

Số: 28 /2024/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
 - Mã chứng khoán: VPG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2024-n801.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2024/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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: 842.070.710.000 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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu; Thông qua Tờ trình về việc quyết

			toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán; Thông qua Trình trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HDQT	19/04/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HDQT	19/04/2022	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HDQT	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HDQT độc lập	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều	Thành viên HDQT độc lập	19/04/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	08	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	08	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	08	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	08	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	08	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT 06 tháng đầu năm 2024 như sau:

+ Hội đồng quản trị thông qua từng thành viên phụ trách từng mảng công việc với các nhiệm vụ cụ thể được đề cập trong quy chế nội bộ về quản trị công ty thực hiện việc giám sát Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Các thành viên HĐQT sẽ đưa ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày tại cuộc họp HĐQT gần nhất. Tại các cuộc họp, HĐQT nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2024, thảo luận và quyết định thông qua nghị quyết nhận cấp tín dụng tại các ngân hàng, đầu tư dự án,... để Tổng Giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc thường xuyên trao đổi với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

+ Kết quả giám sát: Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao trong 06 tháng đầu năm 2024, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

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

Hội đồng quản trị chỉ thành lập Ủy ban kiểm toán và không thành lập các tiểu ban khác mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc như: Nhân sự, lương thưởng, đầu tư, pháp chế... Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số Hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật, Ban pháp chế, Ban đầu tư.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể: - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 25/03/2024. - Ngày tổ chức họp: 24/04/2024. - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2024/NQ -HDQT	28/03/2024	<p>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 10.500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng <p>Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian họp: 08h00, ngày 24/04/2024 (Thứ 4). - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. 	100%
3	03/2024/NQ -HDQT	20/05/2024	<p>Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p>	100%
4	04/2024/NQ -HDQT	29/05/2024	<p>Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2.890.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm chín mươi tỷ đồng chẵn./.). - Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp/cầm cố hoặc sẽ thế chấp/cầm cố 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 trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân. 	100%
5	05/2024/NQ -HDQT	03/06/2024	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Tổng Công ty Phát điện 1.</p> <p>Giá trị hợp đồng tạm tính: 206.535.000.000 VND + 123.885.000 USD</p> <p>Thời hạn thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/2024/NQ-HDQT	13/06/2024	<p>Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024 - Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: + Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% tương đương 100:5 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). + Nguyên tắc làm tròn và 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. 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 2024. 	100%
7	07/2024/NQ-HDQT	18/06/2024	<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> <ul style="list-style-type: none"> + Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C + Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng). + Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. <p>Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C để thực hiện Thỏa thuận cung cấp than với Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) theo gói thầu: Số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Mua sắm than phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.</p> <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> <ul style="list-style-type: none"> + Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C + Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng). + Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. <p>Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C để thực hiện Thỏa thuận cung cấp than với Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) theo gói thầu: Số 01TH-</p>	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			DH3&DH3MR-2024: Mua sắm than phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.	
8	08/2024/NQ-HDQT	21/06/2024	<p>Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/07/2024. - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 22/07/2024 đến hết ngày 05/08/2024. - Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Văn phòng giao dịch: Phòng 121-128 tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. - Nội dung lấy ý kiến cổ đông: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ. Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 	

III. Ủy ban kiểm toán năm 06 tháng đầu năm 2024:

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

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khôi	Chủ tịch UBKT	19/04/2022		Kỹ sư xây dựng
2	Ông Lê Đình Điều	Thành viên UBKT	19/04/2022		Cử nhân luật
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	Thành viên UBKT	19/04/2022		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	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	01	100%	100%	
2	Ông Lê Đình Điều	01	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	01	100%	100%	

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- + Trực tiếp theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- + Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- + Tiếp xúc với Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Giám sát thông qua báo cáo của Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Trưởng phòng kinh doanh.
- + Giám sát hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo của kiểm toán nội bộ.
- + Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, báo cáo tài chính quý 1 năm 2024; kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán 06 tháng đầu năm 2024 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 tại 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.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Đức	01/10/1985	Kỹ sư xây dựng	T12/2014
2	Lê Thị Thanh Lệ	22/03/1980		T12/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Mai Hoa	25/04/1977	Cử nhân Kế toán	06/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

