

Số: 02.2024/BCQT

Hải Phòng, ngày 15... tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689 Email: fgd@greenicd.com.vn
- Vốn điều lệ: 121.200.000.000 đồng (Một trăm hai mươi một tỷ hai trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: GIC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh họp ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại Hội trường tầng 3 – Tòa nhà văn phòng – Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết như sau:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHDCĐ	15/03/2024	Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh thông qua các nội dung sau: 1. 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: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. 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:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	267.426.930.007
2	Vốn chủ sở hữu	242.635.338.874
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	172.273.666.111
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.243.669.119
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.592.682.798
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.631.178.656
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.372

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 16.631.178.656 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.660.000.000 đồng
- Thương HDQT và BKS: 306.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: 14.544.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

		<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.</p> <p>Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.</p> <p>7. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 05 thành viên: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Đức Dũng 2. Ông Nguyễn Thế Trọng 3. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi 4. Ông Đồng Trung Hải 5. Bà Trần Thị Phương Anh • Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 03 thành viên: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Nghiêm Thị Thủy Dương 2. Bà Phạm Thị Thuý Ngọc 3. Bà Phan Thị Trung Hiếu <p>Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

HDQT hiện tại gồm 05 thành viên.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Dũng	CT HDQT	Trúng cử ngày 15/03/2024	
2	Nguyễn Thế Trọng	TV HDQT	Tái cử ngày	

			15/03/2024	
3	Đông Trung Hải	TV HĐQT	Tái cử ngày 15/03/2024	
4	Nguyễn Kim Dương Khôi	TV HĐQT	Tái cử ngày 15/03/2024	
5	Trần Thị Phương Anh	TV HĐQT	Tái cử ngày 15/03/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đức Dũng	9	75%	Trùng cử ngày 15/03/2024
2	Nguyễn Thế Trọng	12	100%	
3	Đông Trung Hải	12	100%	
4	Nguyễn Kim Dương Khôi	12	100%	
5	Trần Thị Phương Anh	12	100%	
6	Cáp Trọng Cường	3	25%	Hết nhiệm kỳ ngày 15/03/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

+ HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, 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 của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.

+ Giám sát công tác điều hành quản lý bộ máy, cơ cấu tổ chức hoạt động trong 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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024 /NQ- HĐQT	08/01/2024	Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2024 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 31/01/2024 - Nội dung họp: <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. • Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 • Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 	
2	02/2024 /NQ- HĐQT	26/02/2024	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ để phục vụ việc mở rộng kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh, là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. - Đối tượng chuyển nhượng: cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263 (“VGF”). - Số lượng cổ phần GIC đang sở hữu tại VGI: 4.449.863 cổ phần, tương ứng 9,51% vốn điều lệ VGI. - Số lượng cổ phần GIC nhận chuyển nhượng: 1.779.992 cổ phần. - Số lượng cổ phần GIC sở hữu tại VGI sau chuyển nhượng: 6.229.855 cổ phần, tương ứng 13,31% vốn điều lệ VGI. - Giá trị chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng</i>) <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%
3	03/2024 /NQ-	14/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết</p>	100%

	HDQT		<p>quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.</p>	
4	04/2024 /NQ- HDQT	15/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027 kể từ ngày 15/03/2024.</p> <p>Điều 2: Ông Nguyễn Đức Dũng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>	100%
5	05/2024 /NQ- HDQT	15/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành, quản lý Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải, sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển; giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. Tái bổ nhiệm bà Vũ Trà My, sinh năm 1983; trình độ chuyên môn: cử nhân Quản trị tài chính Kế toán; giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. Tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Thuý Nga, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật; giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. <p>Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm (theo nhiệm kỳ 2024-2027 của Hội đồng quản trị Công ty) kể từ ngày 15/03/2024. 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 Công ty.</p>	100%
6	06/2024 /NQ- HDQT	18/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/04/2024. 	100%

