

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
VIET PHAT IMPORT EXPORT
COMMERCIAL INVESTMENT JSC**

Số/No: 58 /2025/CBTT-VP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, 25th April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ Name of Company: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát /*Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC.*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office:* Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/ *No.123BT02 – 97 Bach Dang, Thuong Ly ward, Hong Bang District, Hai Phong City.*
- Điện thoại/ *Telephone:* 02253.569699 Fax: 02253.569689
- Email: info@vietphatgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Announcement content:

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /*Viet phat Import Export Commercial Investment Jsc announces Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường link/ This information was published on the company's website on 25th April 2025, at the link: <https://vietphatgroup.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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/ *We hereby commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Người đại diện theo pháp luật *Rb*

Legal representative



Nguyễn Văn Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025, cụ thể:

❖ Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	72%

Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 dự kiến 5% tương đương 500 đồng/cổ phần

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2025 sau để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2023:	313.748.892.943
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024:	98.768.553.147
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	412.517.446.090

Phương án trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện, toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 được dùng làm một phần bổ sung tăng vốn điều lệ 2025.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

Điều 7: Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ trước khi phát hành:	884.157.510.000 đồng (Bằng chữ: <i>Tám trăm tám mươi tư tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	88.415.751 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	88.415.751 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (tối đa):	44.207.875 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá (tối đa):	442.078.750.000 đồng (Bằng chữ: <i>Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng</i>).
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	50%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.
Nguồn vốn phát hành:	+ Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 237.848.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng) + Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 27.318.145.144 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi bốn đồng). + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 176.911.734.856 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm mười một triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn tám trăm năm sáu đồng).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:	Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

2. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành/ báo cáo phát hành cổ phiếu; chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 2:1.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Điều 8: Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
 - +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - +) Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC
- Tên Công ty thay đổi:

- +) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT
- +) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
- +) Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

Điều 9: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0225.3569699 Fax: 0225.3569689
- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 39393989 Fax: 024 39393988

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. b. Điện thoại: 0225 3569699 c. Fax: 0225 3569689 d. Email: info@vietphatjsc.com.vn	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. b. Điện thoại: 024 39393989 c. Fax: 024 39393988

e. Website: www.vietphatjsc.com.vn	d. Email: info@vietphatgroup.com.vn
	e. Website: www.vietphatgroup.com.vn

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 12: Thông qua việc ông Chu Tuấn Anh được bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 25/04/2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: VP HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Bình

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 06/02/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 25/04/2025.
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7 Toà nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
Ông Nguyễn Khôi - Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên

2. Ban thư ký:

Ông Tạ Đình Đích – Trưởng Ban
Bà Trần Thị Anh Thơ – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Đức Thuấn - Trưởng ban
Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Thành viên
Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên

- Các cổ đông của Công ty:** có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 24/03/2025) là 6.191 cổ đông, sở hữu 88.415.751 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 88.415.751 phiếu biểu quyết.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Ông Hoàng Trung Kiên - MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự.

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h03' khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 47 đại biểu đại diện cho 47.720.218 cổ phần, tương ứng 47.720.218 phiếu biểu quyết, chiếm 53,9725% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

2. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

Đề điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu trước Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

❖ Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025;
- Tờ trình số 01 của HĐQT về thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình số 02 của HĐQT về thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 03 của HĐQT về thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số 04 của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình số 05 của HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán
- Tờ trình số 06 của HĐQT về Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình số 07 của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình số 08 của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình số 09 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình số 10 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

Các nội dung được HĐQT trình bày trước Đại hội:

- a) Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025;
- b) Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- c) Ông Nguyễn Khôi – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025;
- d) Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 01 của HĐQT về thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình số 02 của HĐQT về thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 03 của HĐQT về thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Tờ trình số 04 của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
- e) Bà Lê Thị Thanh Lệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 05 của HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán;
 - Tờ trình số 06 của HĐQT về Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Tờ trình số 07 của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ;
- f) Ông Nguyễn Khôi – Thành viên HĐQT độc lập trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 08 của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ;
 - Tờ trình số 09 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 10 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 - Báo cáo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và công bố Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

5. Các nội dung thảo luận tại Đại hội:

5.1 Cổ đông 006215:

Câu 1: Hiện tại giá than nhiệt có xu hướng giảm, kết quả và kế hoạch kinh doanh của Công ty liệu có khả quan không?

