

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Hiện tại, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh gồm có 05 thành viên:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Cáp Trọng Cường | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Trọng | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đồng Trung Hải | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Phương Anh | - | Thành viên HĐQT |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử. HĐQT đã họp bàn và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp quan trọng trong năm 2023 được thể hiện tại các Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, 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 04/2023- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 03/03/2023- Nội dung họp:<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên
2	02/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	<p>1/ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan.</p> <p>2/ Bổ nhiệm bà Vũ Trà My – Sinh ngày 05/12/1983, 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.</p> <p>3/ Bà Nguyễn Thị Minh Lan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho bà Vũ Trà My tiếp quản theo đúng quy định hiện hành</p>
3	03/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Địa điểm và thời gian: <ul style="list-style-type: none"> Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng - Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng. Thời gian: 08h30', ngày 07 tháng 04 năm 2023 Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	04/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	<p>1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai các biện pháp chiến lược thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 toàn Công ty.</p> <p>2/ Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>
5	05/2023/NQ-HĐQT	12/04/2023	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

			<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 28/04/2023. - Ngày thanh toán: 15/05/2023.
6	06/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	<p>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 2023 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.</p>
7	07/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	<p>Thông nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 12,92% 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. - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 6.045.000 cổ phần, tương đương với 12,92% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. - Giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
8	08/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	<p>Thông 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): 6.045.000 Cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p>
9	09/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	<p>Thông nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 9,51% 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

			<p>Logistics Xanh, là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>- Đối tượng chuyển nhượng: cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p> <p>- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.449.863 cổ phần, tương đương với 9,51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>- Giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/8/2023</p>									
10	10/2023/NQ-HĐQT	20/09/2023	<p>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): 4.449.863 cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 21/8/2023</p>									
11	11/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	<p>Thông qua phương án sử dụng tiền nhàn rỗi của Công ty để cho vay vốn với các nội dung chính như sau:</p> <p>1. Thông tin tổ chức vay vốn:</p> <table border="1" data-bbox="715 1592 1485 2112"> <tr> <td>Công ty</td> <td>:</td> <td>CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ</td> </tr> <tr> <td>Trụ sở</td> <td>:</td> <td>Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>GCNĐK DN</td> <td>:</td> <td>0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/02/2023</td> </tr> </table>	Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ	Trụ sở	:	Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	GCNĐK DN	:	0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/02/2023
Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ										
Trụ sở	:	Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam										
GCNĐK DN	:	0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/02/2023										

			<table border="1"> <tr> <td>Đại diện</td> <td>:</td> <td>Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc</td> </tr> </table> <p>2. Hạn mức cho vay: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ Việt Nam Đồng)</p> <p>3. Thời hạn vay: 12 tháng, tự động gia hạn với kỳ hạn tương ứng nếu các bên không có thoả thuận khác</p> <p>4. Lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ áp dụng cho Khách Hàng Doanh Nghiệp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố tại thời điểm ký/gia hạn Hợp đồng vay + biên độ 2%/năm, lãi suất này được áp dụng trong suốt thời hạn vay.</p>	Đại diện	:	Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc
Đại diện	:	Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc				
12	12/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	<p>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 2024.</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 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>			

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Nội dung	Kết quả
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Hoàn thành theo Báo cáo kết quả SXKD.
3	Mức cổ tức năm 2022: Cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ	Đã chi trả cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 15/05/2023
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho năm 2023

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững được thị trường, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2023 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2023

1. Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
2. Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đã chi trong năm 2023 là: 160.000.000 đồng.
3. Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2023 là: 938.871.926 đồng.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

1.1. Chỉ tiêu sản lượng: 383.950 Teus, tăng 6,65% so với kế hoạch và bằng 98,79% so với năm 2022

1.2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 172,27 tỷ đồng, vượt 7,67% so với kế hoạch ĐHCĐ và bằng 102,34% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 18,59 tỷ đồng, vượt 23,93% so với kế hoạch ĐHCĐ và bằng 100,60% so với năm 2022.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục triển khai các dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS) theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ.

- Công tác quản lý: phát huy tối đa lợi thế và công năng của mình một cách khoa học, hiệu quả; sát với thực tế kinh doanh; linh hoạt và nhanh nhạy với biến động của thị trường.

- Quản trị các hoạt động khai thác, kinh doanh, tài chính theo đúng các quy định pháp luật hiện hành cũng như các quy chế quản trị của Công ty.

- Các quy trình quản lý, quy trình khai thác thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi, làm mới hàng quý để phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty. Chủ động sửa đổi ban hành mới các quy trình sát với thực tế công việc theo hướng giảm tỷ trọng công việc chứng từ sổ sách, ưu tiên cho hệ thống quản lý dữ liệu máy tính, công nghệ đám mây...

- Nâng cao ý thức trách nhiệm; tính chuyên nghiệp của CBNV, tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động.

- Tổ chức kỳ thi thợ giỏi, khuyến khích người lao động và các cấp quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng sâu rộng trong công việc hàng ngày để nâng cao năng suất xếp dỡ/vận chuyển/sửa chữa và tiết kiệm chi phí.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Thực hiện tốt công tác nhân sự. Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng nhân sự dài hạn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty.

- Tuyển dụng lao động theo các quy định của Luật lao động và yêu cầu thực tế.

- Năm 2023 công tác đào tạo nhân lực thể hiện qua các nội dung:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 02 người

+ Huấn luyện định kỳ (An toàn LĐ, PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu..):
135 người

2.3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Văn hoá Công ty luôn coi con người là cội nguồn sức mạnh, vì vậy Công ty luôn chú trọng đến môi trường làm việc; chính sách-quyền lợi cho người lao động. Thường xuyên đối thoại, trao đổi cùng Tổ chức công đoàn thông qua các chương trình làm việc và Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm.

- Định mức lao động; đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế khai thác kinh doanh; hao phí sức lao động và tuyệt đối tuân thủ các chính sách pháp luật hiện hành.

- Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

3. Đầu tư:

- Đầu tư mở rộng kinh doanh theo hướng cung cấp dịch vụ chuỗi logistics và phù hợp với văn hoá của Công ty.

- Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.

- Hoàn thiện đúng tiến độ các hạng mục đầu tư đã được HĐQT phê duyệt và đưa vào phục vụ khai thác kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

- Tổng đầu tư năm 2023 là 0 đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
I. Chỉ tiêu sản lượng:	Teus	353.000
II. Chỉ tiêu tài chính		
II.1. Doanh thu	tỷ đồng	160
II.2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5

2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Đào tạo đội ngũ quản lý từ cấp Phó phòng thông qua các khoá học tại Công ty; các chương trình đào tạo trong nước và các khóa đào tạo nước ngoài.

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/kỹ thuật thông qua các khoá đào tạo tại chỗ; thông qua các lớp chuyên ngành trực tuyến của nước ngoài.

- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ và kết hợp với các trường đại học chuyên ngành trong nước.

- Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ của toàn thể người lao động.

Cụ thể các chỉ tiêu chính:

+ Quản lý: 2 người

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 8 người

+ Huấn luyện định kỳ (An toàn LĐ, PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu..):

127 người

+ Đào tạo nghề 2: 15 người

3. Đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2024: (Không có)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

CÁP TRỌNG CƯỜNG