			<p>- Ngày thanh toán: 15/04/2024.</p> <p>Điều 2: 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>	
7	07/2024 /NQ- HĐQT	30/03/2024	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua việc sử dụng tài sản sau để thế chấp đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank): 1.779.992 cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đinh Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết các văn bản liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%
8	08/2024 /NQ- HĐQT	20/05/2024	<p>Điều 1: Chấp thuận đơn xin thôi việc của bà Vũ Trà My - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với bà Vũ Trà My kể từ ngày 01/06/2024.</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Sinh ngày 27/07/1982, Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kế toán, hiện là Phó phòng Tài chính- Tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh kể từ ngày 01/06/2024.</p> <p>Điều 3: Từ nay đến ngày 01/06/2024, bà Vũ Trà My có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng tiếp quản theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	100%
9	09/2024 /NQ- HĐQT	21/06/2024	<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 2024 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p>	100%
10	10/2024	24/06/2024	Điều 1: Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định	100%

	/NQ- HDQT		<p>của Công ty với các thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản thanh lý nhượng bán: <ul style="list-style-type: none"> • Tên tài sản: Xe nâng container hàng • Nhãn hiệu: TEREX/PPM • Model: TFC45Rhc; Số khung: TFC45R175344 • Năm sản xuất 2008 • Số lượng: 01 chiếc - Đối tượng thanh lý nhượng bán: Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình- Đình Vũ. Mã số thuế: 0201973263. - Giá trị thanh lý nhượng bán (đã bao gồm VAT): 1.460.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn</i>) <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.</p>	
11	11/2024 /NQ- HDQT	20/08/2024	<p>Điều 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (“Công ty”). Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 đã kiểm toán của Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 73,179 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 8,532 tỷ đồng <p>Điều 2: Giao cho ban điều hành Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.</p>	100%
12	12/2024 /NQ- HDQT	31/12/2024	<p>Điều 1: Chấp thuận chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người 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, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.</p> <p>1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời</p>	100%

			<p>điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.</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>	
--	--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát:

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

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2027 có 03 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nghiêm Thị Thùy Dương	Trưởng BKS	Tái cử ngày 15/03/2024	Kế toán
3	Phan Thị Trung Hiếu	Thành viên	Tái cử ngày 15/03/2024	Kế toán
4	Phạm Thị Thúy Ngọc	Thành viên	Tái cử ngày 15/03/2024	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nghiêm Thị Thùy Dương	2	100%	100%	
3	Phan Thị Trung Hiếu	2	100%	100%	
4	Phạm Thị Thúy Ngọc	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, tham dự các cuộc họp HĐQT, thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông theo quy định 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:

Thường xuyên có 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 Đồng Trung Hải	28/12/1977	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Tái bổ nhiệm ngày 15/03/2024
2	Ông Đặng Quốc Vệ	22/11/1978	Cử nhân Kỹ thuật vô tuyến điện	Bổ nhiệm ngày 31/05/2024

Giám đốc Công ty ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-TH ngày 31/05/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Quốc Vệ.

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Vũ Trà My	05/12/1983	Cử nhân quản trị tài chính kế toán	Miễn nhiệm ngày 01/06/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	27/07/1982	Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/06/2024

HDQT Công ty ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HDQT ngày 20/05/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Vũ Trà My, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(vui lòng xem danh sách kèm theo)*
- 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: *(vui lòng xem danh sách kèm theo)*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
- 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 BKS, giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sang 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 BKS, 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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Thủy	Vợ Ông Nguyễn Thế Trọng-TV HĐQT	18.000	0,15	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VT, thư ký HĐQT, CBTT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Đức Dũng		CT HĐQT					15/03/2024			NNB
2	Nguyễn Thế Trọng		TV HĐQT					17/04/2021			NNB
3	Đông Trung Hải		TV HĐQT/ Giám đốc					26/04/2021			NNB
4	Nguyễn Kim Dương Khôi		TV HĐQT					17/04/2021			NNB
5	Trần Thị Phương Anh		TV HĐQT					14/03/2022			NNB

6	Nghiêm Thị Thùy Dương		Trưởng BKS
7	Phan Thị Trung Hiếu		TV BKS
8	Phạm Thị Thúy Ngọc		TV BKS
9	Đoàn Thị Phương Thảo		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Khánh		TV Ban kiểm toán nội bộ
11	Bùi Quốc Việt		TV ban kiểm toán nội bộ
12	Đặng Quốc Vệ		PGĐ
13	Nguyễn Thị Thu Hằng		KTT
14	Phạm Thị Thúy Nga		Thư ký HĐQT, Người được UQ CBTT, Người phụ trách quản trị
15	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh		