Trả lời: Mặt hàng kinh doanh than nhiệt, Công ty đã có kinh nghiệm, thực tế thị trường luôn thay đổi và biến động nhất là thời điểm này liên quan đến chính sách áp thuế của

Mỹ (tuy nhiên mặt hàng than nhiệt không chịu ảnh hưởng bởi chính sách này). Giá than giảm lại là thuận lợi để Công ty nhập khẩu mặt hàng này cho các nhà máy sản xuất điện. Giá mua vào tỷ lệ thuận với giá bán ra, được tính toán dựa trên cùng chỉ số giá quốc tế.

Câu 2: Tốc độ bán hàng của Dự án ở 80 Hạ Lý như thế nào? Dự kiến trong năm nay Công ty có bán xong không? Năm nay, Công ty có kế hoạch triển khai dự án khác không? (tương tự câu hỏi của cổ đông 0006194)

Trả lời: Dự án 80 Hạ Lý, Công ty đã bán được trên 70%, đã bàn giao cho khách hàng trên 60 căn. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục triển khai kế hoạch bán toàn bộ các căn hộ của dự án. Tiến độ thực tế hơi chậm do tình hình chung của thị trường bất động sản. Tuy nhiên vị trí dự án này ở trung tâm thành phố và tệp khách hàng chủ yếu là người mua với nhu cầu để ở, bên cạnh đó cùng với việc sát nhập địa phương Hải Dương và Hải Phòng là một lợi thế thuận lợi trong việc thúc đẩy bán hàng nhanh. Dự kiến trong Quý 2 Công ty sẽ bán hết quỹ căn còn lại.

5.2 Cổ đông 00866

Hỏi: Mô hình tăng trưởng của Công ty đang định hướng theo mô hình nào? Quy mô ra sao?

Trả lời: Doanh nghiệp đang cố gắng và phấn đấu chuyển trụ sở chính về thủ đô Hà Nội, mục tiêu tập trung xây dựng mô hình Tập đoàn mạnh và phát triển bền vững. Hôm nay là lần đầu tiên Công ty tổ chức ĐHCĐ tại tòa nhà thuộc sở hữu của mình tại Hà Nội. HĐQT định hướng trong thời gian tới sẽ xây dựng mô hình công ty mẹ và thành lập các công ty thành viên trực thuộc để quản lý riêng biệt từng hoạt động, ngành nghề kinh doanh; mỗi công ty thành viên sẽ đảm nhận những hoạt động, lĩnh vực kinh doanh riêng biệt, hướng tới mô hình Tập đoàn Việt Phát lớn mạnh và phát triển bền vững.

5.3 Cổ đông 006212

Hỏi: Ước lợi nhuận Quý 1 của Công ty là bao nhiêu. Tỷ giá ngoại tệ (\$) biến động khó lường ảnh hưởng đến vấn đề xuất nhập khẩu của công ty như thế nào?

Trả lời: Lợi nhuận Quý 1 của Công ty trên 20 tỷ đồng. Công ty chủ yếu thực hiện các gói thầu liên quan đến các tập đoàn kinh tế nhà nước như điện lực EVN và dầu khí PVN, việc nhận thanh toán đối với các hợp đồng này chủ yếu bằng đồng \$ nên sự ảnh hưởng của tỷ giá đến kinh doanh mặt hàng than nhiệt là không đáng kể, thậm chí có thể nói không bị ảnh hưởng.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu cử thành viên HĐQT

Ban Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Mục III.4 bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại đại hội.

7. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội

Ông Phạm Đức Thuận - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

7.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **48.615.972** phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: **48.615.972** phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7.2 Thông qua các Tờ trình:

- a) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025, cụ thể:

❖ Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	72%

Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 dự kiến 5% tương đương 500 đồng/cổ phần

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

c) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm

2025 sau để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

d) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2023:	313.748.892.943
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024:	98.768.553.147
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	412.517.446.090

Phương án trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện, toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 được dùng làm một phần bổ sung tăng vốn điều lệ 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

e) Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

f) Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	884.157.510.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tư tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	88.415.751 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	88.415.751 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (tối đa):	44.207.875 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá (tối đa):	442.078.750.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số	50%

lượng cổ phiếu đang lưu hành):	
Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.
Nguồn vốn phát hành:	+ Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 237.348.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng) + Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 27.318.145.144 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi bốn đồng). + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 176.911.734.856 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm mười một triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn tám trăm năm sáu đồng).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu:	Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
--	--

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành/ báo cáo phát hành cổ phiếu; chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

+ Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

+ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 2:1.

+ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

+ Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

➤ Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:

+) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

+) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+) Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC

- Tên Công ty thay đổi:

+) Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT

+) Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY

+) Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu

quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

h) Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

➤ **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0225.3569699 Fax: 0225.3569689
- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 39393989 Fax: 024 39393988

➤ **Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:**

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. b. Điện thoại: 0225 3569699 c. Fax: 0225 3569689 d. Email: info@vietphatjsc.com.vn e. Website: www.vietphatjsc.com.vn	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. b. Điện thoại: 024 39393989 c. Fax: 024 39393988 d. Email: info@vietphatgroup.com.vn e. Website: www.vietphatgroup.com.vn

➤ Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

i) Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

j) Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu hợp lệ **48.749.101** phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tán thành: 48.615.972 phiếu tương ứng với 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến: 133.129 phiếu tương ứng với 0,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027:

Ông Chu Tuấn Anh được nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả Ông Chu Tuấn Anh được bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 48.749.101 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Ông Tạ Đình Dich, bà Trần Thị Anh Thơ – Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát.

Đại hội đã tiến hành thông qua Biên bản họp và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là **48.749.101** phiếu biểu quyết tương đương tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 12h03' cùng ngày và thành 04 bản (02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh), có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung bất kỳ giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung của bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần

Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát vào lúc 12h05' ngày 25/04/2025.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Anh Thơ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Bình





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Vào hồi 09 giờ, 03 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Phạm Thị Thanh Huyền	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Mai Thuỳ Dương	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Nguyễn Văn Sơn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 47
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 27
Đại diện cho: 47.720.218 phiếu biểu quyết chiếm: 53,9725% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 03 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Vào hồi 11 giờ 11 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Đức Thuần

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Phạm Thị Thanh Huyền

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Đức Tuấn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Số lượng Đại biểu tham gia: 53

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 29

Đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết

Chiếm: 55,1362% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 53 đại diện cho 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53 đại diện cho 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và các kế hoạch trong năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm:

0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **48.749.101** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **52** đại diện cho: **48.615.972** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7269%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **133.129** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2731%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **48.749.101** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **52** đại diện cho: **48.615.972** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7269%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **133.129** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2731%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 48.615.972 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 133.129 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 11 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát Năm 2025.

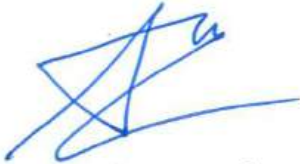
Ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Đức Thuận



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT PHÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban kiểm phiếu

---000---

Ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Vào hồi 11 giờ 12 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Việt Phát, số 02 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Đức Thuần

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Phạm Thị Thanh Huyền

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Đức Tuấn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Số lượng Đại biểu tham gia: 53

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 29

Đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết

Chiếm: 55,1362% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số tờ phiếu phát ra: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 48.749.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Chu Tuấn Anh

Số tờ phiếu bầu: 53 đại diện 48.749.101 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Chu Tuấn Anh

Số tờ phiếu bầu: 53 đại diện 48.749.101 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 12 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thanh Huyền

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Đức Thuận

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Tuấn

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
CÁC KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2025**

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

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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 2024:

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 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 20 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	20	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	20	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	20	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi	20	100%	
5	Ông Lê Đình Điều	20	100%	

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024: (Phục lục 01 đính kèm)

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

- Năm 2024, 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:

Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập bao gồm: (1) ông Nguyễn Khôi và (2) ông Lê Đình Điều.

