

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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: 801.983.360.000 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2022	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, các kế hoạch năm 2022. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Số lượng CP dự kiến phát hành: 7.290.793 CP, tỷ lệ phát hành 10%. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021, bổ sung sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 để huy động vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tổng số lượng trái phiếu chào bán, giá chào bán trái phiếu, thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, thuê tổ chức tư vấn phát hành, lập kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu. Thông qua việc dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.</p>

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022

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	19/04/2022	
6	Nguyễn Quang Khải	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	20	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	20	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	20	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	20	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	8	40%	TV HĐQT mới được Đại hội Đồng cổ đông bầu 19/04/2022
6	Nguyễn Quang Khải	12	60%	Hết nhiệm kỳ 2017-2022 TV HĐQT

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 2022 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 2022, thảo luận và quyết định thông qua nghị quyết nhận cấp tín dụng tại các ngân hàng 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 06 tháng đầu năm 2022, 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 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022-NQ/HĐQ	07/01/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: +Doanh thu: 8.275 tỷ đồng. + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 203 tỷ đồng	100%
2	02/2022-NQ/HĐQT	10/01/2022	+ 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 1.990.000.000.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi tỷ đồng chẵn./.). + Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty, của	100%

			bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp hoặc sẽ thế chấp trong tương lai để tiếp tục 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 tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.	
3	03/2022-NQ/HĐQT	20/01/2022	<p>Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 19/08/2021. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.559.844 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 8.440.156 cổ phiếu - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 29.788.240 cổ phiếu <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: 21.348.084 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu riêng lẻ nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua: 8.440.156 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh: 211.760 cổ phiếu - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 536.188.320.000 đồng <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 384.265.512.000 đồng + Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 151.922.808.000 đồng <p>Hội đồng quản trị quyết định dừng đợt chào bán, không tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh (211.760 cổ phiếu)</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Thực hiện chuyển trả tiền cho cổ đông nộp tiền thừa (cổ đông Nguyễn Long Thanh CMND số 363893029 chuyển thừa 900.000 đồng) 	100%

			<p>- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới, sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</p>	
4	04/2022-NQ/HĐQT	24/01/2022	<p>Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cụ thể như sau:</p> <p>1. Nội dung đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021:</p> <p>Tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 540.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào hạng mục:</p> <p>Trả tiền nhà cung cấp: 254 tỷ đồng Thanh toán LC nhập khẩu than cốc: 232 tỷ đồng Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA: 54 tỷ đồng</p> <p>2. Nội dung điều chỉnh: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 536.188.320.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đầu tư vào hạng mục:</p> <p>Trả tiền nhà cung cấp: 80 tỷ đồng Thanh toán LC nhập khẩu than cốc: 402,188320 tỷ đồng Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA: 54 tỷ đồng</p> <p>Lý do thay đổi: (i) Do số tiền thu được từ đợt phát hành chỉ đạt 536.188.320.000 đồng (số dự kiến là 540.000.000.000 đồng); (ii) Giá trị thanh toán LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100106 tăng do Đơn giá tăng và Lượng thực tế nhập khẩu tăng so với lượng dự kiến nhập khẩu; (iii) Phát sinh LC nhập khẩu than cốc số 0164IL2100116 mở tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Lê Chân có thời hạn thanh toán gấp phù hợp với thời gian giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cần thanh toán trước hạn để phù hợp và đảm bảo về tỷ lệ tài sản đảm bảo cho nhu cầu vay vốn của phương án kinh doanh mới.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các thủ tục liên quan điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán huy động đảm bảo đúng quy định pháp luật.</p>	100%

