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: 01/2023/BC-HĐQT/VPG

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

***Kính thưa*:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tại buổi lễ long trọng này, cho phép tôi được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị khách mời và toàn thể Quý vị cổ đông Công ty!

Tôi xin thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và trong năm 2022:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	19/04/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	
6	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT độc lập		19/04/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 30 cuộc họp để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

a. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	30	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	30	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	30	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	30	100%	

STT	Họ và tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Lê Đình Điều	18	60%	TV HĐQT mới được Đại hội Đồng cổ đông bầu 19/04/2022
6	Ông Nguyễn Quang Khải	12	40%	Hết nhiệm kỳ 2017-2022 TV HĐQT

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022: *(Phục lục 01 đính kèm Báo cáo này)*

c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2022, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung họp; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc.

- Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị của Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu Hội đồng quản trị đề ra.

- Các nghị quyết này đều được thực hiện công bố theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2022 có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Ông Nguyễn Khôi, Ông Lê Đình Điều), đảm bảo tỷ lệ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo phân công công việc của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

- Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2022 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời và minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực trong việc tìm kiếm, đề xuất và triển khai những giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả trong những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế xã hội năm 2022.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022 Ủy ban kiểm toán đã giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán với kế hoạch và phân công công việc định kỳ hàng quý, đã thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính và hoạt động tài chính, các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022 đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo. Ủy ban kiểm toán đã hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hoạt động của kiểm toán nội bộ. Đối với quản lý rủi ro, danh mục rủi ro, đặc biệt là các rủi ro chiến lược, cùng cơ chế đánh giá đã được soát xét và cải tiến. Uỷ ban cũng đã thực hiện công tác đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính. Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận.

Hàng tháng Ủy ban kiểm toán 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. Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng việc điều hành kinh doanh, hạch toán những phát sinh trong quá trình hoạt động và có biện pháp khắc phục kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác 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…

6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị thông qua các nhiệm vụ cụ thể được đề cập trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng mảng công việc sẽ đưa ra các nội dung mà Ban Tổng giám đốc phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại với Ban Tổng Giám đốc về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

Mặc dù tình hình kinh tế, xã hội năm 2022 có nhiều biến động nhanh, phức tạp; với những kết quả đạt được trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết, thảo luận và đánh giá: Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực to lớn và thực hiện được một phần nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên.

7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị tăng cường các hoạt động giám sát đối với các cán bộ quản lý. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp với Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban để nghe báo cáo những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh và kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục.

8. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

a. Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Ông Nguyễn Văn Bình mượn tiền công ty thanh toán thẻ Visa năm 2022: 4.216.016.521 đồng.

- Bổ sung tài sản đảm bảo của bên thứ 3 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, chi tiết: toàn bộ Giá trị quyền sử dụng 102,2 m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa chỉ tại thửa số 1, lô DO-06, dự án khu nhà ở thương mại tại Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 233908 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng cấp ngày 31/08/2021 cho ông Nguyễn Văn Bình và vợ là bà Lê Thị Thanh Lệ. Số vào sổ cấp GCN: CT18067.

- Thế chấp tài sản đảm bảo của bên thứ 3 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, chi tiết: 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.

b. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh: 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 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 đồng.

- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt (Giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/01/2022, sau ngày 10/01/2022 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Âu Việt không còn là bên liên quan của Công ty):

+ 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: 2.239.000.200 đồng.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2022	Lương/thưởng	Tổng thu nhập
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	323.846.154	585.000.000	908.846.154
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	101.923.077	469.095.418	571.018.495
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	101.923.077	378.315.500	480.238.577
4	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập	154.692.308	-	154.692.308

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2022	Lương/thưởng	Tổng thu nhập
5	Ông Nguyễn Quang Khải	TV HĐQT độc lập	28.923.077	-	28.923.077
6	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập	125.769.231	-	125.769.231

II. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH
1	Doanh thu thuần	8.621.000.000.000	5.524.662.572.578	64,08%
2	Lợi nhuận sau thuế	280.000.000.000	62.528.374.667	22,33%

Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đề ra. Doanh thu thuần năm 2022 đạt 5.525 tỷ tăng 42,99% so với thực hiện năm 2021 và bằng 64,08% so với kế hoạch năm 2022, Lợi nhuận sau thuế đạt 62,5 tỷ giảm 85,16% so với năm 2021 và bằng 22,33% so với kế hoạch năm 2022.

2. Tình hình thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thực hiện
Trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu là 15% tương đương 1.500 đồng/cổ phần trong đó: - Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần - Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% tương đương 500 đồng/cổ phần Tổng số tiền trả cổ tức: **109.361.892.000 đồng**	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần - Trả cổ tức bằng tiền mặt 4,5% tương đương 450 đồng/cổ phần Tổng số tiền trả cổ tức: **108.993.331.200 đồng** Giải trình: Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt là 4,5% để đảm bảo tổng số tiền trả cổ tức không vượt quá số tiền đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Tình hình thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 và dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu để thực hiện mua bán và sáp nhập:

Do tình hình thị trường trái phiếu năm 2022 có nhiều biến động và Công ty vẫn đang xem xét cân nhắc các phương án mua bán và sáp nhập, do đó Hội đồng quản trị quyết định chưa thực hiện phát hành trái phiếu và dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu để thực hiện mua bán và sáp nhập trong năm 2022.

III. Các kế hoạch trong năm 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 5.500 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 110 tỷ đồng

2. Định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa, kho bãi kinh doanh Logistics và chế biến than, quặng tại Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.

- Triển khai dự án Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

- Khối kinh doanh chủ động giữ quan hệ mật thiết với các đối tác truyền thống trong và ngoài nước để nhập khẩu than, quặng từ các nước: Nhật Bản, Indonesia, Nam Phi, Úc, Trung Quốc, Lào,...

- Chăm sóc tốt các khách hàng đầu ra: Công ty CP thép Hòa Phát, Công ty CP Xây lắp điện I, Công ty CP Gang thép Tuyên Quang, Công ty TNHH Vinh Thịnh Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Thép Toàn Thắng, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO), Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên, Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang,...

- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ với các nhà máy nhiệt điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV),...

- Tìm kiếm phát triển các khách hàng mới sử dụng than nhiệt như các nhà máy hóa chất, nhà máy xi măng,...

3. Kế hoạch về quản trị công ty:

- Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, triển khai triệt để áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO;

- Cử thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo về quản trị Công ty;

- Xây dựng cơ chế khoán doanh thu, khoán chi phí, khoán quỹ tiền lương đối với từng phòng ban, bộ phận trong công ty.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022-NQ/HĐQT	07/01/2022	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2	02/2022-NQ/HĐQT	10/01/2022	- Thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân với số tiền tối đa là 1.990 tỷ đồng.	100%
3	03/2022-NQ/HĐQT	20/01/2022	- 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.	100%
4	04/2022-NQ/HĐQT	24/01/2022	- Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	100%
5	05/2022-NQ/HĐQT	26/01/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với mức cấp tín dụng 311 tỷ đồng.	100%
6	06/2022-NQ/HĐQT	28/01/2022	- 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.	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 09 giờ ngày 19/04/2022 (thứ ba). Thông qua chương trình nội dung đại hội.	100%
8	08/2022-NQ/HĐQT	24/03/2022	- 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 . - Thông qua tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
9	09/2022-NQ/HĐQT	25/03/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VPBank với mức cấp tín dụng 600 tỷ đồng.	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với mức cấp tín dụng 496 tỷ đồng.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	- 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. - 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 nêu trên.	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội với mức cấp tín dụng 2.500 tỷ đồng.	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	- 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. - 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. - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với các Ông Bà sau: Ông Nguyễn Quang Khải, Bà Phạm Thị Thu Trang. - Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán đối với các Ông Bà sau: Ông Lê Đình Điều, Bà Ngô Thị Minh Lụa.	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	- 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.	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	- 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 Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội về việc 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.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	16/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	- 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 Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh.	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	- 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.	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	- 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.	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	- 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 trong đó vốn vay ngân hàng 230 tỷ đồng.	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	- 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.	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam), chi nhánh Hà Nội với mức cấp tín dụng 400 tỷ đồng.	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với hạn mức tín dụng: 400 tỷ đồng.	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	- Đồng ý bổ sung tài sản 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 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 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: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.	100%
25	25/2022/NQ-HĐQT	08/09/2022	- Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 theo số tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và theo số lượng cổ phiếu hiện tại của Công ty (vấn đề này sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất) và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	- Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty.	100%
27	27/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với mức cấp tín dụng 389 tỷ đồng.	100%
28	28/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	- Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán VPG) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA.	100%
29	29/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	- Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với mức cấp tín dụng 395 tỷ đồng.	100%
30	30/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng NewLand (Công ty Con của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát) thực hiện đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.	100%