

Số: 94/2025/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 17 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

- Mã chứng khoán: VPG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 đường Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.569699

Fax: 02253.569689

- Email: info@vietphatgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (theo Công văn số 01/2024/CBTT-VP ngày 19/01/2024) và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (theo Công văn số 28/2024/CBTT-VP ngày 25/07/2024), tuy nhiên do sơ suất nên một số nội dung thông tin chưa được công bố chính xác. Sau khi nhận được Quyết định số 375/QĐ-XPHC ngày 07/07/2025 về xử phạt vi phạm hành chính và Công văn số 3259/UBCK-TT ngày 08/07/2025 về hướng dẫn thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty xin đính chính lại nội dung đã công bố tại các Báo cáo theo Công văn số 01/2024/CBTT-VP và Công văn số 28/2024/CBTT-VP như sau:

- **Đính chính nội dung tại Mục VII.3 trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (theo Công văn số 01/2024/CBTT-VP ngày 19/01/2024) như sau:**

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (đính kèm số: 01C/2024/BCQT-VPG)

- **Đính chính nội dung tại Mục VII.3 trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 (theo Công văn số 28/2024/CBTT-VP ngày 25/07/2024) như sau:**

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (đính kèm số: 02C/2024/BCQT-VPG)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2024 tại đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Thị Thanh Lê



Số: 01/2024/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3569.699 Fax: 0225.3569.689 Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 842.070.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: VPG
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022; Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu; Thông qua Tờ trình về việc quyết

			toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán; Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023; Thông qua việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand; Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	19/04/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	23	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	23	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	23	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Nguyễn Khôi	23	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	23	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2023 như sau:

+ Hội đồng quản trị thông qua từng thành viên phụ trách từng mảng công việc với các nhiệm vụ cụ thể được đề cập trong quy chế nội bộ về quản trị công ty thực hiện việc giám sát Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Các thành viên HĐQT sẽ đưa ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày tại cuộc họp HĐQT gần nhất. Tại các cuộc họp, HĐQT nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2023, thảo luận và quyết định thông qua nghị quyết nhận cấp tín dụng tại các ngân hàng, đầu tư dự án,... để Tổng Giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc thường xuyên trao đổi với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