5	05/2022-NQ/HĐQT	26/01/2022	<p>+ Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với các nội dung cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức cấp tín dụng: Từng lần - Mức cấp tín dụng: 311.000.000.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ đồng). - Mục đích sử dụng vốn: Mở LC UPAS và phát hành bảo lãnh để kinh doanh than cốc nhập khẩu theo phương án sử dụng vốn của Tổng giám đốc. - Thời hạn cấp tín dụng: 04 tháng kể từ ngày chấp nhận thanh toán. <p>+ Tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký quỹ và/hoặc bảo đảm bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Công ty theo tỷ lệ thỏa thuận với Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng; - Thẻ chấp hàng hóa luân chuyển phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu than cốc của phương án sử dụng vốn nêu trên. 	100%
6	06/2022-NQ/HĐQT	28/01/2022	<p>+ Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 279/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/12/2021.</p> <p>Vốn điều lệ cũ trước chào bán cổ phiếu: 431.196.880.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.119.688 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu một trăm mười chín ngàn sáu trăm tám mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.</p> <p>Vốn điều lệ mới sau chào bán cổ phiếu: 729.079.280.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín tỷ không trăm bảy mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.907.928 cổ phần (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu chín trăm linh bảy ngàn chín trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.</p>	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	<p>+ Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 09 giờ ngày 19/04/2022 (thứ ba)</p> <p>+ Thông qua chương trình nội dung đại hội Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục Đại hội cổ đông thường niên theo quy định.</p>	100%

8	08/2022-NQ/HĐQT	24/03/2022	<p>+ Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên: Doanh thu : 8.621 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: 280 tỷ đồng</p> <p>+ Thông qua tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p>	100%
9	09/2022-NQ/HĐQT	25/03/2022	<p>- Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:</p> <p>a) Hình thức nhận cấp tín dụng: <input checked="" type="checkbox"/> Cho vay <input checked="" type="checkbox"/> Cấp bảo lãnh <input checked="" type="checkbox"/> Phát hành LC <input checked="" type="checkbox"/> Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu <input checked="" type="checkbox"/> Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu.</p> <p>b) Số tiền nhận cấp tín dụng: 600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ 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.</p> <p>c) Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng</p> <p>d) 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.</p> <p>- 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. Giao cho ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank , bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>+ Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.</p> <p>+ Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.</p> <p>+ Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các</p>	100%

			hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.	
10	10/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	<p>+ Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với các nội dung cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức cấp tín dụng: Từng lần - Mức cấp tín dụng: 496.000.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi sáu tỷ đồng). - Mục đích sử dụng vốn: Mở LC UPAS và phát hành bảo lãnh để kinh doanh than cốc nhập khẩu theo phương án sử dụng vốn của Tổng giám đốc. <p>+ Tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký quỹ và/hoặc bảo đảm bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Công ty theo tỷ lệ thỏa thuận với Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng - Thẻ chấp hàng hóa luân chuyển phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu than cốc của phương án sử dụng vốn nêu trên. <p>+ Giao cho ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trong Biên bản này và thỏa thuận, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<p>+ Thông qua hợp đồng bán Than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ phần khoáng sản Danka, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Suek AG và Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1. Giá trị hợp đồng: 11.965.386.846.425 đồng</p> <p>+ Thông qua phương án mua than nhiệt của đối tác nước ngoài với giá trị tạm tính: 178.520.367 USD để có hàng đáp ứng hợp đồng bán ra tại mục 1 nêu trên.</p> <p>Giao cho ông Nguyễn Văn Đức Tổng giám đốc thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh mua bán than nhiệt nêu trên</p>	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<p>Chấp thuận việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C</p> <p>Chấp thuận 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 - Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “BIDV Hà Nội”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức giới hạn tín dụng. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giới hạn tín dụng tối đa là 2.500.000.000.000 	100%

