

**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: 01/2022/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2021**

**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: 431.196.880.000 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2020. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 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 2021. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Số lượng CP dự kiến phát hành: 3.919.981 CP, tỷ lệ phát hành 10%. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 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.</p>
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT	19/08/2021	<p>+ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cụ thể:  - Chào bán CP cho cổ đông hiện hữu  * Số lượng CP chào bán: 21.559.844 cổ phiếu  * Giá chào bán: 18.000 đ/cổ phiếu  * Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày ĐKCC thực hiện quyền mua CP chào bán cho Cổ đông hiện hữu.  - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  * Số lượng chào bán: 8.440.156 cổ phiếu  * Giá chào bán: 18.000 đ/cổ phiếu  * Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019  + Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua sửa đổi bổ sung điều 4 Điều lệ công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị năm 2021

### 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	08/02/2017	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	08/02/2017	31/03/2021
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	08/02/2017	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	08/02/2017	
5	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2018	
6	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2019	

### 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	22	100%	

2	Ông Nguyễn Xuân Trường	6	27%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 31/03/2021
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	22	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	22	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Khải	22	100%	
6	Ông Nguyễn Khôi	22	100%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, 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 trong năm 2021 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 đều soát xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý, 06 tháng, 9 tháng, năm, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết 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 qua thư điện tử và điện thoại với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

+ Kết quả giám sát: Với những kết quả đạt được trong năm 2021, một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá: Tổng giám đốc và Ban điều hành đã có nỗ lực to lớn và thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban điều hành đã làm rất tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh rất cao 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 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021-NQ/HĐQT	19/01/2021	<p>+ Thông qua đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN Hải Phòng. Hạn mức: 300.000.000.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương. Hình thức cấp tín dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp hạn mức để phát hành LC (L/C Upas, L/C trả ngay, L/C trả chậm) và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Tối đa 300.000.000.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương</li> <li>- Cấp hạn mức để vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thuế: Tối đa 50.000.000.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương”</li> </ul> <p>+ Sử dụng (các) tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 điều 1 cho Ngân hàng, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bất động sản, Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, quyền đòi nợ</li> <li>- Ký quỹ phát hành L/C, bảo lãnh trong nước</li> </ul> <p>+ Sử dụng các nguồn thu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, cụ thể như sau: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty</p>	100%
2	02/2021-NQ/HĐQT	25/01/2021	<p>+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 2.850 tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 100 tỷ đồng</li> </ul> <p>+ Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 22/01/2021 của Bà Trần Thị Thu Thủy, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thu Thủy kể từ ngày 25/01/2021.</p> <p>+ Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/01/2021.</p>	100%
3	03/2021-NQ/HĐQT	03/02/2021	<p>+ 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 460.000.000.000 VNĐ</p> <p>+ Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp để tiếp tục đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân</p>	100%

			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.	
4	04/2021-NQ/HĐQT	02/03/2021	+ Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào 09 giờ ngày 23/04/2021. Thông qua chương trình, nội dung đại hội. + Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.	100%
5	05/2021-NQ/HĐQT	26/03/2021	+ Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng với các nội dung cơ bản như sau: a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 100.000.000.000 VNĐ. b) Mục đích vay là: 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 c) Biện pháp bảo đảm là: Sổ/thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi và/hoặc bất động sản thuộc sở hữu của Bên thứ ba và/hoặc Khách hàng, hàng tồn kho, quyền tài sản hình thành từ vốn vay của Ngân hàng.	100%
6	06/2021-NQ/HĐQT	31/03/2021	+ Thông qua tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( Nội dung cụ thể được đăng tải trên Website của Công ty ngày 31/03/2021 theo đường link tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) + Ngày 31/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Trường vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường. Kể từ ngày 31/03/2021 Ông Nguyễn Xuân Trường không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	20/04/2021	+ Thông qua việc nhận tăng hạn mức cấp tín dụng với số tiền tối đa từ 460.000.000.000 VNĐ lên thành hạn mức nhận cấp tín dụng với số tiền tối đa là 660.000.000.000 VNĐ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân (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,...).	