+ Kết quả giám sát: Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao trong năm 2023, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chỉ thành lập Ủy ban kiểm toán và không thành lập các tiểu ban khác mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc như: Nhân sự, lương thưởng, đầu tư, pháp chế... Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số Hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật, Ban pháp chế, Ban đầu tư.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: + Doanh thu: 7.600 tỷ đồng. + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 160 tỷ đồng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại BIDV Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: + Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn (bao gồm cho vay, các loại bảo lãnh, L/C) là 1.000.000.000.000 đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó giới hạn cho vay ngắn hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C tối đa là 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng), bao gồm giới hạn cho vay ngắn hạn là 200.000.000.000 đồng. + Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. + Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và BIDV Hà Nội. + Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo như sau: + Thế chấp các tài sản bảo đảm là tiền gửi và/hoặc bất động sản của Công ty/của bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2023 ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. + Công ty giải ngân, mở L/C và phát hành bảo lãnh theo tiến độ thế chấp tài sản bảo đảm.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	27/01/2023	Thông qua việc cam kết sẽ thay Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand (Công ty NewLand) thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Vietinbank - CN Lê Chân trong trường hợp Công ty NewLand không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Vietinbank - CN Lê Chân tại dự án “Phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng”. Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất năm 2023 thông qua.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua việc vay vốn của Công ty tại Vietcombank Nam Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: + Tổng hạn mức tín dụng: 450.000.000.000 VNĐ bao gồm cho vay, bảo lãnh, LC. + Mục đích vay: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm các phương án đầu tư tài sản cố định. + Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Vietcombank Nam Hải Phòng. + Biện pháp bảo đảm: Sổ/thẻ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi, và/hoặc bất động sản/máy móc thiết bị/phương tiện vận tải thuộc sở hữu của Bên thứ ba và/hoặc Công ty, hàng tồn kho, quyền tài sản hình thành từ vốn vay của Ngân hàng.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể: - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 21/03/2023. - Ngày tổ chức họp: 21/04/2023. - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau: - Doanh thu: 5.500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau: - Thời gian họp: 08h00, ngày 21/04/2023 (Thứ 6). - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. - Tài liệu và nội dung họp: Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại ngày 21/04/2023. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	
8	08/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, cụ thể như sau: - Thông qua nhận cấp tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân với số tiền tối đa là 2.890.000.000.000 VND. - Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp hoặc sẽ thế chấp trong tương lai để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể: - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2023 - Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: + Tỷ lệ thực hiện: 0,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 50 đồng). + Ngày thanh toán: 31/07/2023 - Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu: + Tỷ lệ thực hiện: 5% tương đương 100:5 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). + Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	- Thông qua giao dịch mua than với đối tác trong nước, cụ thể: + Mặt hàng: Than nhiệt + Giá trị tạm tính tối đa: 4.000 tỷ đồng + Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. - Thông qua giao dịch bán than với đối tác trong nước, cụ thể: + Mặt hàng: Than cốc + Giá trị tạm tính tối đa: 2.500 tỷ đồng + Thời hạn hợp đồng: đến hết ngày 31/12/2024 hoặc sau khi hai bên hoàn thành các nghĩa vụ của mình - tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau: Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C Số tiền nhận cấp tín dụng: 600.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương. Trong đó, số dư tín dụng đảm bảo bằng Hợp đồng tiền gửi/tiền phong tỏa trên tài khoản/tiền ký quỹ/Chứng chỉ tiền gửi do VPBank/VPBFC phát hành không tính vào giá trị Hạn mức tín dụng. Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Tài trợ vốn lưu động (bao gồm cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh than các loại, quặng sắt, quặng vôi viên và các sản phẩm sắt thép, dịch vụ vận tải và các mục đích khác được VPBank chấp thuận. Chấp thuận sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank.	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	20/07/2023	Điều chỉnh giới hạn tín dụng để bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cung cấp than cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 theo Hợp đồng số 07/2022/HDKT/SH1PP-DVS/PVN-ASIA-13500 ngày 14/03/2022 và các phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội, cụ thể: Tổng giới hạn tín dụng tối đa là 3.000 tỷ đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn, mở L/C tối đa tại mọi thời điểm là 2.380 tỷ đồng, dư bảo lãnh tối đa là 620 tỷ đồng.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cụ thể: - Vốn điều lệ đã đăng ký: 801.983.360.000 VND - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 80.198.336 cổ phiếu - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 842.070.710.000 đồng - Tổng số cổ phiếu sau khi thay đổi: 84.207.071 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.008.735 cổ phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Công văn số 4808/UBCK-QLCB ngày 20/07/2023. - Hình thức tăng vốn: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Thời điểm thay đổi vốn: ngày 20/07/2023 Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, cụ thể: Vốn điều lệ của Công ty: 842.070.710.000 đồng Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.207.071 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Thông qua việc vay vốn, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: - Tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, phát hành L/C) là 2.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm tỷ đồng) bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, phát hành L/C để thực hiện nhập khẩu than Lào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bán than nhiệt trong nước. - Thời gian cấp tín dụng: tối đa 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của L/C (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có). - Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo như sau: - Thế chấp các tài sản bảo đảm là tiền gửi và/hoặc bất động sản của Công ty/của bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2023 ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. - Công ty giải ngân, mở L/C theo tiến độ thế chấp tài	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sản bảo đảm.	
16	16/2023/NQ-HĐQT	10/08/2023	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Công ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ ECOTECH Việt Nam đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị tại Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyết đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022.	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pt Sumber Global Energy Tbk, Pt Bintang Mitra Semestaraya Tbk và Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1. Giá trị hợp đồng tạm tính: 6.023.733.512.500 VNĐ Thời hạn thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Thông qua việc vay vốn, mở L/C, mở bảo lãnh của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: - Tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, phát hành L/C, bảo lãnh) là 1.400.000.000.000 đồng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại năm 2023 – 2024. - Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. - Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Agribank Bắc Hải Phòng. Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo như sau: - Cầm cố các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu do Agribank phát hành thuộc sở hữu của Công ty; - Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty hoặc của bên thứ ba; - Thế chấp hàng hóa, khoản phải thu, quyền tài sản... hình thành từ vốn tín dụng của Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng; - Và bổ sung các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba theo quy định của Agribank.	100%

