

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)

(Về việc thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2020 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.greenicd.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	281.991.696.967
2	Vốn chủ sở hữu	230.170.165.365
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	189.068.911.223
4	Doanh thu hoạt động tài chính	738.843.282
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.528.417.488
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	42.528.417.488
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.303

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thế Trọng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)
(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Xanh;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
 - Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

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:

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

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thế Trọng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Xanh;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
 - Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

1. Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

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

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2021:

Dự kiến mức cổ tức không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trọng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số [155/2020/NĐ-CP](#) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

(Kèm theo là dự thảo sửa đổi).

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trọng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)

(V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số [155/2020/NĐ-CP](#) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

(Kèm theo là dự thảo sửa đổi).

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trọng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6)

(V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

(Kèm theo là chi tiết dự thảo).

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trọng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (7)

(V/v: Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của BKS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn được ban hành kèm theo;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

BKS Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số [155/2020/NĐ-CP](#) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

(Kèm theo là chi tiết dự thảo).

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

Trương Lý Thế Anh

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (8)

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2021;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông.

1. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty đã nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.

Trân trọng kính trình./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

Trương Lý Thế Anh