

**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: 01/2021/BCQT-VPG

*Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2021*

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2020**

**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: 391.998.140.000 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	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	09/06/2020	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Số lượng CP dự kiến phát hành: 4.200.000 CP, tỷ lệ phát hành 12%. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật DN với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán trái phiếu.

## II. Hội đồng quản trị năm 2020

### 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	

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

ST T	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	19	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	19	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	19	100,%	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	19	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Khải	19	100%	
6	Ông Nguyễn Khôi	19	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã phê duyệt các phương án kinh doanh, phương án đầu tư, phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ hàng

tháng HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành kinh doanh.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban 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 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020- NQ/HĐQT	16/01/2020	Thông qua việc bổ sung thêm tài sản thế chấp tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng
2	02/2020- NQ/HĐQT	20/02/2020	Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 11/04/2020. Thông qua chương trình, nội dung đại hội. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty.
3	03/2020- NQ/HĐQT	28/02/2020	+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Xuân Trường kể từ ngày 28/02/2020. + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/02/2020 + Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Lệ Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 28/02/2020.
4	04/2020- NQ/HĐQT	26/03/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2020. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 26.449.875 cổ phiếu.

5	05/2020- NQ/HĐQT	12/05/2020	<p>+ Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cũ: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 14/05/2020</li> <li>- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu cũ: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 18/05/2020</li> <li>- Thời gian chuyển nhượng quyền mua mới: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 04/06/2020</li> <li>- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu mới: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 08/06/2020</li> </ul>
6	06/2020- NQ/HĐQT	13/05/2020	<p>Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số: 05/2020/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 như sau:</p> <p><b>Nội dung cũ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu mới:</li> <li>- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 04/06/2020</li> <li>- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 08/06/2020</li> </ul> <p><b>Nội dung mới:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu mới:</li> <li>- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 25/05/2020</li> <li>- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/04/2020 đến ngày 27/05/2020</li> </ul>
7	07/2020/NQ- HĐQT	19/05/2020	<p>Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 09/06/2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020.</p>
8	08/2020- NQ/HĐQT	03/06/2020	<p>+ Thông qua kết quả thực hiện quyền đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 tính đến ngày 27/05/2020, cụ thể như sau: Số lượng cổ phiếu chào bán cho</p>

			<p>cổ đông hiện hữu: 26.449.875 cổ phiếu</p> <p>- Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 31.296 cổ phiếu</p> <p>Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh: 26.418.579 cổ phiếu.</p> <p>+ Thông qua việc xử lý cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua</p>
9	09/2020-NQ/HĐQT	08/06/2020	<p>Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Chi tiết như sau:</p> <p>-Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: <b>26.449.875</b> cổ phiếu</p> <p>-Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: <b>31.296</b> cổ phiếu</p> <p>-Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh: <b>26.418.579</b> cổ phiếu</p> <p>-Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu lẻ phát sinh được các nhà đầu tư đăng ký mua: <b>8.518.829</b> cổ phiếu</p> <p>-Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công: <b>8.550.125</b> cổ phiếu</p>
10	10/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	<p>Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:</p> <p>-Phương án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019:</p> <p>*Bổ sung vốn lưu động;</p> <p>*Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.</p> <p>-Phương án sử dụng vốn mới sau điều chỉnh:</p> <p>*Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa</p> <p>*Đầu tư tài chính</p>



11	11/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	<p>Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cụ thể:</p> <p>+ Vốn điều lệ cũ theo điều lệ Công ty : 264.498.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng )</p> <p>+ Vốn điều lệ mới thay đổi sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng ). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
12	12/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	<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 2020: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C.</p> <p>+ Giao Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán tài chính triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C trong tháng 06/2020.</p>
13	13/2020/NQ-HĐQT	09/07/2020	<p>+Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng cụ thể: Hình thức vay: Hạn mức tín dụng. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại năm 2020 – 2021. Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.</p> <p>+ Tài sản bảo đảm cho Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng: Bảo đảm tiền vay bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty CP đầu tư thương mại XNK Việt Phát tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng. Bảo đảm tiền vay bằng trái phiếu do Agribank phát hành. 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 trị giá 33.767 triệu đồng. Các tài sản khác theo quy</p>



