

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)

(Về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, 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 2021 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 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	250.767.172.909
2	Vốn chủ sở hữu	231.540.769.380
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.658.231.245
4	Doanh thu hoạt động tài chính	619.681.623
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	26.106.333.963
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	26.106.333.963
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.019

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Dương Tiến Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)

(Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2021 của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

1. Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

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

2. Mức cổ tức năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2022 là: 10% vốn điều lệ hiện tại (Vốn điều lệ hiện tại: 121.200.000.000 đồng).

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tiến Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)
(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

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 sau thuế năm 2021: | 24.474.605.015 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 2.000.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và BKS: | 245.000.000 đồng |
| - Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ:
(đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021) | 12.120.000.000 đồng |
| - Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: | 10.109.605.015 đồng |

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Tiến Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022;

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 2022.

Trân trọng kính trình./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nghiêm Thị Thùy Dương