17/04/2021			NNB
17/04/2021			NNB
14/03/2022			NNB
12/07/2023			NNB
12/07/2023			NNB
12/07/2023			NNB
01/06/2024			NNB
01/06/2024			NNB
03/05/2021			NNB
			Cùng công ty mẹ

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP	Cùng công ty mẹ	0201579242	Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Doanh thu : 2.873.457.191 Mua HHDV: 16.781.823.228	
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh	Cùng công ty mẹ	0201990244	Số 1 Ngô Quyền, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Doanh thu: 209.383.331	

3	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh	Cùng công ty mẹ	0200468606	Số 5 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Doanh thu: 834.444.000 Mua HHDV: 7.858.256.500
4	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh	Cùng công ty mẹ	0201263312	Lô đất CN3.2G KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Doanh thu: 1.981.129.236
6	Công ty cổ phần Container Miền Trung	Cùng công ty mẹ	0200453688	Số 75 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Mua HHDV: 549.074.075

7	Chi nhánh công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội	Cùng công ty mẹ	0200453688	số 47 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Doanh thu: 1.092.093.887	
8	Công ty cổ phần Container Việt Nam	Công ty mẹ	0200453688	11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	Năm 2024	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Mua HHDV: 1.932.000.000	
9.	Công ty TNHH cảng Nam Hải Đình Vũ	Cùng Công ty mẹ	0201254276	Km6, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2023	12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023	Doanh thu: 489.185.233	

