

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)
(Về việc: Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2022 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 31/12/2022, 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 2022 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 2022 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	2.419.010.921.659	4.366.810.324.093
2	Vốn chủ sở hữu	2.126.294.956.712	3.201.200.347.306
	<i>Trong đó: Vốn cổ phần</i>	1.212.693.970.000	1.212.693.970.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	239.855.081.102	2.007.397.494.749
4	Doanh thu hoạt động tài chính	283.671.025.428	34.600.874.362
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	248.229.151.999	476.912.730.032
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	246.870.748.656	393.139.126.743
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ		314.293.593.407
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.494

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)
(Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số:01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 393.139.126.743 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2022: 314.293.593.407 đồng
- Cổ tức năm 2022:
 - + Cổ tức bằng tiền: 10% Vốn điều lệ: 121.269.397.000 đồng
(Đã chi trả khoản cổ tức bằng tiền này vào ngày 18/10/2022)
 - + Cổ tức bằng cổ phiếu: tổng giá trị phát hành tối đa (theo mệnh giá): 121.269.397.000 đồng
(Theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn tập đoàn: 28.000.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS Công ty: 3.900.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hòa



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(Về việc: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 2.250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 260 tỷ đồng

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2023:

Dự kiến mức cổ tức năm 2023: 10% Vốn điều lệ.

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(V/v: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 và nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;

HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần, để tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.212.693.970.000 lên dự kiến 2.425.387.940.000 đồng.

Thông qua toàn văn phương án phát hành kèm theo Tờ trình này, với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 121.269.397 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2023 và sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (5)
(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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;
- 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 2023;

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 2023.

Trân trọng kính trình./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Nhã