

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.2021/BCQT

Hải Phòng, ngày 26... tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2021

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 2021 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh họp ngày 17 tháng 04 năm 2021 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	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	17/04/2021	<u>Điều 1.</u> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

- Tổng tài sản: 281.991.696.967
- Vốn chủ sở hữu: 230.170.165.365
- Trong đó vốn cổ phần:* 121.200.000.000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 189.068.911.223
- Doanh thu hoạt động tài chính: 738.843.282
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 42.528.417.488
- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay: 42.528.417.488
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.303

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

- Tổng lợi nhuận năm 2020: 42.528.417.488
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.500.000.000
- Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: 14.544.000.000
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 25.484.417.488

5/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

- Doanh thu: 145 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2021: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

6/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9/ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

10/ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

			<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>11/ 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 2021-2024 như sau: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị gồm các ông: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trần Tiến Dũng 2. Ông Đồng Trung Hải 3. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi 4. Ông Nguyễn Ngọc Thắng 5. Ông Nguyễn Thế Trọng - Ban kiểm soát gồm các ông: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh 2. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương 3. Bà Phan Thị Trung Hiếu <p><u>Điều 2.</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	17/11/2021	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 08/09/2021.</p> <p><u>Điều 2.</u> Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.</p> <p><u>Điều 3.</u> Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.</p>

11.11.2021

			<p><u>Điều 4.</u> Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024: ông DƯƠNG TIẾN DŨNG.</p> <p><u>Điều 5.</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 công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

- Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 17 tháng 04 năm 2021 đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 05 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Thế Trọng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.
- Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2021/NQ-ĐHCĐ theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 08/09/2021 và bầu bổ sung ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 17/11/2021.
- Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Trọng theo đơn từ nhiệm đề ngày 15/11/2021 và thông qua việc bầu ông Dương Tiến Dũng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/11/2021.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thế Trọng	Chủ tịch HĐQT (từ 17/04/2021 - 19/11/2021) TV HĐQT (từ 19/11/2021 - nay)	Trúng cử ngày 17/04/2021	
2	Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	Trúng cử ngày 17/04/2021	Miễn nhiệm ngày 08/09/2021
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	Nguyễn Ngọc Thắng	TV HĐQT	Trúng cử ngày 17/04/2021	
6	Dương Tiến Dũng	TV HĐQT (từ 17/11/2021- 19/11/2021)- Chủ tịch HĐQT (từ 19/11/2021- nay)	Trúng cử ngày 17/11/2021	

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 Thế Trọng	7	100%	
2	Trần Tiến Dũng	6	86%	Miễn nhiệm từ ngày 08/09/2021
3	Đông Trung Hải	7	100%	
4	Nguyễn Kim Dương Khôi	7	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thắng	7	100%	
6	Dương Tiến Dũng	1	14%	Được bầu là TV HĐQT từ ngày 17/11/2021

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.

11/2021

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	01/2021/NQ-HĐQT	17/02/2021	<p>1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2020 theo báo cáo trước kiểm toán cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 189,07 tỷ đồng - Lợi nhuận: 42,10 tỷ đồng <p>2/ Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết - Thời gian tổ chức: 17/04/2021 - Địa điểm tổ chức: thông báo sau - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: 16/03/2021 - Nội dung thông qua của đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
2	02/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	<p>1/ Thông qua nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>2/ Thông qua tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/04/2021</p> <p>3/ Thông qua tái bổ nhiệm ông Trần Ngọc Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2021 đến 31/10/2021</p>
3	01/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải giữ chức danh Giám đốc công ty. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/04/2021.
4	02/2021/QĐ-HĐQT	23/03/2021	Tái bổ nhiệm ông Trần Ngọc Toàn giữ chức danh Phó Giám đốc công ty. Thời hạn bổ nhiệm từ 01/04/2021 đến 31/10/2021
5	03/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	1/ Thông qua các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm

			<p>2021.</p> <p>2/ Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCD thường niên 2021.</p> <p>3/ Thông qua việc giới thiệu đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024.</p>
6	03/2021/QĐ-HĐQT	17/04/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
7	04/2021/QĐ-HĐQT	17/04/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.
8	04/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải giữ chức vụ Giám đốc công ty; bà Nguyễn Thị Minh Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 26/04/2021 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2021-2024).
9	05/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	<p>1/ Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021 - Thời gian thực hiện: 27/05/2021 - Địa điểm thực hiện: <p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 27/05/2021.</p> <p>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>2/ Thông qua trả nợ trước hạn Công ty cổ phần Container Việt Nam từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.</p>
10	05/2021/QĐ-HĐQT	03/05/2021	Miễn nhiệm chức danh thư ký công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân An kể từ ngày 03/05/2021.
11	06/2021/QĐ-HĐQT	03/05/2021	Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty đối với bà Phạm Thị Thúy Nga kể từ ngày 03/05/2021 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2021-2024)
12	06/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt

