



DỰ THẢO 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 container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2021 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 31/12/2021, 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 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.viconship.com). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 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	2.116.368.216.485	3.266.420.441.162
2	Vốn chủ sở hữu	2.004.557.555.056	2.996.127.867.563
	<i>Trong đó: Vốn cổ phần</i>	1.100.281.540.000	1.100.281.540.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.568.460.428	1.892.131.002.372
4	Doanh thu hoạt động tài chính	245.975.454.507	13.015.325.965
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	250.855.748.088	482.691.289.109
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.143.311.503	413.802.537.829
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ		349.944.708.596
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		5.733

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**

Nguyễn Việt Hòa



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2) (Về việc trả cổ tức năm 2021 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 container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- 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. Mức cổ tức năm 2021:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2021 như sau:

- + Cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ cũ (vốn điều lệ cũ: 551.227.980.000 đồng), tương đương 27.561.399.000 đồng; đã chi trả vào tháng 11/2021.
- + Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ hiện tại: 1.102.455.960.000 đồng), theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo.

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 20% vốn điều lệ.

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

Nguyễn Việt Hòa



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(V/v: Thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 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 Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- 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 CP Container Việt Nam;

1. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2021:

Năm 2021 HĐQT và BKS Công ty không hưởng tiền thù lao.

Để ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, BKS về thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS theo kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế : 413.802.537.829 đ.

Đề nghị trích 1% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 4,1 tỉ đồng) để thưởng HĐQT và BKS.

2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2021, HĐQT Công ty đề nghị trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 cho tập đoàn là 23.000.000.000 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**

Nguyễn Việt Hòa



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)
(V/v: Thông qua trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng)

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 container Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Để thuận lợi trong công tác giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng mới, HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua trích ngân sách cho hoạt động này như sau:

Trích ngân sách cho hoạt động tiếp thị khách hàng: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)

(V/v: Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

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 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;

HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đã được UBCKNN chấp thuận tại mức: 49%), chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh chi tiết 04 mã ngành nghề (bổ sung nội dung được in nghiêng trong nội dung các ngành nghề):

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị hàng hải (trừ các hàng hóa, dịch vụ mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan)
2	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ các hàng hóa mà nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối, xuất nhập khẩu hoặc hạn chế phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan)
3	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành, dịch vụ vận tải cảng biển, lai dắt; chở hàng bằng xà lan (trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)
4	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải



	<p>hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa (trừ vận tải, dịch vụ vận tải hàng không, và trừ các hoạt động sau: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải).</p>
--	---

2. Sửa đổi Điều lệ: sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty do sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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**

Nguyễn Việt Hòa



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (6)

(V/v: 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 Container Việt Nam, 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 ERNST & YOUNG VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KPMG
- 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 Container Việt Nam 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**

Nguyễn Thị Kim Nhã