

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)
(Về việc: Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn 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 hợp nhất” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán hợp nhất).

BCTC năm 2023 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.viconship.com). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo Riêng (Công ty mẹ)	Số liệu báo cáo Hợp nhất
1	Tổng tài sản	3.181.013.855.108	5.190.925.854.088
2	Vốn chủ sở hữu	2.267.868.401.475	3.294.306.897.388
	<i>Trong đó: Vốn cổ phần</i>	1.333.956.420.000	1.333.956.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	87.487.580.224	2.180.945.411.694
4	Doanh thu hoạt động tài chính	328.115.218.710	31.124.814.810
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	155.361.449.761	265.130.587.479
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.354.444.763	199.022.025.920
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	-	123.623.359.657
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	844

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hưng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)
(Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	496.411.636.986 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023:	199.022.025.920 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023:	123.623.359.657 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn:	25.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS Công ty:	2.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: (tổng giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tối đa (theo mệnh giá)): <i>(Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo).</i>	200.093.470.000 đồng

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hưng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(Về việc: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 2.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Minh Hưng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 container Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 02 năm 2022 về việc thông qua chủ trương thực hiện chương trình đầu tư để nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển và chủ trương huy động vốn để thực hiện Chương trình đầu tư. VSC đã và đang thực hiện Chương trình đầu tư trên theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nay xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc nhận chuyển nhượng của Chương trình đầu tư từ sở hữu chi phối đến sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Mục tiêu, cụ thể như sau:

1. Thông qua Các giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ trong trường hợp giao dịch có giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản của VSC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trên cơ sở thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của VSC thực hiện các nội dung sau:
 - Đàm phán với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Quyết định mức giá nhận chuyển nhượng để sở hữu đến tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Đàm phán, thông qua nội dung hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.
 - Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại VSC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hưng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Lý Thế Anh