

Số: 02.2024/BC-QTCT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
Năm 2024**

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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 14 tháng 03 năm 2024 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 14/03/2024 | <p>Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:</p> <p>- Ông Cáp Trọng Cường</p> <p>- Ông Nguyễn Việt Trung</p> <p>2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>Các ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:</p> <p>- Ông Nguyễn Thế Trọng</p> |

- Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

| 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 |

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 271.430.600.553 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết 31.12.2022: 295.233.590.587 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023: 566.664.191.140 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: (1% LNST 2023) 2.714.306.005 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền 70% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2023: 442.750.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 14/06/2023)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>7. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:</p> <p>1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 774 tỉ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 240 tỉ đồng <p>2. Mức cổ tức năm 2024: không thấp hơn 20% vốn điều lệ. Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.</p> <p>8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024. Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.552.086 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.</p> |
|--|--|---|

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 | TV HĐQT | Tái cử ngày 14/04/2022 | Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 14/08/2024 |
| 2 | Ông Tạ Công Thông | Chủ tịch HĐQT | Tái cử ngày 14/04/2022 | Được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 14/08/2024 |
| 3 | Ông Nguyễn Việt Trung | TV HĐQT | Tái cử ngày 14/04/2022 | Miễn nhiệm ngày 14/03/2024 |
| 4 | Ông Cáp Trọng Cường | TV HĐQT | Tái cử ngày 14/04/2022 | Miễn nhiệm ngày 14/03/2024 |
| 5 | Ông Chang Yen-I | TV HĐQT | Tái cử ngày 14/04/2022 | |
| 6 | Ông Nguyễn Thế Trọng | TV HĐQT | Trúng cử ngày 14/03/2024 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 7 | Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | TV HĐQT | Trúng cử ngày 14/03/2024 | |
|---|---------------------------|---------|-----------------------------|--|

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 |
|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Bùi Minh Hưng | 7 | 70% | Có đơn từ nhiệm TV HĐQT đề ngày 30/07/2024 |
| 2 | Ông Tạ Công Thông | 10 | 100% | |
| 3 | Ông Cáp Trọng Cường | 3 | 30% | Miễn nhiệm ngày 14/03/2024 |
| 4 | Ông Chang Yen-I | 10 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Việt Trung | 3 | 30% | Miễn nhiệm ngày 14/03/2024 |
| 6 | Ông Nguyễn Thế Trọng | 7 | 70% | Trúng cử ngày 14/03/2024 |
| 7 | Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | 7 | 70% | Trúng cử ngày 14/03/2024 |

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:

Thư ký HĐQT 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 | 01/2024/NQ-HĐQT | 08/01/2024 | <p><u>Điều 1:</u> Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024, 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 03/2024 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 29/01/2024 - Nội dung thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ | |
| 2 | 02/2024/NQ-HĐQT | 07/03/2024 | <p><u>Điều 1.</u> Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Cáp Trọng Cường và ông Nguyễn Việt Trung; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.</p> <p><u>Điều 2:</u> Việc từ nhiệm của ông Cáp Trọng Cường và ông Nguyễn Việt Trung sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> | 100% |
| 3 | 03/2024/NQ-HĐQT | 14/03/2024 | <p><u>Điều 1.</u> Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP</p> | 100% |
| 4 | 04/2024/NQ-HĐQT | 20/03/2024 | <p><u>Điều 1.</u> Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 60% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng) - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/04/2024 - Ngày thanh toán: 15/04/2024 <p><u>Điều 2:</u> Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo</p> | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|------|
| | | | đúng quy định hiện hành. | |
| 5 | 05/2024/NQ-HĐQT | 28/06/2024 | <p><u>Điều 1:</u> Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024, Hội đồng quản trị được ủy quyền tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. 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 2024 cho Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.</p> <p><u>Điều 2:</u> 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> | 100% |
| 6 | 06/2024/NQ-HĐQT | 12/08/2024 | <p><u>Điều 1:</u> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP đối với ông Tạ Công Thông kể từ ngày 12/08/2024.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP đối với ông Nguyễn Kim Dương Khôi, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Dương Khôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP kể từ ngày 12/08/2024.</p> <p><u>Điều 3:</u> Thông qua việc bổ nhiệm ông Tạ Duy Hoàng, sinh ngày 22/08/1978 giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP kể từ ngày 12/08/2024.</p> <p><u>Điều 4:</u> Ông Tạ Công Thông và ông Nguyễn Kim Dương Khôi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho người kế nhiệm tiếp quản theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p> | 100% |
| 7 | 07/2024/NQ-HĐQT | 12/08/2024 | <p><u>Điều 1:</u> Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT VGR nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Bùi Minh Hưng kể từ ngày 14/08/2024. Việc từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông công ty gần nhất chấp thuận thông qua</p> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | | | <p>theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p><u>Điều 2:</u> Thông qua việc bầu ông Tạ Công Thông- hiện đang là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VGR kể từ ngày 14/08/2024.</p> | |
| 8 | 08/2024/NQ-HĐQT | 04/09/2024 | <p><u>Điều 1.</u> Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 20% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng); - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 19/09/2024 - Ngày thanh toán: 03/10/2024 <p><u>Điều 2:</u> Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.</p> | 100% |
| 9 | 09/2024/NQ-HĐQT | 18/09/2024 | <p><u>Điều 1.</u> Thông qua chủ trương về việc nạo vét luồng hàng hải với một số thông tin chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ sâu nạo vét: từ -7m đến -8,5m - Khu vực nạo vét: Từ Cảng Nam Đình Vũ đến Cảng Xanh VIP - Chiều dài nạo vét: 3,7km (thuộc luồng Bạch Đằng từ Km31+200 đến Km34+900) <p><u>Điều 2:</u> Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện chủ trương về việc nạo vét luồng hàng hải theo đúng quy định hiện hành.</p> | 100% |
| 10 | 10/2024/NQ-HĐQT | 27/12/2024 | <p><u>Điều 1:</u> 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 2025.</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 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.</p> <p>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</p> | 100% |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | với người có liên quan. 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. | |
|--|--|--|---|--|