0200
CỘNG
HÒA
TƯ
T
NH
I
NG

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	19/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua than nhiệt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Pt Sumber Global Energy Tbk. Giá trị hợp đồng tạm tính: 4.300 tỷ đồng Thời hạn dự kiến thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: - Tổng giới hạn tín dụng tối đa là 3.450.000.000.000 đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó giới hạn cho vay ngắn hạn, mở L/C là 2.270.000.000.000 đồng; giới hạn bảo lãnh là 1.180.000.000.000 đồng. - Mục đích: bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cung cấp than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2023 – 2024 theo Hợp đồng số 38/2023/HDKT/SH1PP-VPG-SGE-BMSR ngày 14/08/2023. - Thời hạn hạn mức: theo thời hạn của Hợp đồng số 38/2023/HDKT/SH1PP-VPG-SGE-BMSR ngày 14/08/2023. - Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội.	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và LS LY SOK CO., LTD, cụ thể: - Giá trị hợp đồng tạm tính: 7.300 tỷ đồng - Thời hạn dự kiến thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/01/2026.	100%

826
IGTY
HAI
UONG
IPKH
HAT
PHH

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	22/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, cụ thể như sau: + Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn (bao gồm cho vay, các loại bảo lãnh, L/C) là 1.200.000.000.000 đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó giới hạn cho vay ngắn hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán tối đa là 800.000.000.000 đồng. + Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. + Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và BIDV Hà Nội. + Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo như sau: + Thế chấp các tài sản bảo đảm là tiền gửi và/hoặc bất động sản của Công ty/của bên thứ ba theo các hợp đồng cầm cố/thế chấp đã và sẽ ký để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2023 - 2024 ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. + Công ty giải ngân, mở L/C và phát hành bảo lãnh theo tiến độ thế chấp tài sản bảo đảm.	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Chi nhánh TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí. Giá trị hợp đồng tạm tính: 811.306.650.000 VNĐ Thời hạn thực hiện hợp đồng: 6 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.	100%

III. Ủy ban kiểm toán năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khôi	Chủ tịch UBKT	19/04/2022		Kỹ sư xây dựng
2	Ông Lê Đình Điều	Thành viên UBKT	19/04/2022		Cử nhân luật

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	19/04/2022		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khôi	02	100%	100%	
2	Ông Lê Đình Điều	02	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- + Trực tiếp theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- + Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- + Tiếp xúc với Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Giám sát thông qua báo cáo của Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Trưởng phòng kinh doanh.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo của kiểm toán nội bộ.
- + Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính các quý năm 2023; kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2023 của Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong phạm vi thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban.

Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán: không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Đức	01/10/1985	Kỹ sư xây dựng	T12/2014
2	Lê Thị Thanh Lệ	22/03/1980		T12/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Mai Hoa	25/04/1977	Cử nhân Kế toán	06/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2023 Công ty chưa cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm số: 01A/2024/BCQT-VPG)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (đính kèm số: 01C/2024/BCQT-VPG)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm số: 01B/2024/BCQT-VPG)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm 2023:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	20.681.073	25,79	21.715.125	25,79	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT-TGĐ	2.700.370	3,37	2.835.388	3,37	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT, PTGD, UQCBTT	3.630.000	4,53	3.811.500	4,53	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Cúc	Em gái Chủ tịch HĐQT	716	0,001	751	0,001	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Văn Bảo	Em trai TV HĐQT	895	0,001	939	0,001	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
6	Bùi Thị Chiên	Em dâu TV HĐQT	356	0,0004	373	0,0004	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
7	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT	100.510	0,13	105.535	0,13	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
8	Lê Danh Phương	Con trai TV HĐQT	1.650	0,002	1.732	0,002	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

2684
 3 TY
 HẠN
 08/01/2024
 PHÂN
 HÁT

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
							phiếu
9	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	2.686	0,003	2.820	0,003	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
10	Ngô Thị Minh Lụa	TV Ủy ban Kiểm toán	232.602	0,29	244.232	0,29	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
11	Ngô Thế Quang	Em trai TV UBKT	2	0,00	2	0,00	
12	Bạch Anh Cường	Chồng TV UBKT	92	0,00	96	0,00	Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ, cổ đông lớn
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD-UQCBTT			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
4	Nguyễn Khôi		TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT			Từ ngày 16/04/2019 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Lê Đình Điều		TV độc lập HĐQT, TVUBKT			19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			06/09/2019			Người nội bộ
7	Ngô Thị Minh Lựa		TV Ủy ban kiểm toán			19/04/2022		HĐQT bổ nhiệm TV UBKT	Người nội bộ
8	Hoàng Trung Kiên		Người PTQTCT			22/06/2021			Người nội bộ
9	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			GCNĐKDN Số: 0201806223 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 01/09/2017 thay đổi lần 2 ngày 27/09/2019	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	01/09/2017			Công ty góp vốn
10	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NewLand			GCNĐKDN Số: 0202177384 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 18/10/2022	Số 11/16 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	28/10/2022			Công ty con

