

Số: 02.2022/BCQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022

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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh họp ngày 14 tháng 03 năm 2022 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	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐ	14/03/2022	<u>Điều 1.</u> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 3/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024: - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024

đối với ông: Nguyễn Ngọc Thăng.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông: Nguyễn Tuấn Anh.

4/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024:

- Bà Trần Thị Phương Anh đã được bầu là thành viên HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

- Bà Phạm Thị Thúy Ngọc đã được bầu là thành viên BKS công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

5/ 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 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

- Tổng tài sản:	250.767.172.909
- Vốn chủ sở hữu:	231.540.769.380
<i>Trong đó vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	162.658.231.245
- Doanh thu hoạt động tài chính:	619.681.623
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	26.106.333.963
- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay:	26.106.333.963
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.019

6/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu:	152 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức cổ tức là 10% vốn điều lệ.

7/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng lợi nhuận năm 2021:	24.474.605.015 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
- Thường HĐQT và BKS:	245.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ:	12.120.000.000 đồng

(*đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021*)



			<p>- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 10.109.605.015 đồng</p> <p>8/ 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 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, 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><u>Điều 2.</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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>
--	--	--	--

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh đã thông qua Nghị quyết theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/ NQ- ĐHĐCĐ	01/11/2022	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p><u>Điều 2.</u> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024 đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 20/09/2022.</p> <p><u>Điều 3.</u> Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.</p> <p><u>Điều 4.</u> Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.</p> <p><u>Điều 5.</u> Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 như sau:</p>

020
 NG T
 PHẢ
 U DỊCH
 ÁT T
 ANH
 Ồ HẢ

		<p>Ông có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021 – 2024: Ông CÁP TRỌNG CƯỜNG</p> <p><u>Điều 6:</u> Nghị quyết 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 (HĐQT):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 14 tháng 03 năm 2022 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Thắng; bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Phương Anh.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/11/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 20/09/2022 và bầu bổ sung ông Cáp Trọng Cường kể từ ngày 01/11/2022.
- Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 19/09/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Dương Tiến Dũng theo đơn từ nhiệm và thông qua việc bầu ông Nguyễn Kim Dương Khôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/09/2022.
- Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Dương Khôi theo đơn từ nhiệm và thông qua việc bầu ông Cáp Trọng Cường giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/11/2022.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Cáp Trọng Cường	TV HĐQT (Từ 01/11/2022) – CT HĐQT (Từ 07/11/2022)	Trúng cử ngày 01/11/2022	
2	Nguyễn Thế Trọng	TV HĐQT	Trúng cử ngày 17/04/2021	
3	Đông Trung Hải	TV HĐQT	Trúng cử ngày 17/04/2021	

4	Nguyễn Kim Dương Khôi	TV HĐQT	Trúng cử ngày 17/04/2021	
5	Trần Thị Phương Anh	TV HĐQT	Trúng cử ngày 14/03/2022	
6	Nguyễn Ngọc Thắng	TV HĐQT	Trúng cử ngày 17/04/2021	Miễn nhiệm ngày 14/03/2022
7	Dương Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trúng cử ngày 17/11/2021	Miễn nhiệm ngày 20/09/2022

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	Cáp Trọng Cường	3	23%	Trúng cử ngày 01/11/2022
2	Nguyễn Thế Trọng	13	100%	
3	Đông Trung Hải	13	100%	
4	Nguyễn Kim Dương Khôi	13	100%	
5	Trần Thị Phương Anh	10	77%	Trúng cử ngày 14/03/2022
6	Nguyễn Ngọc Thắng	3	23%	Miễn nhiệm ngày 14/03/2022
7	Dương Tiến Dũng	6	46%	Miễn nhiệm ngày 20/09/2022

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 nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ 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 03/2022 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 10/02/2022 <p>- Nội dung thông qua của Đại hội:</p> <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 ĐHCĐ 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>
2	02/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	<p>Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả 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.</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>
3	03/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh của ông Nguyễn Ngọc Thăng; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được ĐHCĐ</p>

			<p>Công ty chấp thuận thông qua.</p> <p>Điều 2: Việc từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thắng sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>
4	04/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 27/05/2022. - Ngày thanh toán: 10/06/2022. <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> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>
5	05/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	<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 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> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>
6	06/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024 của ông Dương Tiến Dũng. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày 20/09/2022.</p> <p>Điều 2: Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông</p>



			<p>Dương Tiến Dũng sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 3: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Kim Dương Khôi- thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 kể từ ngày 20/09/2022.</p> <p>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành</p>
7	07/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	<p>Điều 1: Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết. - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 10 năm 2022. - Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 19 tháng 10 năm 2022. - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 31 tháng 10 năm 2022. <p>b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh - Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.</p> <p>c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 12/10/2022 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.</p> <p>d. Thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:</p>