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 14/04/2022 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông có tên sau đây:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Ông Lê Thế Trung | Trưởng BKS | Tái cử ngày 14/04/2022 | Kế toán |
| 2 | Ông Trương Lý Thế Anh | Thành viên | Tái cử ngày 14/04/2022 | Kế toán |
| 3 | Ông Wu Kuang-Hui | Thành viên | Tái cử ngày 14/04/2022 | Kế toán |

2. Cuộc họp của BKS

| 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 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 đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS (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 Tạ Công Thông | 27/09/1985 | Cử nhân Kinh doanh Quốc tế | Miễn nhiệm chức vụ |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|--|---|
| | | | | Giám đốc ngày 12/08/2024 |
| 2 | Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | 03/05/1977 | Kỹ sư | Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đồng thời bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 12/08/2024 |
| 3 | Ông Tạ Duy Hoàng | 22/08/1978 | Kỹ sư điều khiển tàu biển; Kỹ sư chuyên ngành kinh tế vận tải biển | Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ngày 12/08/2024 |

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 | Tái bổ nhiệm ngày 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.

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã được tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty 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:

| | <u>Giá trị giao dịch</u> <u>(VNĐ)</u> |
|---|--|
| <u>Cùng Công ty mẹ</u> | |
| <i>Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 16.781.823.228 |
| - Mua dịch vụ | 22.873.457.191 |
| <i>Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 43.762.788.414 |
| - Mua dịch vụ | 7.169.197.968 |
| <i>Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 681.280.000 |
| - Mua dịch vụ | 49.312.145.000 |
| <i>Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 1.204.092.407 |

| | |
|--|-----------------|
| - Mua dịch vụ | 19.195.910.000 |
| <i>Công ty cổ phần container Miền Trung</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | - |
| - Mua dịch vụ | 2.185.942.787 |
| <u>Công ty mẹ, cổ đông lớn</u> | |
| <i>Công ty CP Container Việt Nam</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | |
| - Mua dịch vụ | 10.484.000.000 |
| - Trả cổ tức | 376.200.000.000 |
| <u>Người có liên quan của người nội bộ</u> | |
| <i>Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | |
| - Mua dịch vụ | 14.276.920.958 |
| <i>Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | |
| - Mua dịch vụ | 208.340.000 |
| <i>Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 439.400.000 |
| - Mua dịch vụ | 71.620.438.894 |
| <u>Cổ đông lớn</u> | |
| <i>Công ty Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.</i> | |
| - Cung cấp dịch vụ | 337.749.411.274 |
| - Mua dịch vụ | 17.603.064.500 |
| - Trả cổ tức | 110.000.000.000 |