		<p>đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn) 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 1.580.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tám mươi tỷ đồng chẵn); dư bảo lãnh tối đa là 920.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. - Thời hạn hạn mức: thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký 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 bảo đảm như sau: Thế chấp bằng bất động sản và các tài sản khác của Công ty và/hoặc của Bên thứ ba đáp ứng quy định của BIDV. Trước hết, Công ty thế chấp tài sản sau đây: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ NT10-20, Dự án khu đô thị Gia Lâm – Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Văn Bình và Bà Lê Thị Thanh Lệ (S = 295,7 m2). <p>Ngoài ra, Công ty cam kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đảm bảo bằng toàn bộ số dư trên tài khoản tiền gửi từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng VNĐ và ngoại tệ của Công ty trên tài khoản tiền gửi của Công ty tại BIDV Hà Nội để đảm bảo các nghĩa vụ phát sinh theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh ký với BIDV Hà Nội. + Đảm bảo bằng Doanh thu từ các các nguồn hợp pháp làm nguồn thanh toán trả gốc, lãi vay, thanh toán các nghĩa vụ khác cho Ngân hàng và cam kết chuyển toàn bộ Doanh thu theo các Hợp đồng kinh tế do Ngân hàng tài trợ vốn về tài khoản của Công ty tại BIDV Hà Nội. + Cam kết thực hiện bổ sung các biện pháp bảo đảm khác theo yêu cầu của BIDV Hà Nội trong các trường hợp cần thiết, phù hợp với chính sách cấp tín dụng của BIDV được phê duyệt trong từng thời kỳ. <p>1. Giao Ông Nguyễn Văn Bình hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp</p>
--	--	--

			<p>đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Ông Nguyễn Văn Bình được quyền ủy quyền lại cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Văn Bình hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc người được Ông Nguyễn Văn Bình ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p>	
13	13/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	<p>1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Bình thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Khôi thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p> <p>3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với các Ông Bà sau:</p> <p>3.1 Ông Nguyễn Quang Khải nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p>3.2 Bà Phạm Thị Thu Trang</p> <p>4. Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát gồm các Ông/Bà sau:</p> <p>4.1 Ông Lê Đình Điều, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.</p> <p>4.2 Bà Ngô Thị Minh Lụa giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.</p>	100%
	14/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	<p>Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 19/04/2022 như sau:</p> <p>+ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.907.928 cổ phiếu</p> <p>+ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.290.793 cổ phiếu</p>	100%

		<p>+ Mệnh giá: 10.000 đồng</p> <p>+ Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 72.907.930.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ chín trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)</p> <p>+ Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông</p> <p>+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;</p> <p>+ Tỷ lệ phát hành: 10% tương đương 100:10 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.</p> <p>+ Thời điểm phát hành dự kiến: Quý II/2022, Quý III/2022.</p> <p>+ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>Thông qua bộ hồ sơ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; 2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ 3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính quý I năm 2022. <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p>	
		<p>+ Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát với Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh trú quán tại Ô số 33, BT2 Bán đảo Linh Đàm, Phường</p>	

	15/2022/NQ -HĐQT	18/05/2022	<p>Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể sau:</p> <p>+Thông qua việc Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát nhận chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh tại 1 phần biệt thự số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội chi tiết cụ thể như sau:</p> <p>Đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 392833, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 00036, do Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm cấp ngày 25/11/2010.</p> <p><i>* Tình trạng Khu Đất như sau:</i></p> <p>Chi tiết về đất và tài sản chuyển nhượng được mô tả theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thừa đất: Tờ bản đồ số: - Địa chỉ: 1 phần Biệt thự số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. - Tổng diện tích đất: 390,0 m² (Ba trăm chín mươi mét vuông). - Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 390,0 m², chung: Không m² - Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. <p><i>* Các hạng mục tài sản gắn liền trên đất gồm:</i></p> <p>Tổng diện tích sàn 2.696 m², kết cấu nhà khung, sàn BTCT, số tầng 10 + 01 tầng hầm</p> <p><i>* Giá trị chuyển nhượng:</i></p> <p>Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 450.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng .)</p> <p>+ Giao cho ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có); ký kết, thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện hợp đồng.</p>	100%
			<p>Thông qua việc chấp thuận hợp đồng giao dịch mua bán Quặng sắt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát với Công ty Cổ phần</p>	