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Bình
CHỦ TỊCH HĐQT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2023

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			21.715.125	25,79%	
1.01	Lê Thị Thanh Lê		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, UQCBTT			3.811.500	4,53%	
1.02	Lê Anh Chi							
1.03	Nguyễn Thị Yêu							
1.04	Nguyễn Thị Huân							
1.05	Nguyễn Văn Đích							
1.06	Nguyễn Thị Tương							
1.07	Nguyễn Thị Cúc					751	0,001%	
1.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
1.09	Nguyễn Thiện Lương							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Còn nhỏ chưa có CCCD
1.11	Nguyễn Tiến Minh							Còn nhỏ chưa có CCCD
1.12	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
1.13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát			Số: 0108558671 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2018	198 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh			
1.14	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Số: 0202043623 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/08/2020	Thôn Ninh Duyệt (Tại nhà Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng			
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2.835.388	3,37%	
2.01	Nguyễn Văn Đích							
2.02	Nguyễn Thị Thương							
2.03	Đào Văn Soạn							
2.04	Đồng Thị Hào							
2.05	Đào Thị Nhấn							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.06	Nguyễn Văn Bảo					939	0,001%	
2.07	Bùi Thị Chiên					373	0,0004%	
2.08	Nguyễn Quang Hưng							Còn nhỏ chưa có CCCD
2.09	Nguyễn Gia Thịnh							Còn nhỏ chưa có CCCD
2.10	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
2.11	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát			Số: 0108558671 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2018	198 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh			
3	Lê Thị Thanh Lê		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, UQCBTT			3.811.500	4,53%	
3.01	Lê Anh Chi							
3.02	Nguyễn Thị Yếu							
3.03	Nguyễn Văn Bình					21.715.125	25,79%	
3.04	Lê Anh Đoàn							
3.05	Nguyễn Thị Luyến							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.06	Lê Anh Hiệp							
3.07	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
3.08	Nguyễn Thiện Lương							
3.09	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Còn nhỏ chưa có CCCD
3.10	Nguyễn Tiến Minh							Còn nhỏ chưa có CCCD
3.11	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand			Số: 0202177384 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/10/2022	Số 11/lô 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			
4	Nguyễn Khôi		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					
4.01	Lê Thị Hải							
4.02	Nguyễn Long							
4.03	Vũ Thị Hà Nhung							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.04	Vũ Bá Giảng							
4.05	Phạm Thị Chuột							
4.06	Nguyễn Khánh Phương							Còn nhỏ chưa có CCCD
4.07	Nguyễn Duy Khánh							Còn nhỏ chưa có CCCD
4.08	Nguyễn Lân							
4.09	Chu Phương Mai							
4.10	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Số: 0202043623 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/08/2020	Thôn Ninh Duyệt (Tại nhà Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng			
5	Lê Đình Điều		Thành viên độc lập HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán			105.535	0,13%	
5.01	Nguyễn Thị Phương Hải							
5.02	Lê Thị Huyền Trâm							
5.03	Lê Danh Phương					1.732	0,002%	

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.04	Lê Anh Mưu							
5.05	Lê Duy Động							
5.06	Nguyễn Hoàng Hải							
5.07	Chu Thị Huyền							
5.08	Nguyễn Thị Xuân							
5.09	Nguyễn Thị Nuôi							
5.10	Vũ Thị Hương							
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			2.820	0,003%	
6.01	Nguyễn Đình Bê							
6.02	Hoàng Thị An							
6.03	Lương Thị Thất							
6.04	Vũ Trí Hải							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.05	Nguyễn Đình Việt							
6.06	Nguyễn Đình Trung							
6.07	Ngô Thị Cẩm Nhung							
6.08	Nguyễn Đình Nam							
6.09	Lê Thị Hiền							
6.10	Vũ Nguyễn Hoàng Bách							
6.11	Vũ Nguyễn Trí Bảo							Còn nhỏ chưa có CCCD
7	Ngô Thị Minh Lụa		TV Ủy ban kiểm toán			244.232	0,29%	
7.01	Ngô Văn Phúc							
7.02	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.03	Ngô Thế Quang					2	0,00%	