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 : Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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 : Không
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, CBTT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ CÔNG THÔNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TKG DCK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số Giấy NSH/ ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|--|---|---|-------|--|
| 1 | Tạ Công Thông | | CT HĐQT | | | | | Tái cử TV HĐQT ngày 14/04/2022 Bầu làm CT HĐQT ngày 14/08/2024 | | | NNB |
| 2 | Bùi Minh Hưng | | TV HĐQT | | | | | Tái cử ngày 14/04/2022 | | | NNB Đã có đơn từ nhiệm đề ngày 30/07/2024 |
| 3 | Nguyễn Thế Trọng | | TV HĐQT | | | | | Trúng cử ngày 14/03/2024 | | | NNB |
| 4 | Nguyễn Kim Dương Khôi | | TV HĐQT/GĐ | | | | | Trúng cử TV HĐQT ngày 14/03/2024 Bỏ nhiệm GĐ ngày 12/08/2024 | | | NNB |
| 5 | Chang, Yen-I | | TV HĐQT | | | | | Tái cử ngày 14/04/2022 | | | NNB |
| 6 | Lê Thế Trung | | Trưởng BKS | | | | | Tái cử ngày 14/04/2022 | | | NNB |
| 7 | Trương Lý Thế Anh | | TV BKS | | | | | Tái cử ngày 14/04/2022 | | | NNB |
| 8 | Wu, Kuang-Hui | | TV BKS | | | | | Tái cử ngày 14/04/2022 | | | NNB |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|--|--|-----------------|
| 9 | Tạ Duy Hoàng | | Phó GD | | Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ngày 12/08/2024 | | | NNB |
| 10 | Nghiêm Thị Thùy Dương | | KTT | | Tái bổ nhiệm KTT ngày 04/05/2022 | | | NNB |
| 11 | Phạm Thị Thuý Nga | | Thư ký HĐQT, CBTT, Người phụ trách quản trị | | Bổ nhiệm ngày 04/05/2022 | | | NNB |
| 12 | Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 13 | Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 14 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 15 | Công ty CP Container miền Trung | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 16 | Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 17 | Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 18 | Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đinh Vũ | | | | | | | Cùng công ty mẹ |
| 19 | Công ty TNHH | | | | | | | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| | Cảng Nam Hải Đình Vũ | | |
| 20 | Công ty CP Container Việt Nam | | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | |
| | | | Công ty mẹ |

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024)

