

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần container Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. ”BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần container Việt Nam tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, 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 2019 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 2019 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	1.466.470.204.762	2.393.244.920.951
2	Vốn chủ sở hữu	1.345.113.469.765	2.070.078.151.985
	Trong đó: Vốn cổ phần	551.227.980.000	551.227.980.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	594.640.734.409	1.792.750.624.059
4	Doanh thu hoạt động tài chính	78.427.565.714	9.458.483.624
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	169.060.753.492	342.173.065.027
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	146.632.646.730	285.795.269.364
7	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ		233.977.657.154
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.827

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

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc trả cổ tức 2019 và dự kiến mức cổ tức 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Container Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty,
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

1. Mức cổ tức năm 2019:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2019 như sau:

Cổ tức bằng tiền: 20% vốn điều lệ;

+ Chi trả lần 1 (tháng 9/2019): 8%, tương đương 44.098.238.400 đồng

+ Chi trả lần 2 (dự kiến Q3/2020): 12%, tương đương 66.147.357.600 đồng.

2. Mức cổ tức năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2020 là 20% vốn điều lệ.

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

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao, thưởng HĐQT, BKS; trích quỹ khen thưởng phúc lợi)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần container Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Container Việt Nam.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty,

1. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 2019; HĐQT đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS theo kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 233.977.657.154 đ

Đề nghị trích 1% lợi nhuận sau thuế (2,3 tỉ đồng) thưởng HĐQT và BKS, trong đó:

- Thưởng cho HĐQT: 1.850.000.000 đ
- Thưởng cho BKS: 450.000.000 đ

2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2019, HĐQT Công ty đề nghị trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 cho tập đoàn là 23.000.000.000 đồng.

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

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hòa

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- 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 2020.

Để chủ động cho việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Viconship, 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 (E&Y)
- CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
- CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) -PWC
- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)

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 2020.

Trân trọng kính trình./.

-Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty
- HĐQT, BĐH Công ty
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Nhã