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.04	Bạch Anh Cường					96	0,00%	
7.05	Bạch Nguyên Khang							Còn nhỏ chưa có CCCD
7.06	Bạch Khánh Linh							Còn nhỏ chưa có CCCD
7.07	Bạch Ngọc Hòa							
7.08	Phạm Thị Nguyên							
8	Hoàng Trung Kiên		Người Phụ trách Quản trị Công ty					
8.01	Hoàng Thiều							
8.02	Lê Thị Nhấm							
8.03	Đoàn Thị Minh Thân							
8.04	Trịnh Thị Nguyệt Thu							
8.05	Hoàng Trung Quân							
8.06	Hoàng Trung Dũng							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.07	Hoàng Thị Thanh Thúy							
8.08	Hoàng Thị Hoàn							
8.09	Hoàng Thị Vân							
8.10	Hoàng Văn Vĩnh							
8.11	Lê Quang Minh							
8.12	Cao Thế Hoàn							
8.13	Nguyễn Kiều Oanh							

CTCP * ĐNOL

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2024/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3569.699 Fax: 0225.3569.689 Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 842.070.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: VPG
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu; Thông qua Tờ trình về việc quyết

			toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán; Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	19/04/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	08	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	08	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	08	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	08	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 06 tháng đầu năm 2024 như sau:

+ Hội đồng quản trị thông qua từng thành viên phụ trách từng mảng công việc với các nhiệm vụ cụ thể được đề cập trong quy chế nội bộ về quản trị công ty thực hiện việc giám sát Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Các thành viên HĐQT sẽ đưa ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày tại cuộc họp HĐQT gần nhất. Tại các cuộc họp, HĐQT nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2024, thảo luận và quyết định thông qua nghị quyết nhận cấp tín dụng tại các ngân hàng, đầu tư dự án,... để Tổng Giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc thường xuyên trao đổi với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

+ Kết quả giám sát: Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao trong 06 tháng đầu năm 2024, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chỉ thành lập Ủy ban kiểm toán và không thành lập các tiểu ban khác mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc như: Nhân sự, lương thưởng, đầu tư, pháp chế... Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số Hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật, Ban pháp chế, Ban đầu tư.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể: - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 25/03/2024. - Ngày tổ chức họp: 24/04/2024. - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2024/NQ -HĐQT	28/03/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau: - Doanh thu: 10.500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau: - Thời gian họp: 08h00, ngày 24/04/2024 (Thứ 4). - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.	100%
3	03/2024/NQ -HĐQT	20/05/2024	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQ -HĐQT	29/05/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, cụ thể như sau: - Thông qua nhận cấp tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân với số tiền tối đa là 2.890.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm chín mươi tỷ đồng chẵn./.). - Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp/cầm cố hoặc sẽ thế chấp/cầm cố trong tương lai để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.	100%
5	05/2024/NQ -HĐQT	03/06/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Tổng Công ty Phát điện 1. Giá trị hợp đồng tạm tính: 206.535.000.000 VND + 123.885.000 USD Thời hạn thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/2024/NQ -HĐQT	13/06/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể: - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024 - Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: + Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% tương đương 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). + Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
7	07/2024/NQ -HĐQT	18/06/2024	Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau: + Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C + Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng). + Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C để thực hiện Thỏa thuận cung cấp than với Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) theo gói thầu: Số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Mua sắm than phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng. Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau: + Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C + Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng). + Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C để thực hiện Thỏa thuận cung cấp than với Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) theo gói thầu: Số 01TH-	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			DH3&DH3MR-2024: Mua sắm than phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.	
8	08/2024/NQ-HDQT	21/06/2024	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/07/2024. - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 22/07/2024 đến hết ngày 05/08/2024. - Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Văn phòng giao dịch: Phòng 121-128 tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ. Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	

III. Ủy ban kiểm toán năm 06 tháng đầu năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khôi	Chủ tịch UBKT	19/04/2022		Kỹ sư xây dựng
2	Ông Lê Đình Điều	Thành viên UBKT	19/04/2022		Cử nhân luật
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	19/04/2022		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khôi	01	100%	100%	
2	Ông Lê Đình Điều	01	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

+ Trực tiếp theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của Hội đồng quản trị.

+ Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

+ Tiếp xúc với Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Giám sát thông qua báo cáo của Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Trưởng phòng kinh doanh.