16/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	<p>Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh là Người có liên quan của Ông Nguyễn Khôi thành viên HĐQT độc lập Công ty với các nội dung cụ thể sau:</p> <p>+ Nội dung hợp đồng, giao dịch:</p> <p>Bên bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh</p> <p>Bên mua: Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát</p> <p>Mặt hàng Quặng sắt. Đặc tính : Manhetit có từ</p> <p>Xuất xứ: Lào. Thành phần hóa học TFe: 62%. Kích thước: 0-200 mm</p> <p>+ Giá trị hợp đồng giao dịch: 300.354.525.000 VNĐ (Ba trăm tỷ ba trăm năm mươi tư triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng)</p> <p>+ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc Công ty đàm phán các điều khoản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có); ký kết; thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện hợp đồng.</p>	100%
17/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	<p>1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/Soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2022: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc, Phòng Kế toán đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ Kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p>	100%
18/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	<p>1. Thông qua 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.</p> <p>+ Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án: 1.500.000.000.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)</p> <p>+ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát góp 585.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng)</p> <p>+ Thời gian góp vốn: Dự kiến 03 năm từ năm 2022 đến năm 2024</p> <p>+ Giao cho ông Nguyễn Văn Đức Tổng giám đốc thay mặt cho Công ty đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác</p>	100%

			đầu tư nêu tại Điều 1 nêu trên. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án với Hội đồng quản trị.	
	19/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	<p>* Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng để đầu tư mua toàn bộ Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 1 phần biệt thự số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá chuyển nhượng: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng) - Thuế, phí phải nộp dự kiến: 2.250.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) - Nguồn vốn thực hiện để mua Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : <ul style="list-style-type: none"> + Vốn tự có: 222.250.000.000 đồng + Vốn vay ngân hàng: 230.000.000.000 đồng - Ngân hàng tài trợ: Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng <p>Chi tiết các điều kiện cấp tín dụng kèm theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hình thức cấp tín dụng: Từng lần + Tổng mức đầu tư: 452.250.000.000 đồng + Số tiền vay tối đa: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng) + Thời hạn vay vốn: 15 năm + Lãi suất vay vốn: Theo thỏa thuận với ngân hàng + Tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành từ vốn vay + Nguồn trả nợ: Từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, mức trả nợ vay theo phương án sử dụng vốn của Chủ tịch Hội đồng quản trị. <p>* Giao cho ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trong Biên bản này và thỏa thuận, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	100%
	20/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<p>Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vốn điều lệ cũ theo điều lệ Công ty: 729.079.280.000 đ (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín tỷ không trăm bảy mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng) + Vốn điều lệ mới thay đổi sau đợt phát hành cổ 	100%

			phiếu trả cổ tức năm 2021: 801.983.360.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm linh một tỷ chín trăm tám mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.198.336 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cp. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định pháp luật.	
--	--	--	---	--

III. Ủy ban kiểm toán 06 tháng đầu năm 2022:

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

S T T	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
4	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên UBKT		19/04/2022	Luật sư
5	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên UBKT		19/04/2022	Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

S T T	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	2	100%	100%	Tái bổ nhiệm ngày 19/04/2022
2	Ông Lê Đình Điều	1	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 19/04/2022
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	1	50%	50%	Bổ nhiệm ngày 19/04/2022

4	Ông Nguyễn Quang Khải	1	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2022
5	Bà Phạm Thị Thu Trang	1	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2022

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 Quý I/2022, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán 06 tháng đầu năm 2022 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 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.

4. 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 2022 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 06 tháng đầu năm 2022 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 06 tháng đầu năm 2022:

(đính kèm số: 02A/2022/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: (đính kèm số: 02B/2022/BCQT-VPG)

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 : Không có

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

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 (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): (đính kèm số: 02C/2022/BCQT-VPG)

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2022

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2022: (đính kèm số: 02D/2022/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 2022:

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	11.927.924	27,66	19.681.073	24,54	Tăng CP do Công ty chào bán cổ phiếu cho CĐHH theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 và phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.
2	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT-TGĐ	1.636.588	3,8	2.700.370	3,37	Tăng CP do Công ty chào bán cổ phiếu cho CĐHH theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 và phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT, PTGD, UQCBTT	2.200.000	5,1	3.630.000	4,53	Tăng CP do Công ty chào bán cổ phiếu cho CĐHH theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 và phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ

							10%.
4	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT	91.374	0,13%	100.510	0,13%	Tăng CP do phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.
5	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	1.628	0,0037	2.686	0,003	Tăng CP do Công ty chào bán cổ phiếu cho CĐHH theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 và phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.
	Ngô Thị Minh Lựa	TV Ủy ban Kiểm toán	211.457	0,29%	232.602	0,29%	Tăng CP do phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.
	Bạch Anh Cường	NCLQ TV Ủy ban kiểm toán	84	0,00%	92	0,00%	Tăng CP do phát hành CP trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Số: 02A/2022/BCQT-VP

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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	Chủ tịch HĐQT
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	TGĐ



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
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	PTGD
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	
5	Lê Đình Điều	004C300580	TVHĐQT, TVUBKT			19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	TV HĐQT
6	Nguyễn Quang Khải		TV độc lập HĐQT, TVUBKT			16/04/2018	19/04/2022	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT 2017-2022	
7	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			06/09/2019			

200826
CÔNG TY
C PHÁP
THƯƠNG
NHẬP KI
ỆT PHÁP
KGT.PH

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
8	Ngô Thị Minh Lua		TV Ủy ban kiểm toán			19/04/2022		HDQT bổ nhiệm TV UBKT	
9	Phạm Thị Thu Trang		TV Ủy ban kiểm toán			14/10/2019	19/04/2022	HDQT miễn nhiệm TV UBKT	
10	Hoàng Trung Kiên		Người PTQTCT			22/06/2021			
11	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát					T09/2017			Công ty góp vốn
12	Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn MIA					T01/2022			Công ty góp vốn

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2022
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

Số: 02B/2022/BCQT-VPG

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyế t định của ĐHĐCĐ/H ĐQT thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng ,tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT - Cổ đông lớn			Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022		1. Ông Nguyễn Văn Bình tạm ứng phục vụ kinh doanh, dự án 06 tháng đầu năm 2022: + Số dư tạm ứng ngày 31/12/2021: 46.730.000.000 đồng + Tạm ứng từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 889.000.000.000 đồng + Hoàn tạm ứng từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 829.400.000.000 đồng +Số dư tạm ứng ngày 30/06/2022: 106.330.000.000 đồng 2. Ông Bình mượn tiền CTy 06 tháng đầu năm 2022: + Mượn tiền từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 361.630.648 đồng + Chi trả tiền mượn từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 361.630.648 đồng	



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyế t định của ĐHĐCĐ/H ĐQT thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng ,tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT Tổng giám đốc			- Mục (1) : Ngày 20/01/2022, 24/01/2022 - Mục (2) và (3): Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022		<p>1. Ông Nguyễn Văn Đức trả hết tiền mua căn hộ D5.8 (VP 05-8) của Công ty năm 2021: 127.454.913 đồng và tiền lãi chậm trả tiền mua căn hộ: 28.003.150 đồng</p> <p>2. Ông Nguyễn Văn Đức tạm ứng kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022:</p> <p>+ Tạm ứng từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 627.164.750.000 đồng</p> <p>+ Hoàn tạm ứng từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 611.464.750.000 đồng</p> <p>+ Số dư tạm ứng ngày 30/06/2022: 90.000.000.000 đồng</p> <p>3. Phải trả ngắn hạn khác (Công tác phí, tiếp khách) :</p> <p>+ Dư có đầu kỳ (31/12/2021): 41.891.650 đồng</p> <p>+ Nhận lại tiền trong kỳ: 41.891.650 đồng</p>	

0826
NG TY
PHẦN
THƯƠNG
HẬP KH
PHÁT
T.P.H


STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyế t định của ĐHĐCĐ/H ĐQT thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn MIA	Công ty góp vốn			Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022		<p>Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát bán Quặng sắt cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn MIA 06 tháng đầu năm 2022:</p> <p>+ Số dư có (MIA ứng trước tiền hàng) đến ngày 31/12/2021: 92.506.814.274 đồng</p> <p>+ Công ty Việt Phát bán Quặng sắt cho Công ty MIA từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 446.960.072.006 đồng</p> <p>+ Công ty MIA trả tiền mua hàng cho Công ty Việt Phát từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 226.153.821.130 đồng</p> <p>+ Số dư nợ (MIA nợ Việt Phát) ngày 30/06/2022: 128.299.436.602 đồng</p>	

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT ĐANG LÀ CHỦ TỊCH HĐQT,
GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐQT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng ,tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh	Công ty do Ông Bình, Ông Khôi (TV HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Việt Phát) làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Từ 19/05/2022 đến 16/06/2022	Nghị quyết HĐQT số: 22/NQ-HQĐT ngày 19/05/2022	Hợp đồng mua bán quặng sắt: + Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ứng tiền mua Quặng sắt cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh: 300.000.000.000 tỷ đồng + Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh hoàn trả lại tiền ứng mua Quặng sắt cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát do giá cả biến động Công ty Tiên Thanh không có đủ lượng hàng để cung cấp theo hợp đồng: 300.000.000.000 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Âu Việt	Công ty do Bà Lê Thị Thanh Lê (TV HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Việt Phát) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt từ trước ngày 10/01/2022 (Ngày 10/01/2022 Bà Lê đã chuyển nhượng hết vốn góp và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Âu Việt).			Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022		<p>1. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thuê Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt vận chuyển than, mua thép phế liệu, mua Quặng, thuê máy đào bánh xích, máy đào bánh lốp, máy xúc lật bánh lốp 06 tháng đầu năm 2022:</p> <p>+ Số dư có 31/12/2021: 2.160.114.656 đồng</p> <p>+ Âu Việt vận chuyển, bán hàng cho Việt Phát từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 168.609.893.308 đồng</p> <p>+ Việt Phát trả tiền vận chuyển, tiền hàng cho Âu Việt từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 124.928.706.383 đồng</p> <p>+ Số dư có Việt Phát nợ Âu Việt đến 30/06/2022: 45.841.301.581 đồng</p> <p>2. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát bán Than cốc cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt từ 01/01/2022 đến 30/06/2022:</p> <p>+ Số dư Nợ ngày 31/12/2021: 46.772.840.400 đồng</p> <p>+ Việt Phát bán Than cốc cho Âu Việt từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 : 143.714.184.240</p> <p>+ Âu Việt trả tiền mua than cốc cho Việt Phát từ 01/01/2022 đến 30/06/2022: 190.487.024.640 đồng</p>	

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2022

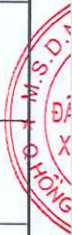
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




 CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT	Họ tên	Tài khoản 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			19,681,073	24.54%	
1.1	Lê Thị Thanh Lê					3,630,000	4.53%	
1.2	Lê Anh Chi							
1.3	Nguyễn Thị Yêu							
1.4	Nguyễn Thị Huân							
1.5	Nguyễn Văn Đích							
1.6	Nguyễn Thị Tương							
1.7	Nguyễn Thị Cúc							



STT	Họ tên	Tài khoản 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
1.8	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
1.9	Nguyễn Thiện Lương							
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh							
1.11	Nguyễn Tiến Minh							
1.12	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát		Công ty do Ông Bình là Chủ tịch HĐQT					
1.13	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát		Công ty do Ông Bình là Chủ tịch HĐQT					
1.14	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh		Công ty do Ông Bình là Chủ tịch HĐQT					
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			2,700,370	3.37%	

STT	Họ tên	Tài khoản 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
2.1	Nguyễn Văn Đích							
2.2	Nguyễn Thị Tương							
2.3	Đào Văn Soạn							
2.4	Đồng Thị Hào							
2.5	Đào Thị Nhẫn							
2.6	Nguyễn Văn Bảo							
2.7	Bùi Thị Chiên							
2.8	Nguyễn Quang Hưng							
2.9	Nguyễn Gia Thịnh							

000
ĐỒNG
CỔ PH
THU
NHẬP
C.T.

