



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

Trong năm 2021, tình hình nhân sự của HĐQT có nhiều biến động, cụ thể như sau:

1.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 02/03/2021 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với 01 thành viên HĐQT sau:
 - Ông Chang, Cheng - Yung
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 sau:
 - Ông Chang, Yen-I

1.2 Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 ngày 19/11/2021 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với 02 thành viên HĐQT sau:
 - Ông Trần Xuân Bạo
 - Ông Nguyễn Văn Tiến
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 sau:
 - Ông Bùi Minh Hưng
 - Ông Tạ Công Thông

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Minh Hưng	Chủ tịch HĐQT	19/11/2021	
2	Ông Tạ Công Thông	TV HĐQT	19/11/2021	
3	Ông Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT	27/04/2017	
4	Ông Cáp Trọng Cường	TV HĐQT	27/04/2017	
5	Ông Chang, Yen -I	TV HĐQT	02/03/2021	
6	Ông Chang, Chen-Yung	TV HĐQT	27/04/2017	02/03/2021
7	Ông Trần Xuân Bạo	TV HĐQT	27/04/2017	19/11/2021
8	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	27/04/2017	19/11/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, 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 2021 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:



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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- HĐQT	05/02/2021	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021: 01/03/2021.- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến trong tháng 4/2021).- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Nội dung thông qua tại Đại hội:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. <p>Điều 2. 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>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đối với bà Đoàn Thị Thanh Thủy.</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bà: Nghiêm Thị Thủy Dương- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nữ- Ngày sinh: 30/11/1987- CMTND: 031382399 cấp ngày 02/3/2011 do CA Hải Phòng- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 13A/33 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng.- Chỗ ở hiện tại: 70/122 đình đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng- Chuyên môn nghiệp vụ: Quản trị Tài chính kế toán. <p>Điều 3: 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>
3	01/2021/QĐ- HĐQT	05/03/2021	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính- Tổng hợp Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đối với bà Đoàn Thị Thanh Thủy.</p> <p>Điều 2: Bà Đoàn Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhân sự, công việc dở dang, hồ sơ tài liệu... có liên quan cho người kế nhiệm.</p> <p>Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban có liên quan và bà Đoàn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này</p>
4	02/2021/QĐ- HĐQT	05/03/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính – tổng hợp Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP</p>



		<p>như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bà: Nghiêm Thị Thùy Dương- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nữ- Ngày sinh: 30/11/1987- CMTND: 031382399 cấp ngày 02/03/2011 tại Hải Phòng- Chỗ ở hiện tại: 70/122 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng- Chuyên môn nghiệp vụ: Quản trị tài chính kế toán <p>Điều 2: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban có liên quan và bà Nghiêm Thị Thùy Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này</p>
5	03/2021/NQ-HĐQT	<p>07/04/2021</p> <p>Điều 1. 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">- Doanh thu: 742,67 tỷ đồng- Lợi nhuận trước thuế: 168,85 tỷ đồng <p>Điều 2: Mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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>Điều 3: Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 là: 5.000.000.000 đồng <p>Điều 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 730 tỉ đồng- Lợi nhuận (trước thuế): 178 tỉ đồng <p>Điều 5: 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">- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam;- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;- Công ty TNHH PwC Việt Nam;- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. <p>Điều 6: Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- HĐQT thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS VGR không nhận tiền thù lao năm 2020 của Công ty. <p>Điều 7: 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>



6	04/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	<p>Điều 1. Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ thực hiện: 20% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2000 đồng);- Thời gian thực hiện, dự kiến trong tháng 05/2021. <p>Điều 2: 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>Điều 3: 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>Điều 4: 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>
7	05/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	<p>Điều 1. Thống nhất bổ sung thêm một Phó Giám đốc cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>Điều 2: 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">- Họ tên: Tạ Công Thông- Chức danh: Phó Giám đốc- Ngày sinh: 27/9/1985- Số CMND: 031288620 cấp ngày 20/4/2012 tại Công an Hải Phòng- Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế. <p>Điều 3: 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>
8	03/2021/QĐ-HĐQT	25/06/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ông Tạ Công thông- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam- Ngày sinh: 27/09/1985- CMTND:031288620 cấp ngày 20/04/2012 tại Hải Phòng- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 100 Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng- Chỗ ở hiện tại: Số 100 Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, hải Phòng- Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh doanh quốc tế <p>Điều 2: Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các phòng ban có liên quan và ông Tạ Công thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.</p>



9	06/2021/NQ-HĐQT	27/06/2021	<p>Điều 1: 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>Điều 2: 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>Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.</p>
10	07/2021/NQ-HĐQT	13/08/2021	<p>Điều 1. 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">- Doanh thu: 400,26 tỷ đồng- Lợi nhuận: 100,01 tỷ đồng <p>Điều 2. 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">- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2021. <p>Điều 3: Thông qua điều chỉnh budget năm 2021 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 766,5 tỷ đồng- Lợi nhuận: 193,88 tỷ đồng <p>Điều 4: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>Điều 5: 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>
11	08/2021/NQ-HĐQT	17/09/2021	<p>Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ 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>Điều 2. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty: 15/10/2021- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Nội dung thông qua tại Đại hội:<ul style="list-style-type: none">+ 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;+ 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. <p>Điều 3. Giao ông Cáp Trọng Cường – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị</p>



			<p>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 cổ đông bất thường trong trường hợp cần thiết.</p> <p>Điều 4. 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.</p>
12	09/2021/NQ-HDQT	19/11/2021	<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.</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>

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 2021	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo sản xuất kinh doanh
2	Mức cổ tức năm 2020: Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ, thanh toán 1 lần vào ngày 31/05/2021.	Đã thực hiện
3	Mức cổ tức năm 2021: dự kiến không thấp hơn 20% 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 15/09/2021 (với số tiền 63.250.000.000 đồng)
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm 2021

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 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.



II - TIỀN THƯỜNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2021

1. Trong năm 2021, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.

Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2021 là: 2,413,139,971 đồng.



PHẦN II:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kế hoạch & thực hiện năm 2021:

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

Khoản mục	Kế hoạch thông báo tại ĐHCĐ	Kế hoạch chỉnh sửa theo NQ 07/2021-HĐQT	Thực hiện	% Hoàn thành KH ban đầu	% Hoàn thành KH điều chỉnh	Năm 2020	% thực hiện 2021/2020
Doanh thu (tỷ)	730	766,5	816	111,79%	106,45%	742,7	109,89%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	178	193,88	228,8	128,53%	118%	168,8	135,50%
Sản lượng (teus):	675.500		750.710	111,13%		669.746	112,09%

2. Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2021: 183 lao động
- Tổng chi lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH...): 41,9 tỉ đồng
- Lương bình quân: 20,25 triệu đồng/tháng

3. Công tác đào tạo cán bộ đã thực hiện trong năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	98	44.000.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	2	2.000.000
3	Đào tạo nghề 2	25	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 110 %

II. Kế hoạch SXKD 2022:

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

- Doanh thu (tỷ đồng) : 739
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng): 245
- Sản lượng (teus): 680.000

2. Chỉ tiêu lao động, quỹ lương:

- Tổng lao động bình quân (người): 225
- Quỹ lương (tỷ đồng): 49,5

3. Chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLD, PCCC...)	100	60.000.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	4	6.000.000
3	Đào tạo nghề 2	20	
4	Đào tạo tại nước ngoài	2-3	300.000.000

4. Sáng kiến: 10 sáng kiến

PHẦN III:

BÁO CÁO ĐẦU TƯ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Công tác đầu tư năm 2021:

- Không có

II. Đầu tư, phát sinh dự kiến năm 2022:

- Ký hợp đồng mua 01 STS 14 rows của KOCKS.
- Dự kiến nạo vét vùng phao 60, di chuyển phao 60, tạo ra vũng quay lớn, an toàn hơn cho tàu cập/ rời cầu.

Trân trọng kính chào!

Hải Phòng, tháng 4/2022



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Minh Hưng