

Số: 01/BC-QTCT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
Năm 2022

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 thường niên năm 2023 họp ngày 14 tháng 04 năm 2022 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
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2022	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:



- Tổng tài sản: 1.108.171.242.249 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 1.058.709.167.049 đồng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: 816.098.788.967 đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 2.752.354.075 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 228.786.688.853 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 203.751.504.639 đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.221 đồng
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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
- (Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021)
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 39.126.504.639 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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

2. Mức cổ tức năm 2022: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 2022

		<p>cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, danh sách cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH KPMG - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam <p>Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.561.657 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.</p> <p>11. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:</p> <p>* Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Bùi Minh Hưng 2. Ông: Cáp Trọng Cường 3. Ông: Chang, Yen - I 4. Ông: Tạ Công Thông 5. Ông: Nguyễn Việt Trung <p>* Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Lê Thế Trung 2. Ông: Trương Lý Thế Anh 3. Ông: Wu, Kuang - Hui
--	--	---

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 Bùi Minh Hưng	Chủ tịch HĐQT	14/04/2022	
3	Ông Nguyễn Việt Trung	Ủy viên	14/04/2022	
4	Ông Cáp Trọng Cường	Ủy viên kiêm Giám đốc Công ty	14/04/2022	

5	Ông Chang Yen-I	Ủy viên	14/04/2022	
7	Ông Tạ Công Thông	Ủy viên	14/04/2022	

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
3	Ông Bùi Minh Hưng	11	100%	
4	Ông Cáp Trọng Cường	11	100%	
6	Ông Chang Yen-I	11	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Trung	11	100%	
8	Ông Tạ Công Thông	11	100%	

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	01/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc Đầu tư thêm 01 cầu cho cảng VGR dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: 01 cầu STS loại FEEDER SERVER để đáp ứng khai thác tàu trọng tải 50.000 DWT. - Nhà sản xuất: KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH - Model: FEEDER SERVER 40t-40/20/16 LH=30 - Giá: khoảng 6.000.000 USD (đã bao gồm phí lắp dựng tại Việt Nam) - Thời gian giao hàng: trong vòng 13 tháng 	100%

			<p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.</p>	
2	02/2022/NQ-HĐQT	23/02/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết - Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2022 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 17/03/2022 - Nội dung thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. • Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	<p>Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP</p> <p>Điều 3: 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	04/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<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 nhiệm kỳ 2022-2027.</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>	

5	05/2022/NQ-HDQT	04/05/2022	<p>Điều 1: Thông qua thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành, quản lý Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP cụ thể như sau:</p> <p>1. Tái bổ nhiệm ông Cáp Trọng Cường, sinh năm 1978; trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh; giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>2. Tái bổ nhiệm ông Tạ Công Thông, sinh năm 1985; trình độ chuyên môn: cử nhân kinh doanh quốc tế; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>3. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Dương Khôi, sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: kỹ sư; giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>4. Tái bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thùy Dương, sinh năm 1987; trình độ chuyên môn: cử nhân quản trị tài chính kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>5. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Nga, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật; giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 05 năm (theo nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT Công ty) kể từ ngày 03/05/2022. Các ông bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
6	06/2022/NQ-HDQT	04/05/2022	<p>Điều 1.</p> <p>Thông qua phê duyệt xác định cụ thể giá trị phương án Đầu tư TSCĐ và việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>I. Xác định cụ thể giá trị phương án Đầu tư TSCĐ:</p> <p>Xác định giá trị phương án Đầu tư TSCĐ là 01 “Cầu Giàn Xếp Dỡ Container” phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HDQT ngày 03/01/2022 của HĐQT Công ty:</p>	

		<p>Chi phí đầu tư (đã bao gồm VAT): Giá mua: 3.697.500 EUR và 1.713.000 USD (Theo Hợp đồng số 3/VGP/KAK/2022 ngày 14/02/2022 ký giữa Công ty và KOCKS ARDEL T KRANBAU GMBH) Thuế VAT: 369.750 EUR và 171.300 USD Tổng cộng: 4.067.250 EUR và 1.884.300 USD Tỷ giá dự kiến: 26.350 VND/EUR và 23.300 VND/USD Tổng tiền quy đổi: 151.076.227.500 VND</p> <p>II. Thông qua việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 88.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng).</p> <p>b) Mục đích vay là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc cho vay trung dài hạn sử dụng cho mục đích đầu tư TSCĐ là “Cầu giàn xếp dỡ container” của Công ty; - Thanh toán bù đắp các chi phí đầu tư hợp pháp, hợp lý, hợp lệ mà Công ty đã thanh toán vượt phần vốn tự có phải góp theo Phương án đầu tư TSCĐ là “Cầu giàn xếp dỡ container”. <p>c) Thời gian vay là: 120 tháng.</p> <p>d) Biện pháp bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ phương án đầu tư TSCĐ là Cầu giàn xếp dỡ Container.</p> <p>Điều 2. Giao ông Cấp Trọng Cường- người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cảng Xanh Vip tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04 /05/2022.</p>	
7	07/2022/NQ-HĐQT	<p>17/05/2022</p> <p>Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/06/2022 	

			<p>- Ngày thanh toán: 16/06/2022</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty – ông Cáp Trọng Cường chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: 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>
8	08/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p>Điều 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.</p> <p>Điều 3: 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>
9	09/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 10/10/2022 - Ngày thanh toán: 20/10/2022 <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty – ông Cáp Trọng Cường chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: 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>
10	10/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	<p>Điều 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 2023.</p> <p>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 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 30% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p>

