



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 2024 (1)

(Về việc thông qua BCTC năm 2023 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 hòa 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 2023 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP;

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 2023 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào 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” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán). BCTC năm 2023 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vipgreenport.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	1.264.886.758.149
2	Vốn chủ sở hữu	1.174.946.695.779
	Trong đó: Vốn điều lệ	632.500.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	895.539.757.829
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.539.361.076
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	307.486.775.771
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	271.430.600.553
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.291

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 2024 (2) (Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

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 2023 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023:	271.430.600.553 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	8.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: (1% LNST)	2.714.306.005 đồng
- Cổ tức bằng tiền 40% vốn điều lệ:	253.000.000.000 đồng
<i>(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)</i>	
- Số còn lại đưa vào lợi nhuận chờ phân phối:	7.716.294.548 đồng

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 2024 (3)

(Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024)

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 2023 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 774 tỉ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 240 tỉ đồng

2. Mức cổ tức năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2024 là: không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 2024 (4)

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

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 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

Trân trọng kính trình./.