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|--|----------------------------|---|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Date (dd/mm/yyyy) | Date (dd/mm/yyyy) | Text |
| 1 | VGR | Tạ Công Thông | Chủ tịch Hội đồng quản trị | | | | | 19-11-21 | |
| 1.01 | VGR | Nguyễn Nguyệt Nga | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 1.02 | VGR | Nguyễn Thị Hoa | | Vợ | | | | | |
| 1.03 | VGR | Tạ Bảo Minh | | Con ruột | | | | | Còn nhỏ |
| 1.04 | VGR | Tạ Bảo Phúc | | Con ruột | | | | | Còn nhỏ |
| 1.05 | VGR | Nguyễn Văn Hoạt | | Bố vợ | | | | | |
| 1.06 | VGR | Công ty CP Contaner Việt Nam | | Ông Tạ Công Thông làm TGD, TV HĐQT | | | | 17-05-22 | |
| 1.07 | VGR | Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ | | Ông Tạ Công Thông làm chủ tịch HĐQT | | | | 17-10-22 | |
| 1.08 | VGR | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh | | Ông Tạ Công Thông làm Chủ tịch Công ty | | | | | |
| 2 | VGR | Bùi Minh Hưng | Thành viên HĐQT | | | | | 19-11-21 | Đã có đơn từ nhiệm |
| 2.01 | VGR | Phạm Thị Phương | | Vợ | | | | | |
| 2.02 | VGR | Bùi Bảo Hoàng | | Con | | | | | |
| 2.03 | VGR | Bùi Minh Chính | | Bố đẻ | | | | | |
| 2.04 | VGR | Phạm Trọng Tín | | Bố vợ | | | | | |
| 2.05 | VGR | Nguyễn Thị Sáo | | Mẹ vợ | | | | | |
| 2.06 | VGR | Phạm Thị Thu | | Em vợ | | | | | |
| 2.07 | VGR | Phạm Thị Nga | | Chị vợ | | | | | |
| 2.08 | VGR | Bùi Minh Hải | | Em ruột | | | | | |
| 2.09 | VGR | Nguyễn Thị Ngọc | | Em dâu | | | | | |
| 2.10 | VGR | Công ty CP Container Việt Nam | | Ông Bùi Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược kinh doanh | | | | 08-09-21 | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|---|------------------------------|--|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11 | VGR | Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng | | Ông Bùi Minh Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị | | | | 12-04-23 | |
| 3 | VGR | Nguyễn Thế Trọng | Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | 14-03-24 | |
| 3.01 | VGR | Nguyễn Thế Tiếp | | Bố đẻ | | | | | |
| 3.02 | VGR | Vũ Thị Phương | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 3.03 | VGR | Nguyễn Thị Thuý | | Vợ | | | | | |
| 3.04 | VGR | Nguyễn Thị Quỳnh Thư | | Con ruột | | | | | |
| 3.05 | VGR | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | | Con ruột | | | | | |
| 3.06 | VGR | Nguyễn Minh Quý | | Con ruột | | | | | |
| 3.07 | VGR | Nguyễn Thị Hải Vân | | Em gái | | | | | |
| 3.08 | VGR | Công ty CP Contaner Việt Nam | | Ông Nguyễn Thế Trọng làm Phó TGD | | | | 25-03-15 | |
| 3.09 | VGR | Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh | | Ông Nguyễn Thế Trọng làm Chủ tịch công ty | | | | 15-09-22 | |
| 3.10 | VGR | Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ | | Ông Nguyễn Thế Trọng làm Thành viên HĐQT | | | | 28-06-23 | |
| 3.11 | VGR | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | | Ông Nguyễn Thế Trọng làm Thành viên HĐQT | | | | | |
| 4 | VGR | Chang, Yen-I | Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | 26-11-20 | |
| 5 | VGR | Nguyễn Kim Dương Khôi | TV HĐQT, Giám Đốc | | | | | 08-06-18 | |
| 5.01 | VGR | Nguyễn Kim Côn | | Bố đẻ | | | | | |
| 5.02 | VGR | Lê Thu Cúc | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 5.03 | VGR | Nguyễn Thị Phương Liên | | Vợ | | | | | |
| 5.04 | VGR | Nguyễn Kim Khôi Nguyên | | Con ruột | | | | | |
| 5.05 | VGR | Nguyễn Kim Nguyên Khang | | Con ruột | | | | | Còn nhỏ |
| 5.06 | VGR | Nguyễn Thị Ban Mai | | Chị gái | | | | | Còn nhỏ |
| 5.07 | VGR | Đặng Đăng Khoa | | Anh rể | | | | | |
| 5.08 | VGR | Nguyễn Huân | | Bố vợ | | | | | |
| 5.09 | VGR | Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | | Ông Nguyễn Kim Dương Khôi làm thành viên HĐQT | | | | 17-04-21 | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | VGR | Lê Thế Trung | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | 27-04-17 | |
| 6.01 | VGR | Lê Thế Dũng | | Bố đẻ | | | | | |
| 6.02 | VGR | Nguyễn Thuý Liên | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 6.04 | VGR | Vũ Việt Châu | | Vợ | | | | | |
| 6.05 | VGR | Lê Việt Hương | | Con ruột | | | | | |