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 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	GIC	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT					15-03-24	
1.01	GIC	Nguyễn Đức Thanh		Bố					
1.02	GIC	Đặng Thị Luật		Mẹ					
1.03	GIC	Phạm Thị Minh Yên		Vợ					
1.04	GIC	Nguyễn Thị Lệ		Em gái					
1.05	GIC	Nguyễn Việt Hà		Em rể					
1.06	GIC	Nguyễn Đức Mạnh		Em trai					
1.07	GIC	Lý Thị Thủy Liên		Em dâu					
1.08	GIC	Nguyễn Đức Tuấn		Con ruột					Còn nhỏ
1.09	GIC	Nguyễn Bảo Ngân		Con ruột					Còn nhỏ
1.10	GIC	Nguyễn Bảo Kim		Con ruột					Còn nhỏ
1.11	GIC	Công ty CP Container Việt Nam		CT HĐQT					
2	GIC	Nguyễn Thế Trọng	Thành viên Hội đồng quản trị					17-04-21	
2.01	GIC	Nguyễn Thế Tiếp		Bố đẻ					
2.02	GIC	Vũ Thị Phương		Mẹ đẻ					
2.03	GIC	Nguyễn Thị Thuý		Vợ					
2.04	GIC	Nguyễn Thị Quỳnh Thư		Con ruột					
2.05	GIC	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Con ruột					
2.06	GIC	Nguyễn Minh Quý		Con ruột					Còn nhỏ
2.07	GIC	Nguyễn Thị Hải Vân		Em gái					
2.08	GIC	Công ty CP Container Việt Nam		Ông Nguyễn Thế Trọng làm Phó TGD				25-03-15	
2.09	GIC	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh		Ông Nguyễn Thế Trọng làm Chủ tịch công ty				15-09-22	
2.10	GIC	Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ		Ông Nguyễn Thế Trọng làm Thành viên HĐQT				28-06-23	
2.11	GIC	Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP		Ông Nguyễn Thế Trọng làm Thành viên HĐQT					
3	GIC	Đông Trung Hải	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc					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
3.01	GIC	Đông Huy Tường		Bố đẻ					
3.02	GIC	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ					
3.03	GIC	Nghiêm Thị Thanh Thủy		Vợ					
3.04	GIC	Đông NghiêM Minh HiêU		Con ruột					
3.05	GIC	Đông NghiêM Trung Đức		Con ruột					Còn nhỏ
3.06	GIC	Đông NghiêM Quỳnh Chi		Con ruột					Còn nhỏ
3.07	GIC	Đông NghiêM Xuân Phúc		Con ruột					Còn nhỏ
3.08	GIC	NghiêM Văn Lạc		Bố vợ					Còn nhỏ
3.09	GIC	Dương Thị Thủy Hải		Mẹ vợ					
4	GIC	Nguyễn Kim Dương Khôi	Thành viên Hội đồng quản trị					17-04-21	
4.01	GIC	Nguyễn Kim Côn		Bố đẻ					
4.02	GIC	Lê Thu Cúc		Mẹ đẻ					
4.03	GIC	Nguyễn Thị Phương Liên		Vợ					
4.04	GIC	Nguyễn Kim Khôi Nguyễn		Con ruột					Còn nhỏ
4.05	GIC	Nguyễn Kim Nguyễn Khang		Con ruột					Còn nhỏ
4.06	GIC	Nguyễn Thị Ban Mai		Chị gái					
4.07	GIC	Đặng Đăng Khoa		Anh rể					
4.08	GIC	Nguyễn Huân		Bố vợ					
4.09	GIC	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Ông Nguyễn Kim Dương Khôi làm TV HĐQT, Phó Giám đốc				08-06-18	
5	GIC	Trần Thị Phương Anh	Thành viên Hội đồng quản trị					14-03-22	
5.01	GIC	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ					
5.02	GIC	Hoàng Duy Thược		Bố chồng					
5.03	GIC	Bùi Thị Loan		Mẹ chồng					
5.04	GIC	Hoàng Anh Tuấn		Chồng					
5.05	GIC	Trần Thị Hải Anh		Em gái					
5.06	GIC	Trần Mạnh Hùng		Em rể					
5.07	GIC	Trần Thị Quỳnh Anh		Em gái					
5.08	GIC	Kha Hồ Quang HiêU		Em rể					
5.09	GIC	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh		Bà Trần Thị Phương Anh làm Giám đốc				24-02-22	
5.10	GIC	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đĩnh Vũ		Bà Trần Thị Phương Anh làm thành viên HĐQT				17-10-22	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11	GIC	Công ty CP Container Miền Trung		Bà Trần Thị Phương Anh làm thành viên HĐQT				
5.12	GIC	Công ty CP Container Việt Nam		Bà Trần Thị Phương Anh làm thành viên HĐQT				
6	GIC	Nghiêm Thị Thủy Dương	Trưởng Ban kiểm soát					17-04-21
6.01	GIC	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ				
6.02	GIC	Trần Vũ Hậu		Chồng				
6.03	GIC	Trần Tùng Dũng		Con ruột				
6.04	GIC	Trần Thảo Hương		Con ruột				
6.05	GIC	Nghiêm Thị Ngọc Vân		Chị gái				
6.06	GIC	Nguyễn Đức Thành		Anh rể				
6.07	GIC	Vũ Thị Mai		Mẹ chồng				
6.08	GIC	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Bà Nghiêm Thị Thủy Dương làm Kế toán trưởng				01-03-21
6.09	GIC	Công ty CP Container Việt Nam		Bà Nghiêm Thị Thủy Dương làm thành viên Ban kiểm soát				19-06-20
6.10	GIC	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đinh Vũ		Bà Nghiêm Thị Thủy Dương làm thành viên Ban kiểm soát				
7	GIC	Phan Thị Trung Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát					17-04-21
7.01	GIC	Phạm Văn Ngân		Chồng				
7.02	GIC	Phạm Mai Phương		Con đẻ				
7.03	GIC	Phạm Đỗ Bảo		Con đẻ				
7.04	GIC	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh		Bà Phan Thị Trung Hiếu làm kế toán trưởng				
7.14	GIC	Công ty CP Container Việt Nam		Bà Phan Thị Trung Hiếu làm thành viên Ban kiểm soát nội bộ				13-11-21
8	GIC	Phạm Thị Thủy Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát					14-03-22