			+ Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp 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 – CN Lê Chân.	100%
8	08/2021-NQ/HĐQT	06/05/2021	<p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ, thành lập Ủy ban kiểm toán, Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán cụ thể:</p> <p>- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ ngày 05/05/2021 của Bà Trần Thị Vân. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Trần Thị Vân kể từ ngày 06/05/2021.</p> <p>- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thay thế Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số:13/2019/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019.</p> <p>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 đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Nguyễn Khôi, thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</li> <li>Ông Nguyễn Quang Khải, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.</li> <li>Bà Phạm Thị Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.</li> </ol> <p>- Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán</p>	100%
9	09/2021-NQ/HĐQT	01/06/2021	<p>Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 23/04/2021 như sau:</p> <p>+ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 39.199.814 cổ phiếu</p> <p>+ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.919.981 cổ phiếu</p> <p>+ Mệnh giá: 10.000 đồng</p> <p>+ Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 39.199.810.000 đồng (Ba mươi chín tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười 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</p>	100%

			<p>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 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 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/2021, Quý III/2021.</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>	
10	10/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	<p>+ Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng với các nội dung cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức vay: Hạn mức tín dụng</li> <li>- Hạn mức tín dụng: 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng). Trường hợp Công ty đã sử dụng hết hạn mức mở L/C, chấp thuận phát hành L/C mới, với giá trị tối đa bằng số tiền gửi có kỳ hạn đang được Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng giữ lại để thanh toán khi UPAS L/C đến hạn.</li> <li>- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD năm 2021 – 2022.</li> <li>- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.</li> </ul> <p>+ Tài sản bảo đảm cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo đảm tiền vay bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Công ty tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng;</li> <li>- Bảo đảm tiền vay bằng trái phiếu do Agribank phát hành thuộc sở hữu của Công ty;</li> <li>- Bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng tại Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng;</li> </ul>	100%



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba;</li> <li>- Và bổ sung các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba theo quy định của Agribank.</li> </ul>	
11	11/2021/NQ- HĐQT	15/06/2021	<p>+ Thông qua việc nhận tăng hạn mức cấp tín dụng với số tiền tối đa từ 660.000.000.000 VNĐ lên thành hạn mức nhận cấp tín dụng với số tiền tối đa là 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng./.) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân (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,...).</p> <p>+ Đồng ý 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 tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.</p>	100%
12	12/2021/NQ- HĐQT	22/06/2021	<p>+ 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 2021: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>+ Giao Tổng giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Deloitte Việt nam trong tháng 06/2021.</p> <p>+ Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 21/06/2021 của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm kể từ ngày 22/06/2021.</p> <p>+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 22/06/2021.</p>	100%
13	13/2021/NQ- HĐQT	30/06/2021	<p>Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2021</p> <p>Thời gian họp đại hội: Dự kiến 19/08/2021</p>	

			<p>Địa điểm thực hiện: Phòng 721 tầng 7 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.</p> <p>Nội dung họp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	100%
	14/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	<p>Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cụ thể:</p> <p>+ Vốn điều lệ cũ theo điều lệ Công ty : 391.998.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng )</p> <p>+ Vốn điều lệ mới thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: 431.196.880.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng ).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.119.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	100%
	15/2021/NQ-HĐQT	06/09/2021	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 như sau:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2021</p> <p>+ Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)</p> <p>+ Ngày thanh toán: 28/09/2021 ( Thứ ba)</p>	100%
	16/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	<p>+ Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn MIA thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn MIA Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hiền. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 5.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty</p> <p>- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>- Tổng giá trị mua: 54.000.000.000 đồng.</p> <p>+ Cử người đại diện phân vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn MIA: Nguyễn Văn Đức</p>	100%

