



# 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