			<p>Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.</p> <p>2/ Giao cho Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.</p>
13	07/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 84,371 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 17,596 tỷ đồng <p>2/ Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 05% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2021. <p>Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>3/ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 77 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng
14	08/2021/NQ-HĐQT	21/09/2021	<p>1/ Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HDDQT của ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 08/09/2021</p> <p>2/ Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:</p> <p>a, Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024:</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 18/10/2021 - Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 26 tháng 10 năm 2021 - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 16

			<p>tháng 11 năm 2021</p> <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 18/10/2021 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> <p><i>Vấn đề 1:</i> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 08/09/2021.</p> <p><i>Vấn đề 2:</i> 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.</p> <p>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.</p> <p><i>Vấn đề 3:</i> Thông qua Quy chế đề cử- ứng cử- bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p>
15	08/2021/QĐ-HĐQT	13/11/2021	<p>1/ Quyết định về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đồng Trung Hải 2. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi 3. Bà Nguyễn Thị Minh Lan 4. Bà Nguyễn Thị Vân An 5. Bà Phạm Thị Thúy Nga <p>2/ Chức năng, nhiệm vụ của ban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử. - Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban

11/11/2021

			kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. - Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký HĐQT. - Cùng Chủ tọa đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo ĐHĐCĐ quyết định. - Trưởng ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bầu thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
16	09/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	1/ Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Trọng theo đơn từ nhiệm ngày 15/11/2021. 2/ Thông qua việc bầu ông Dương Tiến Dũng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

III. Ban Kiểm soát:

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 17/04/2021 đã bầu ra Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 03 thành viên.

Các thành viên ban kiểm soát đã bầu bà Nghiêm Thị Thùy Dương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.

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	17/04/2021	Kế toán
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	17/04/2021	Kế toán
3	Phan Thị Trung Hiếu	Thành viên	17/04/2021	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	1	100%	100%	
2	Nguyễn Tuấn Anh	1	100%	100%	
3	Phan Thị Trung Hiếu	1	100%	100%	

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

17/04/2021

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 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 GDCK HN
- Lưu VT, thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG TIỀN 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 Thế Trọng		Chủ tịch HĐQT (từ 17/04/2021-19/11/2021) Thành viên HĐQT (từ 19/11/2021-nay)					17/04/2021		Tái cử tv HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Tiến Dũng		TV HĐQT					17/04/2021	08/09/2021	Tái cử tv HĐQT/ Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm	Thành viên HĐQT
3	Đông Trung Hải		Giám đốc					26/04/2021		Tái bổ nhiệm	Giám đốc

4	Nguyễn Kim Dương Khôi			17/04/2021		Tái cử tv HDQT	Thành viên HDQT
5	Nguyễn Ngọc Thắng			17/04/2021		Tái cử tv HDQT	Thành viên HDQT
6	Trần Ngọc Toàn			01/04/2021	31/10/2021	Tái bổ nhiệm	Phó Giám đốc
7	Nguyễn Tuấn Anh			17/04/2021		Trúng cử tv BKS	Thành viên BKS
8	Nghiêm Thị Thùy Dương			17/04/2021		Trúng cử tv BKS	Trưởng BKS
9	Phan Thị Trung Hiếu			17/04/2021		Trúng cử tv BKS	Thành viên BKS
10	Nguyễn Thị Minh Lan		KTT	26/04/2021		Tái bổ nhiệm	KTT
11	Phạm Thị Thúy Nga			03/05/2021		Bỏ nhiệm	CBTT

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 CP Cảng Xanh VIP						Cùng công ty mẹ
15	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh						Cùng công ty mẹ
16	Công ty CP Container miền Trung						Cùng công ty mẹ
17	Công ty CP Container Việt Nam						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: Doanh thu CCDV: 54.673.848.212 VNĐ Mua hàng hóa DV: 18.550.329.000 VNĐ LN được chia: Thương 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: Doanh thu CCDV: 1.812.005 VNĐ Mua hàng hóa DV: 5.460.000 VNĐ 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: 2.694.823.274 VNĐ	
							Mua hàng hóa DV: 2.237.506.000 VNĐ	
							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:	
							Doanh thu CCDV: 1.465.462.572 VNĐ	
							Mua hàng hóa DV: 295.048.000 VNĐ	
							LN được chia:	
							Thưởng hoàn thành KH:	
5	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: 2.077.449.640 VNĐ	
							Mua hàng hóa DV: 15.985.016.274 VNĐ	