N: 0.
 CÔNG
 Ô PHA
 U DỊCH
 ÁT TRI
 NH
 HẢI P

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Dương Tiến Dũng.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại Quy chế đề cử- ứng cử- bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế đề cử- ứng cử- bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Vấn đề 4: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh phê duyệt ngày 14/03/2022.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 1: Thông qua chủ trương nhượng bán tài sản cố định của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh như sau:

- Tên tài sản: Xe nâng Hyster

Số chế tạo: D222E02607S Mã hiệu: RS46-33CH

Năm sản xuất: 2018 Nước sản xuất: Hà Lan

- Giá bán: không thấp hơn 6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu) đồng.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc nhượng bán tài sản cố định trên

8

08/2022/NQ-HĐQT

20/09/2022

C
ĐẦU
VÀ PH
X
PHO

			<p>theo đúng quy chế công ty và quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>
9	09/2022/NQ-HĐQT	12/10/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>Điều 2: Vấn đề nêu tại Điều 1 sẽ được trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ 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 các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.</p>
10	10/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt cọc để mua lại 962.280 cổ phần tương ứng với 4,811% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã chứng khoán: VNA) từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship. Tổng số tiền đặt cọc là: 40 tỷ đồng.</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng đặt cọc theo phương án đã được HĐQT Công ty phê duyệt, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.</p>
11	11/2022/NQ-HĐQT	07/11/2022	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với ông Nguyễn Kim Dương Khôi theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 07/11/2022.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc bầu ông Cáp Trọng Cường- thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị,</p>

			phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
12	12/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tháo dỡ, thu hồi, thanh lý các phụ tùng còn sử dụng được của tài sản cố định của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh như sau:</p> <p>- Tên tài sản: Xe nâng Hyster Số chế tạo: D222E02673S Mã hiệu: RS46-33CH Năm sản xuất: 2018 Nước sản xuất: Hà Lan</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty quyết định giá trị thu hồi và giá thanh lý phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc tháo dỡ, thu hồi, thanh lý các phụ tùng còn sử dụng được của tài sản cố định trên theo đúng quy chế công ty và quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành</p>
13	13/2022/NQ-HĐQT	03/01/2023	<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 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 điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị 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> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết</p>

			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.
--	--	--	---

III. Ban Kiểm soát:

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 14/03/2022 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thúy Ngọc.

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	Trung cử ngày 17/04/2021	Kế toán
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	Trúng cử ngày 17/04/2021/ Miễn nhiệm ngày 14/03/2022	Kế toán
3	Phan Thị Trung Hiếu	Thành viên	Trúng cử ngày 17/04/2021	Kế toán
4	Phạm Thị Thúy Ngọc	Thành viên	Trúng cử ngày 14/03/2022	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%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	1	50%		Miễn nhiệm ngày 14/03/2022
3	Phan Thị Trung Hiếu	2	100%	100%	
4	Phạm Thị Thúy Ngọc	1	50%		Trúng cử ngày 14/03/2022

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 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:

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 thành viên Ban điều hành
1	Ông Đồng Trung Hải	28/12/1977	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2021

HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Minh Lan	01/07/1975	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2021

HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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.
 - 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.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu VT, thư ký HĐQT



CÁP TRỌNG CƯỜNG



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)
1	Cáp Trọng Cường		TV HĐQT (từ 01/11/2022-07/11/2022) CT HĐQT (từ 07/11/2022-nay)
2	Nguyễn Thế Trọng		TV HĐQT
3	Đông Trung Hải		TV HĐQT/ Giám đốc
4	Nguyễn Kim Dương Khôi		TV HĐQT

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
01/11/2022		Trúng cử tv HĐQT	Chủ tịch HĐQT
17/04/2021		Tái cử tv HĐQT	TV HĐQT
26/04/2021		Tái cử/ Tái bổ nhiệm	TV HĐQT/ Giám đốc
17/04/2021		Tái cử tv HĐQT	Thành viên HĐQT

5	Nguyễn Ngọc Thắng		TV HĐQT
6	Trần Thị Phương Anh		TV HĐQT
7	Dương Tiến Dũng		TV HĐQT
8	Nguyễn Tuấn Anh		TV BKS
9	Nghiêm Thị Thủy Dương		Trưởng BKS

17/04/2021	14/03/2022	Tái cử tv HĐQT/ Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm	Thành viên HĐQT
14/03/2022		Trúng cử TV HĐQT	Thành viên HĐQT
17/11/2021	20/09/2022	Trúng cử TV HĐQT/ Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm	Thành viên HĐQT
17/04/2021	14/03/2022	Trúng cử tv BKS/ Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm	Thành viên BKS
17/04/2021		Trúng cử tv	Trưởng BKS