06 tháng đầu năm 2024 Công ty có cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty tại Ủy ban Chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2024 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: (đính kèm số: 02A/2024/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:

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 (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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 có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2024:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm số: 02B/2024/BCQT-VPG)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 06 tháng đầu năm 2024:

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	21.715.125	25,79	21.715.125	25,79	
2	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT-TGD	2.835.388	3,37	2.835.388	3,37	
3	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT, PTGD, UQCBTT	3.811.500	4,53	3.811.500	4,53	
4	Nguyễn Thị Cúc	Em gái Chủ tịch HĐQT	751	0,001	751	0,001	

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 (%)	
5	Nguyễn Văn Bảo	Em trai TV HĐQT	939	0,001	939	0,001	
6	Bùi Thị Chiên	Em dâu TV HĐQT	373	0,0004	373	0,0004	
7	Lê Đình Điều	Thành viên HĐQT	105.535	0,13	105.535	0,13	
8	Lê Danh Phương	Con trai TV HĐQT	1.732	0,002	1.732	0,002	
9	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	2.820	0,003	2.820	0,003	
10	Ngô Thị Minh Lụa	TV Ủy ban Kiểm toán	244.232	0,29	244.232	0,29	
11	Ngô Thế Quang	Em trai TV UBKT	2	0,00	2	0,00	
12	Bạch Anh Cường	Chồng TV UBKT	96	0,00	96	0,00	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ, cổ đông lớn
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT-PTGD-UBCBTT			Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
4	Nguyễn Khôi		TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT			Từ ngày 16/04/2019 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ



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
5	Lê Đình Điều		TV độc lập HĐQT, TVUBKT			19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			06/09/2019			Người nội bộ
7	Ngô Thị Minh Lụa		TV Ủy ban kiểm toán			19/04/2022		HĐQT bổ nhiệm TV UBKT	Người nội bộ
8	Hoàng Trung Kiên		Người PTQTCT			22/06/2021			Người nội bộ
9	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			GCNĐKDN Số: 0201806223 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 01/09/2017 thay đổi lần 2 ngày 27/09/2019	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	01/09/2017			Công ty góp vốn
10	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NewLand			GCNĐKDN Số: 0202177384 do Sở KHĐT HP cấp lần đầu ngày 18/10/2022	Số 11/lô 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	28/10/2022			Công ty con

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	Họ tên	TK 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			21.715.125	25,79%	
1.01	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT, Phó TGD, UQCBTT			3.811.500	4,53%	
1.02	Lê Anh Chi							
1.03	Nguyễn Thị Yêu							
1.04	Nguyễn Thị Hoàn							
1.05	Nguyễn Văn Đích							
1.06	Nguyễn Thị Trương							
1.07	Nguyễn Thị Cúc					751	0,001%	
1.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
1.09	Nguyễn Thiện Lương							

STT	Họ tên	TK 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
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Còn nhớ chưa có CCCD
1.11	Nguyễn Tiến Minh							Còn nhớ chưa có CCCD
1,12	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
1.13	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát			Số: 0108558671 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2018	198 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh			
1.14	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Số: 0202043623 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/08/2020	Thôn Ninh Duy (Tại nhà Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng			
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2.835.388	3,37%	
2.01	Nguyễn Văn Đích							
2.02	Nguyễn Thị Trương							
2.03	Đông Thị Hào							
2.04	Đào Thị Nhẫn							
2.05	Nguyễn Văn Bảo					939	0,001%	

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.06	Bùi Thị Chiên					373	0,0004%	
2.07	Nguyễn Quang Hưng							Còn nhớ chưa có CCCD
2.08	Nguyễn Gia Thịnh							Còn nhớ chưa có CCCD
2.09	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
2.10	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Việt Phát			Số: 0108558671 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2018	198 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh			
3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT, Phó TGD, UQCBTT			3.811.500	4,53%	
3.01	Lê Anh Chi							
3.02	Nguyễn Thị Yêu							
3.03	Nguyễn Văn Bình					21.715.125	25,79%	
3.04	Lê Anh Đoàn							
3.05	Nguyễn Thị Luyến							
3.06	Lê Anh Hiệp							

