



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

Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 14/04/2022 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Bùi Minh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên cụ thể như sau:

1. Ông Bùi Minh Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Chang, Yen – I - Thành viên HĐQT
4. Ông Tạ Công Thông - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, 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 2023 HĐQT Công ty đã có những cuộc họp quan trọng và thông qua các Nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	1/Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. 2/ Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP
2	02/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 30% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng); - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 28/03/2023 - Ngày thanh toán: 07/04/2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP đối với ông Cáp Trọng Cường kể từ ngày 16/03/2023. 2/ Bổ nhiệm Ông Tạ Công Thông – sinh ngày 27/09/1985, cử nhân kinh doanh quốc tế, hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP – giữ chức vụ Giám đốc Công



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

			ty cổ phần Cảng Xanh VIP kể từ ngày 16/03/2023. 3/ Ông Cấp Trọng Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho Ông Tạ Công Thông tiếp quản theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
4	04/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 30/05/2023 - Ngày thanh toán: 14/06/2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	1/ Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2023, Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ 04 (bốn) công ty kiểm toán độc lập niêm yết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Công ty TNHH PWC Việt Nam đã được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP. 2/ Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.
6	06/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	1/ Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2024. 1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp theo danh sách người liên quan của Công ty từng thời điểm. 1.2. Giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan. 2/ Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật.



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 kinh doanh năm 2022	Hoàn thành vượt mức theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2	Mức cổ tức năm 2022: Cổ tức bằng tiền: 40% vốn điều lệ	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 20/10/2022 với số tiền 63.250.000.000 đồng. Đã thanh toán đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 30%/ cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 07/04/2023 với số tiền 189.750.000.000 đồng
3	Mức cổ tức năm 2023: không thấp hơn 20% vốn điều lệ	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu theo vốn điều lệ; ngày thanh toán là 14/06/2023 với số tiền 63.250.000.000 đồng
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023

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 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II - TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2023

1. Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
2. Tiền thưởng HĐQT, BKS: Tiền thưởng HĐQT, BKS, Thụ kí năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đã chi trong năm 2023 là: 2.731.635.638 đồng.

Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2023 là: 5.818.471.457 đồng.



PHẦN II:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Kế hoạch & thực hiện năm 2023:

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

Khoản mục	Kế hoạch thông báo tại ĐHCĐ	Thực hiện	% Hoàn thành KH	Năm 2022	% thực hiện 2023/ 2022
Doanh thu (tỷ)	713	895,5	125,6%	817,5	109,5%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	210	307,4	146,4%	312,4	98,4%
Sản lượng (nghìn teus):	662.5	784,2	118,4%	736	106,5%

2. Chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2023: 194 lao động
- Tổng chi lương (bao gồm thưởng, BHYT, BHXH...): 55,1 tỉ đồng
- Lương bình quân: 15,7 triệu đồng/tháng

3. Công tác đào tạo cán bộ đã thực hiện trong năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLD, PCCC...)	105	20.200.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	1	1.000.000
3	Đào tạo nghề 2	10	Tự đào tạo
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: 15 sáng kiến, đạt 166,7 % so với kế hoạch.

II. Kế hoạch năm 2024:

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

- Doanh thu (tỷ đồng) : 774
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng): 240
- Sản lượng (teus): 696.000

2. Chỉ tiêu lao động, quỹ lương:



- Tổng lao động bình quân (người): 200
- Quỹ lương, thưởng (tỷ đồng): 59

3. Chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số người tham gia	Kinh phí (vnd)
1	Đào tạo, huấn luyện thường xuyên (ATLĐ, PCCC...)	100	20.000.000
2	Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	3	6.000.000
3	Đào tạo nghề 2	6	0
4	Đào tạo tại nước ngoài	2	100.000.000

4. Sáng kiến: 09 sáng kiến

PHẦN III:

BÁO CÁO ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Công tác đầu tư năm 2023:

- 01 xe RTG (Kalma) đi vào sử dụng vào 01/01/2023.
- Dừng việc dự kiến mua 01 STS 14 row do đã đủ năng lực khai thác.

II. Đầu tư, phát sinh dự kiến năm 2024:

- Đầu tư 02 cầu RTG mới.
- Đầu tư hệ thống điện bờ.
- Đầu tư smart – gate, hệ thống phần mềm kế toán Bravo.
- Dự kiến nạo vét luồng để đón tàu lớn vào cảng.

Trân trọng kính chào!

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hưng