+ Giám sát hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo của kiểm toán nội bộ.

+ Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, báo cáo tài chính quý 1 năm 2024; kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong phạm vi thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban.

Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán: không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Đức	01/10/1985	Kỹ sư xây dựng	T12/2014
2	Lê Thị Thanh Lệ	22/03/1980		T12/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Mai Hoa	25/04/1977	Cử nhân Kế toán	06/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

06 tháng đầu năm 2024 Công ty có cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty tại Ủy ban Chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm số: 02A/2024/BCQT-VPG)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (đính kèm số: 02C/2024/BCQT-VPG)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2024:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm số: 02B/2024/BCQT-VPG)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 06 tháng đầu năm 2024:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	21.715.125	25,79	21.715.125	25,79	
2	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT-TGD	2.835.388	3,37	2.835.388	3,37	
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT, PTGD, UQCBTT	3.811.500	4,53	3.811.500	4,53	
4	Nguyễn Thị Cúc	Em gái Chủ tịch HĐQT	751	0,001	751	0,001	

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	Nguyễn Văn Bảo	Em trai TV HĐQT	939	0,001	939	0,001	
6	Bùi Thị Chiên	Em dâu TV HĐQT	373	0,0004	373	0,0004	
7	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT	105.535	0,13	105.535	0,13	
8	Lê Danh Phương	Con trai TV HĐQT	1.732	0,002	1.732	0,002	
9	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	2.820	0,003	2.820	0,003	
10	Ngô Thị Minh Lụa	TV Ủy ban Kiểm toán	244.232	0,29	244.232	0,29	
11	Ngô Thế Quang	Em trai TV UBKT	2	0,00	2	0,00	
12	Bạch Anh Cường	Chồng TV UBKT	96	0,00	96	0,00	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ, cổ đông lớn
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD-UQCBTT			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
4	Nguyễn Khôi		TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT			Từ ngày 16/04/2019 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Lê Đình Điều		TV độc lập HĐQT, TVUBKT			19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			06/09/2019			Người nội bộ
7	Ngô Thị Minh Lua		TV Ủy ban kiểm toán			19/04/2022		HĐQT bổ nhiệm TV UBKT	Người nội bộ
8	Hoàng Trung Kiên		Người PTQTCT			22/06/2021			Người nội bộ
9	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			GCNĐKDN Số: 0201806223 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 01/09/2017 thay đổi lần 2 ngày 27/09/2019	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	01/09/2017			Công ty góp vốn
10	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NewLand			GCNĐKDN Số: 0202177384 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 18/10/2022	Số 11/16 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	28/10/2022			Công ty con

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			21.715.125	25,79%	
1.01	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT, Phó TGD, UQCBTT			3.811.500	4,53%	
1.02	Lê Anh Chi							
1.03	Nguyễn Thị Yêu							
1.04	Nguyễn Thị Huân							
1.05	Nguyễn Văn Đích							
1.06	Nguyễn Thị Tương							
1.07	Nguyễn Thị Cúc					751	0,001%	
1.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
1.09	Nguyễn Thiện Lương							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Còn nhỏ chưa có CCCD
1.11	Nguyễn Tiến Minh							Còn nhỏ chưa có CCCD
1.12	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
1.13	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát			Số: 0108558671 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2018	198 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh			
1.14	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Số: 0202043623 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/08/2020	Thôn Ninh Duyệt (Tại nhà Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng	2.835.388	3,37%	
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					
2.01	Nguyễn Văn Đức							
2.02	Nguyễn Thị Trương							
2.03	Đông Thị Hào							
2.04	Đào Thị Nhấn							
2.05	Nguyễn Văn Bảo					939	0,001%	