020
CÔNG T
CỘ PH
VÀ PH
HÀNH S

10	Phan Thị Trung Hiếu		
11	Phạm Thị Thúy Ngọc		TV BKS
10	Nguyễn Thị Minh Lan		KTT
11	Phạm Thị Thúy Nga		
12	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh		
13	Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh		
14	Công ty CP Cảng Xanh VIP		

		BKS	
17/04/2021		Trúng cử tv BKS	Thành viên BKS
14/03/2022		Trúng cử TV BKS	Thành viên BKS
26/04/2021		Tái bổ nhiệm	KTT
03/05/2021		Bổ nhiệm	CBTT
		Cùng công ty mẹ	
		Cùng công ty mẹ	
		Cùng công ty mẹ	

15	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh		
16	Công ty CP Container miền Trung		
17	Công ty TNHH MTV Viconship HCM		
17	Công ty CP Container Việt Nam		

		Cùng công ty mẹ	
		Cùng công ty mẹ	
		Cùng công ty mẹ	
		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			Doanh thu bán hàng: 6.600.000.000	
							Doanh thu CCDV: 23.067.409.623	
							Mua hàng hóa DV: 18.006.782.633	
							LN được chia:	
							Thưởng hoàn thành KH:	
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			Doanh thu bán hàng: 111.747	
							Doanh thu CCDV: 111.747	
							Mua hàng hóa DV:	
							LN được chia:	
							Thưởng hoàn thành KH:	

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		Doanh thu bán hàng:	
						Doanh thu CCDV: 2.043.340.500	
						Mua hàng hóa DV: 4.148.751.300	
						LN được chia:	
						Thưởng hoàn thành KH:	
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		Doanh thu bán hàng: 29.900.000	
						Doanh thu CCDV: 2.987.841.928	
						Mua hàng hóa DV: 126.677.584	
						LN được chia:	
						Thưởng hoàn thành KH:	
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		Doanh thu bán hàng:	
						Doanh thu CCDV:	
						Mua hàng hóa DV: 382.013.536	
						LN được chia:	
						Thưởng hoàn thành KH:	



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			Doanh thu bán hàng:
							Doanh thu CCDV: 171.831.750
							Mua hàng hóa DV:
							LN được chia:
							Thưởng hoàn thành KH:
8	Công ty cổ phần Container Việt Nam	Công ty mẹ	0200453688	11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng			Doanh thu bán hàng:
							Doanh thu CCDV: 1.835.874.471
							Mua hàng hóa DV: 21.028.575.456
							LN được chia:
							Thưởng con NLD đạt thành tích học tập xuất sắc: 81.500.000

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)
1	Cáp Trọng Cường		CT HĐQT
1.1	Cáp Trọng Thắng		
1.2	Vũ Thị Nga		
1.3	Nguyễn Thu Hoài		
1.4	Cáp Trọng Sơn		
1.5	Cáp Thị Thanh Vân		
1.6	Cáp Trọng Minh Khang		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12000	0,09	
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Vợ
		Em
		Em
		Con

1.7	Cáp Nguyễn Ngọc Linh		
1.8	Công ty cp Container Việt Nam		
1.9	Công ty cp Cảng Xanh VIP		
1.10	Công ty cp Cảng VIMC Đình Vũ		
1.11	Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ		
2	Nguyễn Thế Trọng	TV HĐQT	0
2.1	Nguyễn Thế Tiệp		0
2.2	Vũ Thị Phương		0

		Con
8.040.000	66,34	TV HĐQT, GD Khai thác
		TV HĐQT, GD
		TV HĐQT
		TV HĐQT
		Bố đẻ
		Mẹ đẻ

2.3	Nguyễn Thị Thùy		
2.4	Nguyễn Thị Quỳnh Thư		
2.5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		
2.6	Nguyễn Minh Quý		
2.7	Nguyễn Thị Hải Vân		
2.8	Nguyễn Văn Ba		
2.9	Nguyễn Thị Quyên		
2.10	Nguyễn Huy Hải		
2.11	Công ty cổ phần container Việt Nam		
3	Đông Trung Hải	Giám đốc	
3.1	Đông Huy Tương		

i	18.000	0,15	Vợ
i			Con
i			Con
i			Con
},			Em
,			Bố vợ
,			Mẹ vợ
},			Em rể
y	8.040.000	66,34	GD kỹ thuật
	14.400	0,12	TV HDQT - Giám đốc
},			Bố đẻ

3.2	Nguyễn Thị Thu		
3.3	Nghiêm Thị Thanh Thủy		
3.4	Đồng NghiêM Minh Hiếu		
3.5	Đồng NghiêM Trung Đức		
3.6	Đồng NghiêM Quỳnh Chi		
3.7	Đồng NghiêM Xuân Phúc		
3.8	NghiêM Văn Lạc		
3.9	Dương Thị Thúy Hải		
4.	Trần Thị Phương Anh	TV HDQT	
4.1	Nguyễn Thị Tâm		
4.2	Hoàng Duy Thợc		
4.3	Bùi Thị Loan		
4.4	Hoàng Anh Tuấn		