							LN được chia:	
							Thưởng hoàn thành KH: 1.168.500.000 VNĐ	

	Anh						
1.6	Nguyễn Minh Quý					Con	
1.7	Nguyễn Thị Hải Vân					Em	
1.8	Nguyễn Văn Ba					Bố vợ	
1.9	Nguyễn Thị Quyên					Mẹ vợ	
1.10	Nguyễn Huy Hải					Em rể	
1.11	Công ty cổ phần container Việt Nam				8.040.000	66,34	GD kỹ thuật
2	Dương Tiến Dũng		TV HĐQT (từ 17/11/2021-19/11/2021), Chủ tịch HĐQT (từ 19/11/2021-nay)				
2.1	Đặng Thị Thủy						Vợ
2.2	Dương Bảo Châu						Con
2.3	Dương Tùng Lâm						Con
2.4	Dương Quỳnh Dung						Em gái

2.5	Hà Minh Toàn						Em rể
2.6	Công ty cổ phần container Việt Nam				8.040.000	66,34	GĐ tài chính
2.7	Công ty cổ phần Thành Đức Holding						GĐ tài chính
3	Đông Trung Hải	Giám đốc			14.400	0,12	TV HĐQT - Giám đốc
3.1	Đông Huy Tường						Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thu						Mẹ đẻ
3.3	Nghiêm Thị Thanh Thủy						Vợ
3.4	Đông NghiêM Minh Hiếu						Con
3.5	Đông NghiêM Trung Đức						Con
3.6	Đông NghiêM Quỳnh Chi						Con
3.7	Đông NghiêM Xuân Phúc						Con
3.8	Nghiêm Văn Lạc						Bố vợ

3.9	Dương Thị Thúy Hải						Mẹ vợ
4.	Nguyễn Ngọc Thắng						TV HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Chất						Mẹ vợ
4.2	Nguyễn Thị Thanh Loan						Chị ruột
4.3	Nguyễn Quốc Toàn						Anh ruột
4.4	Trần Đức Tiến						Anh rể
4.5	Hoàng Thu Nga						Chị dâu
4.6	Vũ Thị Đức Thủy						Vợ
4.7	Nguyễn Ngọc Thiên Hương						Con đẻ
4.8	Nguyễn Ngọc Diệu Huyền						Con đẻ
4.9	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh						Phó Giám đốc
5	Nguyễn Kim Dương Khôi						TV HĐQT

5.9	Công ty CP Cảng Xanh VIP		
6	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên BKS
6.1	Trần Thị Lôi		
6.2	Nguyễn Thị Hòa		
6.3	Nguyễn Văn Tuấn Minh		
6.4	Nguyễn Văn Minh Hiếu		
6.5	Nguyễn Thị Ngọc Lan		
6.6	Nguyễn Huy Lượng		

		Phó Giám đốc
		Thành viên BKS
		Mẹ
		Vợ
		Con
		Con
		Chị
		Em

7	Nghiêm Thị Thùy Dương		Thành viên BKS
7.1	Nguyễn Thị Loan		
7.2	Trần Vũ Hậu		
7.3	Trần Tùng Dũng		
7.4	Trần Thảo Hương		
7.5	Nghiêm Thị Ngọc Vân		
7.6	Trần Văn Hòa		
7.7	Vũ Thị Mai		
7.8	Nguyễn Đức Thành		
7.9	Công ty CP		

		Thành viên BKS
		Mẹ
		Chồng
		Con
		Con
		Chị
		Bố Chồng
		Mẹ Chồng
		Anh rể
8.040.000	66,34	TV

	Container Việt Nam		
7.10	Công ty CP Cảng Xanh VIP		
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 Thủy		
8.8	Phạm Xuân Thủy		

		BKS
		Trưởng phòng TC-TH; KTT
		Thành viên BKS
		Mẹ đẻ
		Bố chồng
		Mẹ chồng
		Chồng
		Con
		Con
		Chị gái
		Anh rể

8.9	Phan Thành Trung					Anh trai
8.10	Trần Thị Kim Ngọc					Chị dâu
8.11	Phan Thị Phương Thảo					Em gái
8.12	Nguyễn Phương Đức					Em rể
8.13	Công ty TNHH MTV Trung Tâm Logistics Xanh					Trưởng phòng TC-TH
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		
9.2	Phạm Quang Thành		
9.3	Vũ Thị Thúy Loan		
9.4	Trần Văn Đồng		
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		

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

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

		Con
		Con
		Em gái
8.040.000	66,34	TV BKS