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
1	2	3	4	5				9
8.01	GIC	Hà Thị Chín		Mẹ đẻ				
8.02	GIC	Nguyễn Trung Kiên		Chồng				
8.03	GIC	Nguyễn Minh Khuê		Con ruột				
8.04	GIC	Phạm Thị Thanh Nga		Chị gái				
8.05	GIC	Vũ Văn Phương		Anh rể				
8.06	GIC	Nguyễn Phú Cường		Bố chồng				
8.07	GIC	Diệp Thị Phương Nam		Mẹ Chồng				
8.08	GIC	Nguyễn Hồng Sơn		Em chồng				
8.09	GIC	Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình - Đinh Vũ		Bà Phạm Thị Thuý Ngọc làm thành viên Ban kiểm soát				17-10-22
9	GIC	Đặng Quốc Vệ	Phó Giám đốc					01-06-24
9.01	GIC	Đào Thị Oanh		Vợ				
9.02	GIC	Đặng Thanh Phương		Con ruột				
9.03	GIC	Đặng Quốc Minh		Con ruột				
9.04	GIC	Đặng Thanh Cảnh		Bố đẻ				
9.05	GIC	Phạm Thị Diệp		Mẹ đẻ				
9.06	GIC	Đào Mạnh Huân		Bố vợ				
9.07	GIC	Đỗ Thị Mai		Mẹ vợ				
9.08	GIC	Công ty TNHH MTV Trung Tâm Logistics Xanh		Ông Đặng Quốc Vệ làm ph				
10	GIC	Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng					01-06-24
10.01	GIC	Đình Huy Quang		Chồng				
10.02	GIC	Đình Huy Đức		Con ruột				
10.03	GIC	Đình Thu Trang		Con ruột				
10.04	GIC	Nguyễn Xuân Thời		Bố đẻ				
10.05	GIC	Phạm Thị Diệu		Mẹ đẻ				
10.06	GIC	Nguyễn Xuân Chiến		Anh ruột				
10.07	GIC	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột				
10.08	GIC	Nguyễn Phi Hùng		Anh ruột				

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
10.09	GIC	Phan Thị Lương		Mẹ chồng					
10.10	GIC	Đình Huy Tuấn		Em chồng					
10.11	GIC	Đình Huy Tuấn		Em chồng					
11	GIC	Phạm Thị Thuý Nga	Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền CBTT					05-03-21	
11.01	GIC	Trần Đức Anh		Chồng					
11.02	GIC	Trần Quang Anh		Con ruột					
11.03	GIC	Trần Minh Anh		Con ruột					Còn nhỏ
11.04	GIC	Phạm Quang Thành		Bố đẻ					Còn nhỏ
11.05	GIC	Vũ Thị Thúy Loan		Mẹ đẻ					
11.06	GIC	Trần Văn Đông		Bố chồng					
11.07	GIC	Lê Anh Nguyệt		Mẹ chồng					
11.08	GIC	Trần Mai Anh		Chị chồng					
11.09	GIC	Phạm Quang Huy		Em trai					
11.10	GIC	Công ty CP Cảng Xanh VIP		Bà Phạm Thị Thuý Nga làm Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền CBTT				04-05-22	
12	GIC	Đoàn Thị Phương Thảo	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ					12-07-23	
12.01	GIC	Đoàn Hồng Việt		Bố đẻ					
12.02	GIC	Bùi Thị Kim Phương		Mẹ đẻ					
12.03	GIC	Phạm Văn Tĩnh		Bố chồng					
12.04	GIC	Trần Thị Bình		Mẹ chồng					
12.05	GIC	Phạm Quốc Huy		Chồng					
12.06	GIC	Đoàn Thị Hồng Nhung		Chị gái					
12.07	GIC	Nguyễn Minh Quang		Anh rể					
13	GIC	Bùi Quốc Việt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ					12-07-23	
13.01	GIC	Lương Quốc Trọng		Bố đẻ					
13.02	GIC	Nguyễn Ngọc Diệp		Mẹ đẻ					
13.03	GIC	Nguyễn Thị Thanh Mai		Mẹ vợ					
13.04	GIC	Nguyễn Mai Anh		Vợ					
13.05	GIC	Bùi Lương Quốc Bảo		Con ruột					Còn nhỏ

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
13.06	GIC	Lương Bùi Quốc Trung		Em trai					
13.07	GIC	Nguyễn Hà My		Em vợ					
14	GIC	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ					12-07-23	
14.01	GIC	Nguyễn Văn Tuấn		Bố đẻ					
14.02	GIC	Hoàng Thị Nhiên		Mẹ đẻ					
14.03	GIC	Phạm Văn Toanh		Bố vợ					
14.04	GIC	Bùi Thị Nguyệt		Mẹ vợ					
14.05	GIC	Phạm Thị Tuyết		Vợ					
14.06	GIC	Nguyễn Ngọc Bảo Anh		Con ruột					
14.07	GIC	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con ruột					
14.08	GIC	Phạm Văn Quốc Anh		Em vợ					
14.09	GIC	Công ty CP Contaner Việt Nam		Công ty mẹ của tổ chức niêm yết					