			<p>định của Agribank. Tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu: 25% tổng mức cấp tín dụng tại mọi thời điểm</p>
	14/2020/NQ-HĐQT	15/07/2020	<p>+Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 09 tháng 06 năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.000.000 cổ phiếu</li> <li>+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.200.000 cổ phiếu</li> <li>+ Mệnh giá: 10.000 đồng</li> <li>+ Tổng mệnh giá phát hành: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)</li> <li>+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>+ 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.</li> <li>+ Tỷ lệ phát hành: 12% tương đương 100:12 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới).</li> <li>+ Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.</li> <li>+ Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.</li> <li>+ 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</li> </ul>

02  
C  
C  
TU  
J  
VI  
3AN



			Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật. + Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2020, Quý IV/2020
	15/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	1. Thông qua việc Thực hiện phương án SXKD, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 05 tháng cuối năm 2020 do Tổng giám đốc xây dựng. Đồng ý 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 100.439.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu đồng./.). 2. 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 – Chi nhánh Lê Chân
	16/2020/NQ-HĐQT		+ Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 28/08/2020 của Ông Bạch Anh Cường, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Bạch Anh Cường kể từ ngày 31/08/2020. + Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Thủy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 31/08/2020.
	17/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	1. Thông qua việc thực hiện phương án kinh doanh Quý IV năm 2020. Đồng ý 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

			<p>Chân với số tiền tối đa là <b>300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)</b></p> <p>2. 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 – Chi nhánh Lê Chân</p>
18/2020/NQ-HĐQT		20/11/2020	<p>+ Thông qua việc thay đổi tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.</p> <p>+ Tài sản xin rút một phần hoặc toàn bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 31 Bến Bính, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng mang tên Ông Nguyễn Văn Bình và Bà Lê Thị Thanh Lệ</li> <li>- Hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Trang Quan, xã An Đồng An Dương, Hải Phòng mang tên Ông Nguyễn Văn Bình và Bà Lê Thị Thanh Lệ</li> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu Tân Phú, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương mang tên Bà Nguyễn Thị Cúc.</li> <li>- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu A2 Lô 26BC-KĐTM Ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng cấp ngày 25/05/2012, chuyển nhượng ngày 04/01/2014 cho Ông Nguyễn Xuân Trường và vợ là Bà Nguyễn Thị Hương.</li> <li>- Trái phiếu do NHCT phát hành ngày 14/12/2017 cho chủ sở hữu là Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.</li> <li>- 1.200 Trái phiếu, mệnh giá 10.000.000 VNĐ/trái phiếu, tổng giá trị 1.200 trái phiếu là 12.000.000.000 VNĐ do Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương phát hành.</li> <li>- Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 164/2020/65944 ngày 27/10/2020 trị giá 43.700 triệu đồng do Ngân hàng TMCP</li> </ul>

26  
 ST  
 HẢ  
 ON  
 PK  
 LA  
 PH

			<p>Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân phát hành cho chủ sở hữu là Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.</p> <p>+ Tài sản sẽ bổ sung:</p> <p>-Tài sản 1: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng 1307,13m<sup>2</sup> đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 165, tờ bản đồ số 88, Khu Tây, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.</p> <p>- Tài sản 2: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng 1360,33m<sup>2</sup> đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 88, Khu Tây, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.</p>
	19/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	<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: <b>420.000.000.000 VNĐ</b> (Bằng chữ: <i>Bốn trăm hai mươi tỷ đồng</i>) hoặc ngoại tệ tương đương. Trong đó, số dư tín dụng đảm bảo bằng Tiền gửi do VPBank phát hành/tiền phong tỏa trên tài khoản tại VPBank thuộc không tính vào giá trị Hạn mức tín dụng.</p> <p>c.Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày 25/12/2020</p> <p>d.Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Tài trợ vốn lưu động (bao gồm mở LC, 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>e.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</p>

### III Ủy ban kiểm toán năm 2020:

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

S T T	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khôi	Trưởng BKTNB	14/10/2019	Kỹ sư xây dựng
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên BKTNB	14/10/2019	Kế toán
3	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên BKTNB	14/10/2019	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	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	4	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Trang	4	100%	100%	

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

Ban kiểm toán đã kiểm toán một số hạng mục công trình đầu vào và một số hợp đồng bán nhà đầu ra của dự án 174 căn hộ liền kề thuộc phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Kiểm tra hồ sơ và hợp đồng đầu vào của dự án 3.23. Kiểm tra hợp đồng đầu vào, đầu ra và thẩm định phương án kinh doanh của công ty.

Năm 2020 Ban kiểm toán đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đã kiểm tra Báo cáo tài chính Quý I/2020, Quý II/2020, Quý III/2020, Quý IV/2020, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2020 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:155 /2015/TT-BTC của Bộ tài chính. Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận.

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.

Đầu năm Ban kiểm toán đã lập kế hoạch kiểm toán các hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hàng tuần, hàng tháng Ban kiểm toán nội bộ đã trao đổi trực tiếp với thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: nhân sự tiền lương, khen thưởng kỷ luật, pháp chế để phối hợp trong việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐQT. Ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc và các Trưởng phòng, Kế toán trưởng việc điều hành kinh doanh, hạch toán, những phát sinh trong quá trình hoạt động và có biện pháp khắc phục kịp thời để kinh doanh mang lại hiệu quả.

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

### III. 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/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Mai Hoa	25/04/1977	Cử nhân Kế toán	06/09/2019

### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2020 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 2020 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 2020 (đính kèm số: 01A/2021/BCQT-VPG )

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : 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)

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

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

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020 (đính kèm số: 01B/2021/BCQT-VPG)



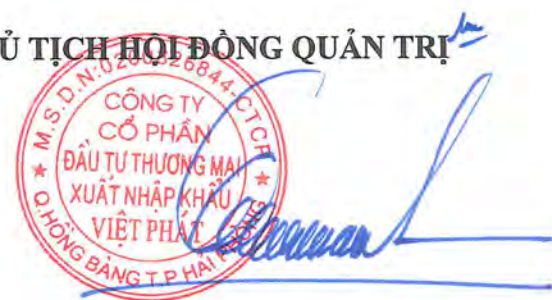
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm 2020:

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	9.681.758	36,60	10.843.568	27,66	Giảm tỷ lệ sở hữu do Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng và tăng cổ phần do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2019, tỷ lệ 12%.
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT, TGD	1.330.640	5,03	1.487.808	3,80	Giảm tỷ lệ sở hữu do Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng và tăng cổ phần do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2019, tỷ lệ 12%.
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT, PTGD	2.645.000	10	2.962.400	7,56	Giảm tỷ lệ sở hữu do Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng và tăng cổ phần do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2019, tỷ lệ 12%.
4	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	1.322.500	5	3.317	0,008	Bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.

5	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	1.322	0,005	1.480	0,003	Giảm tỷ lệ sở hữu do Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng và tặng cổ phần do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2019, tỷ lệ 12%.
---	--------------------	----------------	-------	-------	-------	-------	---

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

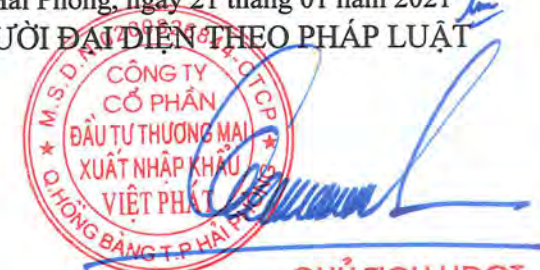


## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2020

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		Thành viên HĐQT			08/02/2017			

5	Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT độc lập		16/04/2018			
6	Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Ban KTNB		16/04/2019			
7	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng		06/09/2019			
8	Trần Thị Vân	TV Ban kiểm toán nội bộ		14/10/2019			
9	Phạm Thị Thu Trang	TV Ban kiểm toán nội bộ		14/10/2019			
10	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			T09/2017			Công ty góp vốn

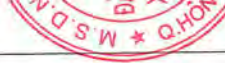
TP Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2021  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020

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			10,843,568	27.66%	
1.1	Nguyễn Văn Quých							
1.2	Lê Thị Thanh Lệ					2,962,400	7.56%	
1.3	Nguyễn Văn Đích							
1.4	Nguyễn Thị Cúc							
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Bích							



1.6	Nguyễn Thiện Lương							
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Anh							
1.8	Nguyễn Tiến Minh							
2	Nguyễn Văn Đức	057C909968	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			1,487,808	3.80%	
2.1	Nguyễn Văn Đích							
2.2	Nguyễn Thị Tương							
2.3	Nguyễn Văn Bảo							
2.4	Đào Thị Nhân							
2.5	Nguyễn Quang Hưng							
2.6	Nguyễn Gia Thịnh							

			Thành viên HĐQT- PTGD- UQCBTT					
3	Lê Thị Thanh Lệ						2,962,400	7.56%
3.1	Lê Anh Chi							
3.2	Nguyễn Thị Yêu							
3.3	Nguyễn Văn Bình						10,843,568	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							
3.9	Nguyễn Tiến Minh							


4	<b>Nguyễn Xuân Trường</b>	093C001923	Thành viên HĐQT			3,317	0.01%	
4.1	Nguyễn Văn Đức							
4.2	Nguyễn Thị Nguyệt							
4.3	Nguyễn Thị Hằng							
4.4	Nguyễn Thị Hiền							
4.5	Nguyễn Xuân Sơn							
4.6	Nguyễn Thị Hường							
4.7	Nguyễn Bảo Ngọc							
4.8	Nguyễn Ngân Khánh							
4.9	Nguyễn Xuân Quý							
5	<b>Nguyễn Quang Khải</b>		Thành viên HĐQT độc lập					
5.1	Nguyễn Hữu Bốn							

5.2	Nguyễn Thị Sim							
5.3	Phạm Thị Bích Thủy							
5.4	Nguyễn Quang Dũng							
5.5	Nguyễn Quang Minh							
5.6	Nguyễn Quý Dương							
5.7	Nguyễn Thị Thu Hương							
6	<b>Nguyễn Khôi</b>		Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Ban KTNB					
6.1	Lê Thị Hải							
6.2	Nguyễn Long							
6.3	Vũ Thị Hà Nhung							
6.4	Nguyễn Khánh Phương							

6.5	Nguyễn Duy Khánh							
6.6	Nguyễn Lâm							
6.7	Chu Phương Mai							
7	<b>Nguyễn Thị Mai Hoa</b>		Kế toán trưởng			1,480	0.00%	
7.1	Nguyễn Đình Bê							
7.2	Hoàng Thị An							
7.3	Vũ Trí Hải							
7.4	Nguyễn Đình Việt							
7.5	Nguyễn Đình Trung							



7.6	Nguyễn Đình Nam							
7.7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách							
7.8	Vũ Nguyên Trí Bảo							
8	<b>Trần Thị Vân</b>		TV Ban kiểm toán nội bộ					
8.1	Trần Văn Tốt							
8.2	Nguyễn Thị Thuộc							
8.3	Trần Như Khoa							
8.4	Trần Quốc Tuấn							
8.5	Trần Thị Trang Ngân							
8.6	Trần Thanh Nghị							
9	<b>Phạm Thị Thu Trang</b>		TV Ban kiểm toán nội bộ					

9.1	Phạm Văn Ngà							
9.2	Lê Thanh Hà							
9.3	Trần Thắng Bình							
9.4	Trần Thị Thu Cúc							
9.5	Trần Phú Thuận							
9.6	Phạm Văn Thăng							

TP Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*