| 6.06 | VGR | Lê Minh Ngọc | | Con ruột | | | | | |
| 6.07 | VGR | Lê Thế Thành | | Em trai | | | | | |
| 6.08 | VGR | Đỗ Thị Minh Hạnh | | Em dâu | | | | | |
| 6.09 | VGR | Công ty CP Container Miền Trung | | Ông Lê Thế Trung làm Chủ tịch HĐQT | | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|--|---------------------------------|--|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.10 | VGR | Công ty CP Container Việt Nam | | Ông Lê Thế Trung làm Chánh VP HDQT | | | | 01-07-20 | |
| 7 | VGR | Trương Lý Thế Anh | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 27-04-17 | |
| 7.01 | VGR | Trương Minh Nhâm | | Bố đẻ | | | | | |
| 7.02 | VGR | Lý Nguyệt Kết | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 7.03 | VGR | Nguyễn Thị Cải | | Mẹ vợ | | | | | |
| 7.04 | VGR | Phạm Thị Thúy | | Vợ | | | | | |
| 7.05 | VGR | Trương Phúc Minh Hoàng | | Con ruột | | | | | |
| 7.06 | VGR | Trương Phúc Tuệ Minh | | Con ruột | | | | | |
| 7.07 | VGR | Trương Lý Tuấn Anh | | Anh trai | | | | | Còn nhỏ |
| 7.08 | VGR | Nguyễn Thị Thùy | | Chị dâu | | | | | |
| 7.09 | VGR | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh | | Ông Trương Lý Thế Anh làm Kế toán trưởng | | | | 22-06-20 | |
| 7.11 | VGR | Công ty CP Container Miền Trung | | Ông Trương Lý Thế Anh làm Trưởng Ban kiểm soát | | | | | |
| 7.12 | VGR | Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ | | Ông Trương Lý Thế Anh làm thành viên Ban kiểm soát | | | | 17-10-22 | |
| 8 | VGR | Wu, Kuang - Hui | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 27-04-17 | |
| 9 | VGR | Tạ Duy Hoàng | Phó Giám đốc | | | | | 12-08-24 | |
| 9.01 | VGR | Trần Thị Hương Giang | | Vợ | | | | | |
| 9.02 | VGR | Tạ Gia Hưng | | Con ruột | | | | | |
| 9.03 | VGR | Tạ Gia Nhi | | Con ruột | | | | | |
| 9.04 | VGR | Tạ Văn Hồ | | Bố đẻ | | | | | |
| 9.05 | VGR | Đông Thanh Đan | | Mẹ đẻ | | | | | |
| 9.06 | VGR | Trần Du Nam | | Bố vợ | | | | | |
| 9.07 | VGR | Nguyễn Thị Thục | | Mẹ vợ | | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|-------|----------------|--|---|---|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.08 | VGR | Tạ Thu Hường | | Chị ruột | | | | | |
| 9.09 | VGR | Tạ Thuý Hoàn | | Chị ruột | | | | | |
| 10 | VGR | Nghiêm Thị Thuý Dương | Kế toán trưởng | | | | | | |
| 10.01 | VGR | Nguyễn Thị Loan | | Mẹ đẻ | | | | 01-03-21 | |
| 10.02 | VGR | Trần Vũ Hậu | | Chồng | | | | | |
| 10.03 | VGR | Trần Tùng Dũng | | Con ruột | | | | | |
| 10.04 | VGR | Trần Thảo Hương | | Con ruột | | | | | Còn nhỏ |
| 10.05 | VGR | Nghiêm Thị Ngọc Vân | | Chị gái | | | | | Còn nhỏ |
| 10.06 | VGR | Nguyễn Đức Thành | | Anh rể | | | | | |
| 10.07 | VGR | Vũ Thị Mai | | Mẹ chồng | | | | | |
| 10.08 | VGR | Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | | Bà Nghiêm Thị Thuý Dương làm Trưởng Ban kiểm soát | | | | 17-04-21 | |
| 10.09 | VGR | Công ty CP Contaner Việt Nam | | Bà Nghiêm Thị Thuý Dương làm thành viên Ban kiểm soát | | | | 19-06-20 | |
| 10.10 | VGR | Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đỉnh Vũ | | Bà Nghiêm Thị Thuý Dương làm thành viên Ban kiểm soát | | | | 17-10-22 | |
| 11 | VGR | Phạm Thị Thuý Nga | Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền CBTT | | | | | 04-05-22 | |
| 11.01 | VGR | Trần Đức Anh | | Chồng | | | | | |
| 11.02 | VGR | Trần Quang Anh | | Con ruột | | | | | |
| 11.03 | VGR | Trần Minh Anh | | Con ruột | | | | | Còn nhỏ |
| 11.03 | VGR | Phạm Quang Thành | | Bố đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 11.04 | VGR | Vũ Thị Thuý Loan | | Mẹ đẻ | | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|-------|----------------|--|---------------------|---|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.05 | VGR | Trần Văn Đông | | Bố chồng | | | | | |
| 11.06 | VGR | Lê Ánh Nguyệt | | Mẹ chồng | | | | | |
| 11.08 | VGR | Trần Mai Anh | | Chị chồng | | | | | |
| 11.09 | VGR | Phạm Quang Huy | | Em trai | | | | | |
| 11.10 | VGR | Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh | | Bà Phạm Thị Thuý Nga làm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền CBTT | | | | 05-03-21 | |
| 12 | VGR | Công ty CP Contaner Việt Nam | | Công ty mẹ của tổ chức niêm yết | | | | | |