		Mẹ đẻ
		Vợ
		Con
		Con
		Con
		Con
		Bố vợ
		Mẹ vợ
		Mẹ đẻ
		Bố chồng
		Mẹ chồng
		Chồng

4.5	Trần Thị Hải Anh		
4.6	Trần Mạnh Hùng		
4.7	Trần Thị Quỳnh Anh		
4.8	Kha Hồ Quang Hiếu		
4.9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh		
4.10	Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ		
5	Nguyễn Kim Dương Khôi		
5.1	Nguyễn Kim Côn		

		Em gái
		Em rể
		Em gái
		Em rể
		GD
		TV HDQT
		TV HDQT
		Bố đẻ

5.2	Lê Thu Cúc		
5.3	Nguyễn Thị Phương Liên		
5.4	Nguyễn Kim Khôi Nguyên		
5.5	Nguyễn Kim Nguyên Khang		
5.6	Nguyễn Thị Ban Mai		
5.7	Đặng Đăng Khoa		
5.8	Nguyễn Huân		

		Mẹ đẻ
		Vợ
		Con trai
		Con trai
		Chị gái
		Anh rể
		Bố vợ

5.9	Công ty CP Cảng Xanh VIP		
6	Nghiêm Thị Thùy Dương		Thành viên BKS
6.1	Nguyễn Thị Loan		
6.2	Trần Vũ Hậu		
6.3	Trần Tùng Dũng		
6.4	Trần Thảo Hương		
6.5	Nghiêm Thị Ngọc Vân		
6.6	Trần Văn Hòa		
6.7	Vũ Thị Mai		

		Phó Giám đốc
		Trưởng BKS
		Mẹ
		Chồng
		Con
		Con
		Chị
		Bố Chồng
		Mẹ Chồng

6.8	Nguyễn Đức Thành		
6.9	Công ty CP Container Việt Nam		
6.10	Công ty CP Cảng Xanh VIP		
7	Phạm Thị Thúy Ngọc	TV BKS	
7.1	Hà Thị Chín		
7.2	Nguyễn Trung Kiên		
7.3	Nguyễn Minh Khuê		
7.4	Phạm Thị Thanh Nga		
7.5	Vũ Văn Phương		
7.6	Nguyễn Phú Cường		
7.7	Diệp Thị Phương Nam		

			Anh rể
8.040.000	66,34		TV BKS
			Trưởng phòng TC-TH; KTT
			TV BKS
ii			Mẹ đẻ
ii			Chồng
ii			Con
ii			Chị gái
			Anh rể
ii			Bố chồng
ii			Mẹ chồng

7.8	Nguyễn Hồng Sơn		
8	Phan Thị Trung Hiếu		
8.1	Đặng Thị Lưới		
8.2	Phạm Đỗ Thiêng		
8.3	Nguyễn Thị Đào		
8.4	Phạm Văn Ngân		
8.5	Phạm Mai Phương		
8.6	Phạm Đỗ Bảo		
8.7	Phan Thanh Thùy		
8.8	Phạm Xuân Thùy		

		Em chồng
		Thành viên BKS
		Mẹ đẻ
		Bố chồng
		Mẹ chồng
		Chồng
		Con
		Con
		Chị gái
		Anh rể

8.9	Phan Thành Trung		
8.10	Trần Thị Kim Ngọc		
8.11	Phan Thị Phương Thảo		
8.12	Nguyễn Phương Đức		
8.13	Công ty TNHH MTV Trung Tâm Logistics Xanh		
9	Phạm Thị Thúy Nga	Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty, người công bố thông tin	
9.1	Trần Đức Anh		

		Anh trai
		Chị dâu
		Em gái
		Em rể
		Trưởng phòng TC-TH
		Chồng

9.2	Phạm Quang Thành		
9.3	Vũ Thị Thúy Loan		
9.4	Trần Văn Đông		
9.5	Lê Ánh Nguyệt		
9.6	Ngô Hoàn		
9.7	Trần Mai Anh		
10	Nguyễn Thị Minh Lan	Kế toán trưởng	
10.1	Nguyễn Văn Vượng		
10.2	Dương Minh Hậu		
10.3	Trần Ngọc Hòa		
10.4	Trần Anh		

		Bố đẻ
		Mẹ đẻ
		Bố chồng
		Mẹ chồng
		Anh rể
		Chị chồng
19.200	0,16	Kế toán trưởng
		Bố
		Mẹ
		Chồng
		Con

	Minh			
10.5	Trần Minh Hà			
10.6	Nguyễn Thị Dương Anh			
10.7	Công ty CP Container Việt Nam			

		Con
		Em gái
8.040.000	66,34	TV BKS