			<p>của công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.</p> <p>Điều 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.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.</p>
11	11/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết - Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2023 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 30/01/2023 - Nội dung thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

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	14/04/2022	
2	Ông Trương Lý Thế Anh	Thành viên	14/04/2022	
3	Ông Wu Kuang-Hui	Thành viên	14/04/2022	

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	04/05/2022
2	Ông Nguyễn Kim Dương Khôi	03/05/1977	Kỹ sư	04/05/2022
3	Ông Tạ Công Thông	27/09/1985	Cử nhân Kinh doanh Quốc tế	04/05/2022

- HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 04/05/2022 về việc tái bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP; ông Nguyễn Kim Dương Khôi và ông Tạ Công Thông giữ chức vụ Phó Giám đốc.

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 Dương	30/11/1987	Quản trị tài chính kế toán	04/05/2022

- HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 04/05/2022 về việc tái bổ nhiệm Bà Nghiêm Thị Thùy Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI MINH HƯNG

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

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						CT HĐQT
1.1	Phạm Thị Phương							Vợ
1.2	Bùi Bảo Hoàng							Con đẻ
1.3	Bùi Minh Chính							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							Bố

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

	Mẹ
	Vợ
	Em
	Em
	Con
	Con
	TV HDQT
	Trưởng BKS
	Bố
	Mẹ
	Vợ
	Con
	Con
	Em
	TV BKS
	Bố

6.2	Lý Nguyệt Kết	
6.3	Phạm Thị Thúy	
6.4	Trương Phúc Minh Hoàng	
6.5	Trương Phúc Tuệ Minh	
6.6	Trương Lý Tuấn Anh	
7	Wu, Kuang-Hui	TV BKS
8	Nguyễn Kim Dương Khôi	Phó Giám đốc
8.1	Nguyễn Kim Côn	
8.2	Lê Thu Cúc	
8.3	Nguyễn Thị Phương Liên	
8.4	Nguyễn Kim Khôi Nguyên	
8.5	Nguyễn Kim Nguyên Khang	
8.6	Nguyễn Thị Ban Mai	
9	Tạ Công Thông	TV HĐQT -

	Mẹ
	Vợ
	Con
	Con
	Anh
	TV BKS
	Phó Giám đốc
	Bố
	Mẹ
	Vợ
	Con
	Con
	Chị
	TV HĐQT

		Phó Giám đốc			- Phó Giám đốc
9.1	Nguyễn Nguyệt Nga				Mẹ
9.2	Nguyễn Thị Hoa				Vợ
9.3	Tạ Bảo Minh				Con traí
9.4	Tạ Bảo Phúc				Con traí
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, thư ký HQQT			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

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

STT	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 hung	CT HĐQT	022077003303	15/10/2019	Cục Cảnh sát	Số 185 Lô 27 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	Đặc cử ngày 19/11/2021	NNB
2	Tạ Công Thông	TV HĐQT – Phó Giám đốc	031288620	20/04/2012	CAHP	Số 100 Trần Nhật Duật, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng	Đặc cử ngày 19/11/2021	NNB
3	Nguyễn Việt Trung	TV HĐQT	030956329	16/11/2012	CAHP	50/3/166 Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
4	Cáp Trọng Cường	TV HĐQT – Giám đốc	030991428	15/05/2009	CAHP	168 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
5	Chang, Yen-l	TV HĐQT					Trúng cử ngày 02/03/2021	NNB
6	Lê Thế Trung	Trưởng BKS	031075000430	16/10/2014	CAHP	13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng	Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
7	Trương Lý Thế Anh	TV BKS	031002717	31/03/2010	CAHP	18/57/191 đường Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	Tái cử ngày 27/04/2017	NNB
8	Wu, Kuang-Hui	TV BKS					Đặc cử ngày 27/04/2017	NNB
9	Nghiêm Thị Thủy Dương	KTT	031382399	02/03/2011	CAHP	70/122 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng	Bỏ 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 2022)**

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/Q Đ thông qua nếu có	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM	Công ty mẹ				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	542,210,000
								Mua hàng hóa dịch vụ	39,779,504,841
2	CÔNG TY LIÊN DOANH ĐẠI LÝ VẬN TẢI EVERGREE N (VN)	Cổ đông lớn				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	255,748,021,821
								Mua hàng hóa dịch vụ	12,504,360,000
3	CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN NGÔI SAO XANH	Công ty liên kết				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	149,725,000
								Mua hàng hóa dịch vụ	68,251,776,611
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH	Công ty liên kết				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	19,872,466,633
								Mua hàng hóa dịch vụ	23,067,409,623
5	CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM LOGISTICS XANH	Công ty liên kết				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	353,761,500
								Mua hàng hóa dịch vụ	12,907,395,152
6	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẢNG XANH	Công ty liên kết				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	40,725,044,218
								Mua hàng hóa dịch vụ	18,016,384,388
7	CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG	Công ty liên kết				Năm 2022		Mua hàng hóa dịch vụ	472,571,413

8	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VICONSHIP HỒ CHÍ MINH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	Công ty liên kết				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	54,540,000
9	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH-ĐÌNH VŨ	Công ty liên kết				Năm 2022		Doanh thu cung cấp dịch vụ	29,820,000
								Mua hàng hóa dịch vụ	862,441,882