STT	Họ tên	Tài khoản 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
2.10	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát		Công ty do Ông Đức là TV HĐQT					
2.11	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát		Công ty do Ông Đức là TV HĐQT					
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT- PTGD- UQCBTT			3,630,000	4.53%	
3.1	Lê Anh Chi							
3.2	Nguyễn Thị Yêu							
3.3	Nguyễn Văn Bình					19,681,073	24.54%	
3.4	Lê Anh Đoàn							
3.5	Nguyễn Thị Luyến							

26
STY
HÀ
JNC
PKH
LÀ
PH

STT	Họ tên	Tài khoản 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
3.6	Lê Anh Hiệp							
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
3.8	Nguyễn Thiện Lương							
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Anh							
3.10	Nguyễn Tiến Minh							
3.11	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát		Công ty do Bà Lệ là TV HĐQT					
3.12	Công ty TNHH Thương mại Vận Tài Âu Việt		Công ty do Bà Lệ là Chủ tịch HĐQT từ trước ngày 10/01/2022					
4	Nguyễn Khôi		Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					
4.1	Lê Thị Hải							

344
V
MA
AU
PH

STT	Họ tên	Tài khoản 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
4.2	Nguyễn Long							
4.3	Vũ Thị Hà Nhung							
4.4	Vũ Bá Giàng							
4.5	Phạm Thị Chuột							
4.6	Nguyễn Khánh Phương							
4.7	Nguyễn Duy Khánh							
4.8	Nguyễn Lâm							
4.9	Chu Phương Mai							
4.10	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh		Công ty do Ông Khôi là Giám đốc					
5	Lê Đình Điều		Thành viên HĐQT không điều hành -			100,510	0.13%	

W.O
C
ƯT
C
ƯA
V
B

STT	Họ tên	Tài khoản 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
			TV Ủy ban kiểm toán					
5.1	Nguyễn Thị Phương Hải							
5.2	Lê Thị Huyền Trâm							
5.3	Lê Danh Phương							
5.4	Lê Anh Mưu							
5.5	Lê Duy Động							
5.6	Nguyễn Hoàng Hải							
5.7	Chu Thị Huyền							
5.8	Nguyễn Thị Xuân							

STT	Họ tên	Tài khoản 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
5.9	Nguyễn Thị Nuôi							
5.10	Vũ Thị Hương							
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			2,686	0.00%	
6.1	Nguyễn Đình Bê							
6.2	Hoàng Thị An							
6.3	Vũ Trí Hòe							
6.4	Lương Thị Thất							
6.5	Vũ Trí Hải							

STT	Họ tên	Tài khoản 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
6.6	Nguyễn Đình Việt							
6.7	Nguyễn Đình Trung							
6.8	Ngô Thị Cẩm Nhung							
6.9	Nguyễn Đình Nam							
6.10	Lê Thị Hiền							
6.11	Vũ Nguyên Hoàng Bách							
6.12	Vũ Nguyên Trí Bảo							
7	Ngô Thị Minh Lụa		TV Ủy ban kiểm toán			232,602	0.29%	

STT	Họ tên	Tài khoản 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
7.1	Ngô Văn Phúc							
7.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.3	Ngô Thế Quang					2	0.00%	
7.4	Bạch Anh Cường					92	0.00%	
7.5	Bạch Nguyên Khang							
7.6	Bạch Ngọc Hòa							
7.7	Phạm Thị Nguyên							

HÀNG CHỨNG KHOÁN

STT	Họ tên	Tài khoản 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	Hoàng Trung Kiên		Người Phụ trách Quản trị Công ty					
8.1	Hoàng Thiều							
8.2	Lê Thị Nhâm							
8.3	Đoàn Thị Minh Thân							
8.4	Trịnh Thị Nguyệt Thu							
8.5	Hoàng Trung Quân							
8.6	Hoàng Trung Dũng							

STT	Họ tên	Tài khoản 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
8.7	Hoàng Thị Thanh Thúy							
8.8	Hoàng Thị Hoàn							
8.9	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 12 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình