

Số: 01/2024/BC-HĐQT/VPG

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 2023 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

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 2023:

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	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 23 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	23	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	23	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	23	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	23	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	23	100%	

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023: (Phục lục 01 đính kèm Báo cáo này)

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

- Năm 2023, 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 2023 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 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:

- Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023 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 2023.

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

Trong năm 2023 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 2023 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. Ủy ban cũng đã thực hiện công tác đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. 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 2023 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 2023 có nhiều biến động nhanh, phức tạp; với những kết quả đạt được trong năm 2023, 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 2023, 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: Không phát sinh

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 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Lương/thưởng	Tổng thu nhập
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	360.000.000	540.000.000	900.000.000
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD	120.000.000	493.387.991	613.387.991
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	120.000.000	397.160.000	517.160.000
4	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập	180.000.000	-	180.000.000
5	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập	180.000.000	-	180.000.000

II. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1	Doanh thu thuần	5.500	6.338	115%
2	Lợi nhuận sau thuế	110	19	18%

Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đề ra. Doanh thu thuần năm 2023 đạt 6.338 tỷ tăng 14,72% so với thực hiện năm 2022 và hoàn thành 115% kế hoạch năm 2023, Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 19 tỷ giảm 68,87% so với năm 2022 và bằng 17,69% so với kế hoạch năm 2023.

2. Tình hình thực hiện trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu:

Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6% trong đó trả cổ tức bằng tiền mặt là 1% tương đương 100 đồng/cổ phần và trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5% tương đương 500 đồng/cổ phần.

III. Các kế hoạch trong năm 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2024:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 10.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 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.

- Khởi 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, Campuchia...

- 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. 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 2023**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại BIDV Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn là 1.000 tỷ đồng.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	27/01/2023	Thông qua việc cam kết sẽ thay Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand (Công ty NewLand) thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Vietinbank - CN Lê Chân trong trường hợp Công ty NewLand không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Vietinbank - CN Lê Chân tại dự án “Phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng”. Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất năm 2023 thông qua.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua việc vay vốn của Công ty tại Vietcombank Nam Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức tín dụng là 450 tỷ đồng bao gồm cho vay, bảo lãnh, LC.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên 2023. - Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại ngày 21/04/2023. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/2023/NQ- HĐQT	24/05/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân với hạn mức 2.890 tỷ đồng.	100%
9	09/2023/NQ- HĐQT	02/06/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
10	10/2023/NQ- HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
11	11/2023/NQ- HĐQT	12/07/2023	Thông qua giao dịch mua, bán than với các đối tác trong nước.	100%
12	12/2023/NQ- HĐQT	14/07/2023	Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/ Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank với số tiền nhận cấp tín dụng là 600 tỷ đồng.	100%
13	13/2023/NQ- HĐQT	20/07/2023	Điều chỉnh giới hạn tín dụng để bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cung cấp than cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 theo Hợp đồng số 07/2022/HDKT/SH1PP-DVS/PVN-ASIA-13500 ngày 14/03/2022 và các phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội, cụ thể: Tổng giới hạn tín dụng tối đa là 3.000 tỷ đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn, mở L/C tối đa tại mọi thời điểm là 2.380 tỷ đồng, dư bảo lãnh tối đa là 620 tỷ đồng.	100%
14	14/2023/NQ- HĐQT	28/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ. - Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, cụ thể: + Vốn điều lệ của Công ty: 842.070.710.000 đồng + Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 84.207.071 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/2023/NQ- HĐQT	09/08/2023	Thông qua việc vay vốn, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, phát hành L/C) là 2.800 tỷ đồng.	100%
16	16/2023/NQ- HĐQT	10/08/2023	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Công ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ ECOTECH Việt Nam đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị tại Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyết đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022.	100%
17	17/2023/NQ- HĐQT	14/08/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pt Sumber Global Energy Tbk, Pt Bintang Mitra Semestaraya Tbk và Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1. Giá trị hợp đồng tạm tính: 6.023.733.512.500 đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	100%
18	18/2023/NQ- HĐQT	14/08/2023	Thông qua việc vay vốn, mở L/C, mở bảo lãnh của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, phát hành L/C, bảo lãnh) là 1.400 tỷ đồng.	100%
19	19/2023/NQ- HĐQT	18/08/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua than nhiệt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Pt Sumber Global Energy Tbk. Giá trị hợp đồng tạm tính: 4.300 tỷ đồng Thời hạn dự kiến thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	20/2023/NQ- HĐQT	24/08/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giới hạn tín dụng tối đa là 3.450 tỷ đồng.	100%
21	21/2023/NQ- HĐQT	02/10/2023	Thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và LS LY SOK CO., LTD, cụ thể: - Giá trị hợp đồng tạm tính: 7.300 tỷ đồng - Thời hạn dự kiến thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/01/2026.	100%
22	22/2023/NQ- HĐQT	12/12/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội với tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn (bao gồm cho vay, các loại bảo lãnh, L/C) là 1.200 tỷ đồng.	100%
23	23/2023/NQ- HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Chi nhánh TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí. Giá trị hợp đồng tạm tính: 811.306.650.000 đồng Thời hạn thực hiện hợp đồng: 6 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.	100%