STT	Họ tên	TK 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
3.07	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
3.08	Nguyễn Thiện Lương							
3.09	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Còn nhỏ chưa có CCCD
3.10	Nguyễn Tiến Minh							Còn nhỏ chưa có CCCD
3.11	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			Số: 0201806223 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/09/2017	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NewLand			Số: 0202177384 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/10/2022	Số 11/lô 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			
4	Nguyễn Khôi		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán					
4.01	Lê Thị Hải							
4.02	Nguyễn Long							
4.03	Vũ Thị Hà Nhung							
4.04	Vũ Bá Giảng							

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.05	Phạm Thị Chuột							
4.06	Nguyễn Khánh Phương							Còn nhỏ chưa có CCCD
4.07	Nguyễn Duy Khánh							Còn nhỏ chưa có CCCD
4.08	Nguyễn Lân							
4.09	Chu Phương Mai							
4.10	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			Số: 0202043623 do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/08/2020	Thôn Ninh Duyệt (Tại nhà Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng			
5	Lê Đình Điều		Thành viên độc lập HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán			105.535	0,13%	
5.01	Nguyễn Thị Phương Hải							
5.02	Lê Thị Huyền Trâm							
5.03	Lê Danh Phương					1.732	0,002%	
5.04	Lê Anh Mưu							

STT	Họ tên	TK 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
5.05	Lê Duy Động							
5.06	Nguyễn Hoàng Hải							
5.07	Chu Thị Huyền							
5.08	Nguyễn Thị Xuân							
5.09	Nguyễn Thị Nuôi							
5.10	Vũ Thị Hương							
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng			2.820	0,003%	
6.01	Nguyễn Đình Bê							
6.02	Hoàng Thị An							
6.03	Lương Thị Thất							
6.04	Vũ Trí Hải							
6.05	Nguyễn Đình Việt							

26
 Đ T
 H A
 ON
 PH
 H A
 P

STT	Họ tên	TK 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
6.06	Nguyễn Đình Trung							
6.07	Ngô Thị Cẩm Nhung							
6.08	Nguyễn Đình Nam							
6.09	Lê Thị Hiền							
6.10	Vũ Nguyên Hoàng Bách							
6.11	Vũ Nguyên Trí Bảo							Còn nhớ chưa có CCCD
7	Ngô Thị Minh Lụa		TV Ủy ban kiểm toán			244.232	0,29%	
7.01	Ngô Văn Phúc							
7.02	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.03	Ngô Thế Quang					2	0,00%	
7.04	Bạch Anh Cường					96	0,00%	

1/0/1/2/0/1/1/4/1

STT	Họ tên	TK 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
7.05	Bạch Nguyên Khang							Còn nhỏ chưa có CCCD
7.06	Bạch Khánh Linh							Còn nhỏ chưa có CCCD
7.07	Bạch Ngọc Hòa							
7.08	Phạm Thị Nguyên							
8	Hoàng Trung Kiên		Người Phụ trách Quản trị Công ty					
8.01	Hoàng Thiệu							
8.02	Lê Thị Nhảm							
8.03	Đoàn Thị Minh Thân							
8.04	Trịnh Thị Nguyệt Thu							
8.05	Hoàng Trung Quân							
8.06	Hoàng Trung Dũng							

MA
 3:U
 22
 11

STT	Họ tên	TK 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
8.07	Hoàng Thị Thanh Thúy							
8.08	Hoàng Thị Hoàn							
8.09	Hoàng Thị Vân							
8.10	Hoàng Văn Vĩnh							
8.11	Lê Quang Minh							
8.12	Cao Thế Hoàn							
8.13	Nguyễn Kiều Oanh							

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình