



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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (1) (Về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (VGR) được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam. “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, 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 hợp nhất” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán). BCTC năm 2021 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vipgreenport.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 1.108.171.242.249 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 1.058.709.167.049 |
| | <i>Trong đó: Vốn điều lệ</i> | 632.500.000.000 |
| 3 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 816.098.788.967 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2.752.354.075 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 228.786.688.853 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 203.751.504.639 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 3.221 |

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI MINH HƯNG



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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (2) (V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

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

-
- 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 2021 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

| | |
|---|----------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 203.751.504.639 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 5.500.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và BKS: | 1.000.000.000 đồng |
| - Cổ tức bằng tiền 25% vốn điều lệ: | 158.125.000.000 đồng |
| <i>(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021)</i> | |
| - Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: | 39.126.504.639 đồng |

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI MINH HƯNG



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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (3) (Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022)

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

- 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 2021 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 739 tỉ đồng
- Lợi nhuận : 245 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2022 là: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI MINH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (4) (Về sửa đổi Điều lệ Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Chi tiết sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

(Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://www.vipgreenport.com.vn>)

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI MINH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (5) (Về sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số [155/2020/NĐ-CP](#) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Chi tiết sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://www.vipgreenport.com.vn>)

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI MINH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (6) (Về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ban hành: Quy chế hoạt động của HĐQT theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số [155/2020/NĐ-CP](#) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

(Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://www.vipgreenport.com.vn>)

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI MINH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (7) (Về ban hành Quy chế hoạt động của BKS)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

BKS Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ban hành: Quy chế hoạt động của BKS theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số [155/2020/NĐ-CP](#) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

(Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ <http://www.vipgreenport.com.vn>)

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

-Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HDQT, BĐH Công ty;
- Lưu BKS.

Lê Thế Trung



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (8)

(v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2022;

Đề chủ động cho việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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 2022.

Trân trọng kính trình./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

-Nơi nhận:

- ĐHĐCD Công ty;
- HĐQT, BDH Công ty;
- Lưu BKS.

Lê Thế Trung