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.06	Bùi Thị Chiên					373	0,0004%	
2.07	Nguyễn Quang Hưng							Còn nhỏ chưa có CCCD
2.08	Nguyễn Gia Thịnh							Còn nhỏ chưa có CCCD
2.09	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyên, TP Hải Phòng			
2.10	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát			Số: 0108558671 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2018	198 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh			
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, UQCBTT			3.811.500	4,53%	
3.01	Lê Anh Chi							
3.02	Nguyễn Thị Yêu							
3.03	Nguyễn Văn Bình					21.715.125	25,79%	
3.04	Lê Anh Đoàn							
3.05	Nguyễn Thị Luyến							
3.06	Lê Anh Hiệp							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.07	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
3.08	Nguyễn Thiện Lương							
3.09	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Còn nhỏ chưa có CCCD
3.10	Nguyễn Tiến Minh							Còn nhỏ chưa có CCCD
3.11	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand			Số: 0202177384 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/10/2022	Số 11/lô 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			
4	Nguyễn Khôi		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					
4.01	Lê Thị Hải							
4.02	Nguyễn Long							
4.03	Vũ Thị Hà Nhung							
4.04	Vũ Bá Giảng							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.05	Phạm Thị Chuột							
4.06	Nguyễn Khánh Phương							Còn nhỏ chưa có CCCD
4.07	Nguyễn Duy Khánh							Còn nhỏ chưa có CCCD
4.08	Nguyễn Lân							
4.09	Chu Phương Mai							
4.10	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Số: 0202043623 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/08/2020	Thôn Ninh Duyệt (Tại nhà Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng			
5	Lê Đình Điều		Thành viên độc lập HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán			105.535	0,13%	
5.01	Nguyễn Thị Phương Hải							
5.02	Lê Thị Huyền Trâm							
5.03	Lê Danh Phương					1.732	0,002%	
5.04	Lê Anh Mừu							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.05	Lê Duy Động							
5.06	Nguyễn Hoàng Hải							
5.07	Chu Thị Huyền							
5.08	Nguyễn Thị Xuân							
5.09	Nguyễn Thị Nuôi							
5.10	Vũ Thị Hương							
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			2.820	0,003%	
6.01	Nguyễn Đình Bê							
6.02	Hoàng Thị An							
6.03	Lương Thị Thất							
6.04	Vũ Trí Hải							
6.05	Nguyễn Đình Việt							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.06	Nguyễn Đình Trung							
6.07	Ngô Thị Cẩm Nhung							
6.08	Nguyễn Đình Nam							
6.09	Lê Thị Hiền							
6.10	Vũ Nguyễn Hoàng Bách							
6.11	Vũ Nguyễn Trí Bảo							Còn nhỏ chưa có CCCD
7	Ngô Thị Minh Lụa		TV Ủy ban kiểm toán			244.232	0,29%	
7.01	Ngô Văn Phúc							
7.02	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.03	Ngô Thế Quang					2	0,00%	
7.04	Bạch Anh Cường					96	0,00%	

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.05	Bạch Nguyên Khang							Còn nhỏ chưa có CCCD
7.06	Bạch Khánh Linh							Còn nhỏ chưa có CCCD
7.07	Bạch Ngọc Hòa							
7.08	Phạm Thị Nguyên							
8	Hoàng Trung Kiên		Người Phụ trách Quản trị Công ty					
8.01	Hoàng Thiệu							
8.02	Lê Thị Nhâm							
8.03	Đoàn Thị Minh Thân							
8.04	Trịnh Thị Nguyệt Thu							
8.05	Hoàng Trung Quân							
8.06	Hoàng Trung Dũng							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.07	Hoàng Thị Thanh Thúy							
8.08	Hoàng Thị Hoàn							
8.09	Hoàng Thị Vân							
8.10	Hoàng Văn Vĩnh							
8.11	Lê Quang Minh							
8.12	Cao Thế Hoàn							
8.13	Nguyễn Kiều Oanh							

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT/
VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Số: 02C/2024/BCQT-VPG

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

STT/ No.	Người thực hiện giao dịch/ Name of organization	Quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY/ Position	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID/ Passport number, date of issue, place of issue	Địa chỉ/ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát/ The Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power	Thời điểm giao dịch/ Time of transactions	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (đơn vị tính: VND)	Ghi chú/ Notes
1	Công ty cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát/ Viet Phat Construction Real Estate Joint Stock Company	Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT/ Related to Chairman of the BOD		0201806223 do Sở kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 01/09/2027/ issued by Hai Phong City Department of Planning and Investment on September 1, 2027	Tầng 3, Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/ 3rd Floor, No. 123BT 02-97 Bạch Đằng, Thương Lý Ward, Hong Bang District, Hai Phong City	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Newland/ Newland Investment Construction Joint Stock Company	01/01/2024 - 30/06/2024	Mua hàng hoá, dịch vụ/ Purchase of goods and services 133,817,283,697	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NGƯỜI PHỤ
TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT PHÁT
Q. HỒNG BÀNG Lê Thị Thanh Lệ