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thế Trung	2	100%	100%	
2	Ông Trương Lý Thế Anh	2	100%	100%	
3	Ông Wu Kuang-Hui	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

+ Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Cáp Trọng Cường	24/04/1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	14/09/2015
2	Ông Nguyễn Kim Dương Khôi	03/05/1977	Kỹ sư	08/06/2018
3	Ông Tạ Công Thông	27/09/1985	Cử nhân Kinh doanh Quốc tế	01/07/2021

- HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc bổ nhiệm Ông Tạ Công Thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nghiêm Thị Thùy Duong	30/11/1987	Quản trị tài chính kế toán	05/03/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

*(Vui lòng xem danh sách đính kèm)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*(Vui lòng xem danh sách đính kèm)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI MINH HƯNG**

三  
二  
一  
X  
F  
一  
三

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2021)

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Minh Hưng	CT HĐQT	022077003303	15/10/2019	Cục Cảnh sát	Số 185 Lô 27 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng		CT HĐQT
1.1	Phạm Thị Phương		022178003637	23/07/2020		Số 185 Lô 27 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng		Vợ
1.2	Bùi Bảo Hoàng					Số 185 Lô 27 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng		Con đẻ
1.3	Bùi Minh Chính		0240520002					Bố
1.4	Hoàng Thị Mận							Mẹ
1.5	Phạm Trọng Tín							Bố vợ
1.6	Nguyễn Thị Sáo							Mẹ vợ
1.7	Phạm Thị Thu							Em vợ
1.8	Phạm Thị Nga							Chị vợ
2	Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT						TV HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Mão							Bố
2.2	Quách Bảo Chấn							Mẹ
2.3	Nguyễn Lan Phương							Con
2.4	Nguyễn Việt Dũng							Em
3	Cáp Trọng Cường	TV HĐQT – Giám đốc						TV HĐQT – Giám đốc

3.1	Cáp Trọng Thắng			Bố
3.2	Vũ Thị Nga			Mẹ
3.3	Nguyễn Thu Hoài			Vợ
3.4	Cáp Trọng Sơn			Em
3.5	Cáp Thị Thanh Vân			Em
3.6	Cáp Trọng Minh Khang			Con
3.7	Cáp Nguyễn Ngọc Linh			Con
4	Chang, Yen-I	TV HĐQT		TV HĐQT
5	Lê Thế Trung	Trưởng BKS		Trưởng BKS
5.1	Lê Thế Dũng			Bố
5.2	Nguyễn Thúy Liên			Mẹ
5.3	Vũ Việt Châu			Vợ
5.4	Lê Việt Hương			Con
5.5	Lê Minh Ngọc			Con
5.6	Lê Thế Thành			Em
6	Trương Lý Thế Anh	TV BKS		TV BKS
6.1	Trương Minh Nhâm			Bố
6.2	Lý Nguyệt Kết			Mẹ
6.3	Phạm Thị Thúy			Vợ

6.4	Trương Phúc Minh Hoàng							Con
6.5	Trương Phúc Tuệ Minh							Con
6.6	Trương Lý Tuấn Anh							Anh
7	Wu, Kuang-Hui	TV BKS						TV BKS
8	Nguyễn Kim Dương Khôi	Phó Giám đốc						Phó Giám đốc
8.1	Nguyễn Kim Côn							Bố
8.2	Lê Thu Cúc							Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Phương Liên							Vợ
8.4	Nguyễn Kim Khôi Nguyên							Con
8.5	Nguyễn Kim Nguyên Khang							Con
8.6	Nguyễn Thị Ban Mai							Chị
9	Tạ Công Thông	TV HDQT - Phó Giám đốc						TV HDQT - Phó Giám đốc
9.1	Nguyễn Nguyệt Nga							Mẹ
9.2	Nguyễn Thị Hoa							Vợ
9.3	Tạ Bảo Minh							Con trai
9.4	Tạ Bảo Phúc							Con trai

10	Nghiêm Thị Thùy Dương	Kế toán trưởng			Kế toán trưởng
10.1	Nguyễn Thị Loan				Mẹ
10.2	Trần Vũ Hậu				Chồng
10.3	Trần Văn Hòe				Bố chồng
10.4	Vũ Thị Mai				Mẹ chồng
10.5	Trần Tùng Dũng				Con
10.6	Trần Thảo Hương				Con
10.7	Nghiêm Thị Ngọc Vân				Chị gái
10.8	Nguyễn Đức Thành				Anh rể
11	Phạm Thị Thúy Nga	CBTT			CBTT
11.1	Phạm Quang Thành				Bố
11.2	Vũ Thị Thúy Loan				Mẹ
11.3	Trần Đức Anh				Chồng
11.4	Trần Quang Anh				Con
11.5	Phạm Quang Huy				Em trai
12	Trương Thị Hà Thư	Thư ký HDQT			Thư ký HDQT
12.1	Trương Thế Sinh				Bố
12.2	Võ Thị Sáu				Mẹ

12.3	Dương Đức Hoàn				Chồng
12.4	Dương Hà An				Con
12.5	Trương Thế Anh				Em

12.3  
12.4  
12.5



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bùi Minh hưng	CT HĐQT					Đắc cử ngày 19/11/2021	NNB
2	Tạ Công Thông	TV HĐQT - Phó Giám đốc					Đắc cử ngày 19/11/2021	NNB
3	Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT					Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
4	Cáp Trọng Cường	TV HĐQT - Giám đốc					Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
5	Chang, Yen-I	TV HĐQT					Trúng cử ngày 02/03/2021	NNB
6	Lê Thế Trung	Trưởng BKS					Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
7	Trương Lý Thế Anh	TV BKS					Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
8	Wu, Kuang-Hui	TV BKS					Đắc cử ngày 27/04/2017	NNB
9	Nghiêm Thị Thùy Dương	KTT					Bổ nhiệm KTT ngày 05/03/2021	NNB

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty  
hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ thông qua nếu có	Nội dung, số lượng, tổng giá trị gia dịch	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM	Công ty mẹ				Năm 2021		Doanh thu cung cấp dịch vụ	98.875,00
								Mua hàng hóa dịch vụ	24.771.443,15
2	CÔNG TY LIÊN DOANH ĐẠI LÝ VẬN TẢI EVERGREEN (VN)	Cổ đông lớn				Năm 2021		Doanh thu cung cấp dịch vụ	231.961.383,03
								Mua hàng hóa dịch vụ	14.844,651,14
3	CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN NGÔI SAO XANH	Công ty liên kết				Năm 2021		Doanh thu cung cấp dịch vụ	841.741,36
								Mua hàng hóa dịch vụ	63.816.461,35
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH	Công ty liên kết				Năm 2021		Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.550.329,00
								Mua hàng hóa dịch vụ	54.673.818,21
5	CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM LOGISTICS XANH	Công ty liên kết				Năm 2021		Doanh thu cung cấp dịch vụ	344,861,31
								Mua hàng hóa dịch vụ	76,204,686,00
6	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẢNG XANH	Công ty liên kết				Năm 2021		Doanh thu cung cấp dịch vụ	31.463.579,31
								Mua hàng hóa dịch vụ	14,198,321,71
7	CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG	Công ty liên kết				Năm 2021		Mua hàng hóa dịch vụ	93.084,05