	17/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	<p>Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.  HĐQT đã ra Nghị quyết số: 18/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021 thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan. Lý do thay đổi:  Do đến ngày 23/09/2021, Công ty mới nhận được đầy đủ Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tiến hành thảo luận thông qua lại các nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan thay thế cho các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số:17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/09/2021.</p>	100%
	18/2021/NQ-HĐQT	24/09/2021	<p>+ Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ  -Mục đích chào bán:  Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển.....) và thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ đến hạn vay ngân hàng.  Mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty  -Phương án chào bán cổ phiếu  *Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  -Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.559.844  -Giá trị chào bán theo mệnh giá: 215.598.440.000 đồng  -Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu  -Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phiếu  *Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  -Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.440.156  -Giá trị chào bán theo mệnh giá: 84.401.560.000 đồng  -Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ  -Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phiếu  +Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán  -Trả tiền nhà cung cấp Thanh toán LC nhập khẩu than cốc Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA  +Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng và Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ  +Thông qua cam kết niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán  +Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình  - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp</p>	100%

			<p>luật của Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> <li>-Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> <li>-Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông qua.</li> <li>-Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.</li> <li>-Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.</li> <li>-Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.</li> <li>-Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.</li> </ul>	
	19/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
	20/2021/NQ-HĐQT	28/09/2021	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát theo Phương án chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li> <li>-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất Bản cáo bạch;</li> <li>-Nghị quyết, biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021</li> <li>-Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021; Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021;</li> <li>-Điều lệ Công ty;</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 của Công ty;</li> <li>-Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 của Công ty;</li> <li>- Hợp đồng tư vấn;</li> <li>- Công văn cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản</li> </ul>	100%

			<p>1 Điều 15 Luật Chứng khoán;</p> <p>- Công văn cam kết của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp</p> <p>- Công văn cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;</p> <p>- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;</p> <p>- Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;</p> <p>- Các tài liệu liên quan khác.</p>	
	21/2021/NQ -HĐQT	04/10/2021	<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 Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể sau:</p> <p>- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ tại Lô số 123 BT02 Chung cư số 97, Đường Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát .</p> <p>- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021.</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 Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ 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%
	22/2021/NQ -HĐQT	07/12/2021	<p>+ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2021</p> <p>- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 17/01/2022</p> <p>- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 11/01/2022</p> <p>+ Thông qua thời gian phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ</p> <p>- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/12/2021</p>	100%

			<p>đến ngày 18/01/2022</p> <p>-Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:</p> <p>Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát</p> <p>Số tài khoản: 32310006986989</p> <p>Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng.</p> <p>Nội dung chuyển tiền: Nộp tiền mua (số lượng) cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho (tên nhà đầu tư)</p> <p>+ HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
--	--	--	---	--

### III. Ủy ban kiểm toán năm 2021:

#### 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 BKTNB nay là Ủy ban kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khôi	Chủ tịch UBKT	14/10/2019		Kỹ sư xây dựng
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên BKTNB		06/05/2021	Kế toán
3	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên UBKT	14/10/2019		Kế toán
4	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên UBKT	06/05/2021		Luật sư

#### 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	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Khải	3	75%	75%	Bỏ nhiệm ngày 06/05/2021
3	Bà Phạm Thị Thu Trang	4	100%	100%	

4	Bà Trần Thị Vân	1	25%	25%	Miễn nhiệm ngày 06/05/2021
---	-----------------	---	-----	-----	----------------------------

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 kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Trưởng phòng kinh doanh.

+ Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với kiểm toán nội bộ. Ủy ban kiểm toán đã kiểm toán hồ sơ để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng khách hàng mua căn hộ của dự án 174 căn hộ liền kề thuộc phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Kiểm tra quyết toán từng giai đoạn của dự án 3.23. Kiểm tra hợp đồng đầu vào, đầu ra và thẩm định phương án kinh doanh của công ty.

+ Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I/2021, Quý II/2021, Quý III/2021 và quý IV/2021, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2021 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

Năm 2021 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 2021 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 năm 2021:

(đính kèm số: 01A/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: 01B/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: 01C/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 năm 2021

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2021: (đính kèm số: 01D/2022/BCQT-VPG)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm 2021:

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	10.843.568	27,66	11.927.924	27,66	Tăng CP do Công ty phát



							hành CP trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 10%.
2	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT-TGD	1.487.808	3,8	1.636.588	3,8	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 10%.
3	Lê Thị Thanh Lê	Thành viên HĐQT, PTGD, UQCBTT	2.962.400	7,56	2.200.000	5,1	Bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần. Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 10%.
4	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	1.480	0,0037	1.628	0,0037	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 10%.
5	Nguyễn Xuân Trường	Nguyên TV HĐQT	3.317	0.008	17	0,00	Bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.

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: 01A/2022/BCQT-VPG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

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			08/02/2017			Chủ sở hữu
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			08/02/2017			TGD
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD-UQCBTT			08/02/2017			PTGD
4	Nguyễn Xuân Trường					08/02/2017	31/03/2021	Miễn nhiệm TV HĐQT 31/03/2021	
5	Nguyễn Quang Khải		TV độc lập HĐQT, TVUBKT			16/04/2018			



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
6	Nguyễn Khôi		TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT			16/04/2019			
7	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			06/09/2019			
8	Trần Thị Vân					14/10/2019	06/05/2021	Miễn nhiệm TVBKTNB 06/05/2021	
9	Phạm Thị Thu Trang		TV Ủy ban kiểm toán			14/10/2019			
10	Trần Thị Thu Thủy					31/08/2020	25/01/2021	Miễn nhiệm NPTQTCT 25/01/2021	
11	Nguyễn Thị Thanh Tâm					25/01/2021	22/06/2021	Bổ nhiệm NPTQTCT 25/01/2021, miễn nhiệm 22/06/2021	
12	Hoàng Trung Kiên		Người PTQTCT			22/06/2021		Bổ nhiệm NPTQTCT 22/06/2021	

268  
CÔNG TY HẠN  
HỮU NGHĨ  
ÁP KH  
PHÁT  
T.P.H

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
13	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát					T09/2017			Công ty góp vốn
14	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt			GCNĐKDN số: 0200663082 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 08/03/2006 thay đổi lần thứ 8 ngày 01/10/2021	Số 31/31 Bến Bính, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng	T10/2021			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. Bà Lê góp 50% VDL Cty

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022 ✓

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*(Handwritten signature in blue ink)*

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*

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

Số: 01B/2022/BCQT-VPG

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2021

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			T10-2021  Năm 2021	Nghị quyết HĐQT số: 21/2021/NQ- HĐQT ngày 04/10/2021	<p>1. Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Bình và Vợ là Bà Lê Thị Thanh Lệ tại Lô số 123 BT02 Chung cư số 97, Đường Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát</p> <p>Giá trị hợp đồng : 38.500.000.000 đồng</p> <p>2. Ông Nguyễn Văn Bình tạm ứng phục vụ kinh doanh, dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tạm ứng PS năm 2021: 579.000.000.000 đồng</li> <li>+ Hoàn tạm ứng năm 2021: 552.270.000.000 đồng</li> <li>+ Số dư tạm ứng 30/12/2021: 46.730.000.000 đồng</li> </ul>	



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	Lê Thị Thanh Lệ	TV HĐQT Phó TGD Cổ đông lớn			Từ Tháng 06/2021 đến T07/2021  Năm 2021		1. Bà Lê Thị Thanh Lệ mua căn hộ D6.1 ( VP 06-1) thuộc dự án 174 căn hộ liền kề tại Phường Vĩnh Niệm Quận Lê Chân TP Hải Phòng của Công ty CP Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát. Trị giá căn hộ: 4.335.133.540 đồng ( chưa VAT) 2. Bà Lê Thị Thanh Lệ tạm ứng kinh doanh: + Tạm ứng PS năm 2021: 21.965.000.000 đồng + Hoàn tạm ứng năm 2021: 21.965.000.000 đồng + Số dư tạm ứng 30/12/2021: 0	
3	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT Tổng giám đốc			Từ Tháng 06/2021 đến T07/2021.  Năm 2021		Ông Nguyễn Văn Đức mua căn hộ D5.8 ( VP 05-8) thuộc dự án 174 căn hộ liền kề của Công ty Trị giá căn hộ: 2.550.537.820 đồng ( chưa VAT) 2. Ông Nguyễn Văn Đức tạm ứng kinh doanh: + Tạm ứng PS năm 2021: 485.630.000.000 đồng + Hoàn tạm ứng năm 2021: 516.180.000.000 đồng + Số dư tạm ứng 30/12/2021: 74.300.000.000 đồng	

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*(Handwritten signature in blue ink)*

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*



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

Số: 01C/2022/BCQT-VPG

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021

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/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Âu Việt	Công ty do Bà Lê Thị Thanh Lệ (TV HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Việt Phát) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt			Năm 2021		1. Công ty CP Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát mua Quặng, thuê vận chuyển than, thuê máy đào bánh lốp, máy đào bánh xích của Công ty Âu Việt. Trị giá mua năm 2021: 652.132.410.331 đồng 2. Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt mua Than cốc, cước vận chuyển, bốc xúc, cầu hàng của Công ty CP Đầu Tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát. Trị giá mua năm 2021: 46.830.145.600 đồng	

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*(Handwritten signature)*  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
 Nguyễn Văn Bình

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

Số: 01D/2022/BCQT-VPG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2021

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			11,927,924	27.66%	
1.1	Nguyễn Văn Quých							
1.2	Lê Thị Thanh Lệ					2,200,000	5.10%	
1.3	Nguyễn Văn Đích							
1.4	Nguyễn Thị Cúc							
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Bích							





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
1.6	Nguyễn Thiện Lương							
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Anh							
1.8	Nguyễn Tiến Minh							
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			1,636,588	3.80%	
2.1	Nguyễn Văn Đích							
2.2	Nguyễn Thị Tương							
2.3	Nguyễn Văn Bảo							
2.4	Đào Thị Nhẫn							
2.5	Nguyễn Quang Hưng							
2.6	Nguyễn Gia Thịnh							

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	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD-UQCBTT			2,200,000	5.10%	
3.1	Lê Anh Chi							
3.2	Nguyễn Thị Yêu							
3.3	Nguyễn Văn Bình					11,927,924	27.66%	
3.4	Lê Anh Đoàn							
3.5	Lê Anh Hiệp							
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
3.7	Nguyễn Thiện Lương							
3.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh							

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
3.9	Nguyễn Tiến Minh							
4	Nguyễn Quang Khải		Thành viên HĐQT độc lập- TV Ủy ban kiểm toán					
4.1	Nguyễn Hữu Bón							
4.2	Nguyễn Thị Sim							
4.3	Phạm Thị Bích Thủy							
4.4	Nguyễn Quang Dũng							
4.5	Nguyễn Quang Minh							
4.6	Nguyễn Quý Dương							
4.7	Nguyễn Thị Thu Hương							

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	<b>Nguyễn Khôi</b>		Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					
5.1	Lê Thị Hải							
5.2	Nguyễn Long							
5.3	Vũ Thị Hà Nhung							
5.4	Nguyễn Khánh Phương							
5.5	Nguyễn Duy Khánh							
5.6	Nguyễn Lâm							
5.7	Chu Phương Mai							
6	<b>Nguyễn Thị Mai Hoa</b>		Kế toán trưởng			1,628	0.004%	
6.1	Nguyễn Đình Bê							

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
6.2	Hoàng Thị An							
6.3	Vũ Trí Hải							
6.4	Nguyễn Đình Việt							
6.5	Nguyễn Đình Trung							
6.6	Nguyễn Đình Nam							
6.7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách							
6.8	Vũ Nguyên Trí Bảo							
7	<b>Phạm Thị Thu Trang</b>		TV Ủy ban kiểm toán					
7.1	Phạm Văn Ngà							

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
7.2	Lê Thanh Hà							
7.3	Trần Thắng Bình							
7.4	Trần Thị Thu Cúc							
7.5	Trần Phú Thuận							
7.6	Phạm Văn Thăng							
8	<b>Hoàng Trung Kiên</b>		Người Phụ trách Quản trị Công ty					
8.1	Hoàng Thiều							
8.2	Lê Thị Nhấm							

26  
 ST  
 HÀ  
 ON  
 PH  
 HA  
 /P  
 II

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
8.3	Đoàn Thị Minh Thân							
8.4	Trịnh Thị Nguyệt Thu							
8.5	Hoàng Trung Quân							
8.6	Hoàng Trung Dũng							
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							

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
8.12	Cao Thế Hoàn							
8.13	Nguyễn Kiều Oanh							

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022 ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