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những ý kiến đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2024.

Các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu ý kiến về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, xung đột chính trị tại Ukraine và Trung Đông khiến cho kinh tế thế giới không có nhiều khởi sắc.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

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

Trong năm 2024 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 2024 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 2024. 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: chính sách phát triển, 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:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty, các Quy chế, quy định nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức và giám sát việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty thành viên;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính 2024, Báo cáo tài chính các quý 2024, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 24/04/2024 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 06/08/2024;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

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 2024:

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	677.500.000	1.037.500.000
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT - TGD	120.000.000	790.954.428	791.074.428
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT - Phó TGD	120.000.000	457.360.000	577.360.000
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 2024:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

Tuy chỉ tiêu Doanh thu thuần năm 2024 hoàn thành vượt kế hoạch nhưng Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đề ra. Doanh thu thuần năm 2024 đạt 16.257 tỷ tăng 157% so với thực hiện năm 2023 và hoàn thành 155% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ tăng 421% so với năm 2023 và bằng 66% so với kế hoạch năm 2024.

2. Tình hình thực hiện trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu:

Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/cổ phần.

III. Các kế hoạch trong năm 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	72%

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

Trong năm 2025, HĐQT định hướng đổi mới mạnh mẽ cơ cấu mô hình tổ chức đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2025-2030 cụ thể :

- Tập trung đẩy mạnh phát triển 3 mũi nhọn mục tiêu: Hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại tiếp tục là ngành nghề chính động lực tăng trưởng tạo tiền đề cho phát triển hoạt động đầu tư; Đẩy mạnh đầu tư bất động sản nhà ở, văn phòng khách sạn, khu công nghiệp thông qua mua bán sáp nhập và hợp tác đầu tư với các đối tác khác; Nghiên cứu đầu tư Năng lượng tái tạo từ 300-500 MW .
- Rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, tinh gọn, đáp ứng được sự thay đổi trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức và đổi mới.
- Áp dụng triệt để thành tựu công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 và công nghệ AI vào quản lý và phát triển ngành nghề mới.

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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

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



Nguyễn Văn Bình

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
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. <i>Approving the date of organization and closing the list of shareholders exercising rights to attend the 2024 Annual General meeting of Shareholders, detailed as follow:</i> - The date for closing the list of shareholders exercising rights to attend the 2024 Annual General meeting of Shareholders: 25th March 2024. - The date of meeting: 24th April 2024 <i>The meeting location: Specific location will be announced to shareholders in the Invitation to the AGM.</i>	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT	28/03/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau: - Doanh thu: 10.500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau: - 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. <i>Approving business operation plan for 2024 to present in the 2024 AGM, specially:</i> - Revenue: 10.500 billions VND - Profit after tax: 150 billions VND <i>Approving agenda and documents for 2024 AGM, specially:</i> - Meeting time: 8:00AM, 24th April 2024 (Wednesday) <i>Meeting location: Hai Phong meeting center, No.18 Hoang Dieu street, Hong Bang District, Hai Phong</i> - Document and meeting content: detailed reports, presentations, and documents were attached to this resolution.	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	20/05/2024	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. <i>Approving the implementation of plan of issuing shares to pay dividends accrodging to resolution no. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/4/2024 of the 2024 AGM.</i>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
4	04/2024/NQ- HDQT	29/05/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, cụ thể như sau: - 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. <i>Approving the receiving a credit line at Vietnam Joint stock commercial bank for industry and trade- Le Chan Branch, detailed as follow:</i> - <i>Approving the receiving credit line (including one or more of the following forms of credit, either individually or simultaneously: loan, guarantee, L/C, discounting, factoring,..) at Vietnam Joint stock commercial bank for industry and trade- Le Chan Branch with a maximum amount of 2.890.000.000.000 VND (Two trillion eight hundred and ninety billion VND).</i> - <i>Approving the use of the company's assets, or third-party assets (if any) that have been mortgaged/pledged or will be mortgaged/pledged in the future to secure the company's payment obligations to Vietnam Joint stock commercial bank for industry and trade- Le Chan branch which arise from the above credit transactions and other transactions between the company and Vietnam Joint stock commercial bank for industry and trade- Le Chan branch.</i>	100%
5	05/2024/NQ- HDQT	03/06/2024	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. Giá trị hợp đồng tạm tính: 206.535.000.000 VND + 123.885.000 USD Thời hạn thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. <i>Approving the signing of coal purchasing contract between the consortium Viet Phat Import Export commercial investment JSC, Pine Energy Pte and Power Generation Corporation 1.</i> <i>Expected contract value: 206,535,000,000 VND and 123,885,000 USD.</i> <i>Contract period: 18 months from the date of signing the contract.</i>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
6	06/2024/NQ- HĐQT	13/06/2024	* 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: - 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. * <i>Approved the closing of the last registration date to exercise the right to receive dividends in 2023 according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:</i> - <i>Last registration date: 01/07/2024</i> - <i>Dividend payment in 2023 in shares:</i> + <i>Right exercise ratio: 5% equivalent to 100:5 (On the closing date of the list of shareholders to exercise rights, shareholders owning 01 share will be entitled to 01 right, shareholders owning 100 rights will receive 5 new shares).</i> + <i>Principle of rounding and plan for handling odd shares: The number of shares received by each shareholder upon issuance of dividend-paying shares will be rounded to the row of units according to the principle of rounding down. The number of odd shares (decimal) (if any) will be canceled, not issued.</i> * <i>Select Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. as the audit firm to review and audit the 2024 financial statements.</i>	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT	18/06/2024	Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau: + 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. 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. Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:	100%

84.
Y
AN
ING
PKH
HAT
T.P.V

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			+ 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. 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. <i>Approval to receive credit from VPBank/Credit line contract with VPBank according to the following details:</i> + <i>Forms of credit: Loan, Guarantee, L/C issuance</i> + <i>Credit amount: Maximum 1,500,000,000,000 VND (One thousand five hundred billion VND).</i> + <i>Credit term: 18 months from the date of signing the credit contract.</i> <i>Purpose of receiving credit: Supplementing working capital, issuing guarantees, issuing L/C to implement the Coal Supply Agreement with Power Generation Corporation 1 (EVNGENCO 1) according to the bidding package: No. 01TH-DH3&DH3MR-2024: Procurement of coal for the commercial operation of Duyen Hai 3 Thermal Power Plant and Duyen Hai 3 Expansion Power Plant.</i> <i>Approval to receive credit from VPBank/Credit line contract with VPBank according to the following details:</i> + <i>Forms of credit: Loan, Guarantee, L/C issuance</i> + <i>Credit amount: Maximum 1,500,000,000,000 VND (One thousand five hundred billion VND).</i> + <i>Credit term: 18 months from the date of signing the credit contract.</i> <i>Purpose of receiving credit: Supplementing working capital, issuing guarantees, issuing L/C to implement the Coal Supply Agreement with Power Generation Corporation 1 (EVNGENCO 1) according to the bidding package: No. 01TH-DH3&DH3MR-2024: Procurement of coal for the commercial operation of Duyen Hai 3 Thermal Power Plant and Duyen Hai 3 Expansion Power Plant.</i>	
8	08/2024/NQ-HDQT	21/06/2024	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: - 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.	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			- 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. <i>Through the collection of shareholders' opinions in writing to approve a number of issues under the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders, specifically:</i> - The last date of registration to exercise the right to collect shareholders' opinions in writing: 12/07/2024. - Time to collect shareholders' opinions: Expected from 22/07/2024 to the end of 05/08/2024. - Location of receiving written shareholders' opinions: Transaction office: Room 121-128, 1st floor, Thanh Dat 1 Building, No. 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City. - Contents of shareholder consultation: change of the address of the Company's head office and amendment of the Charter. Other issues (if any) are under the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders.	
9	10/2024/NQ-HDQT	08/07/2024	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Công ty) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “BIDV Hà Nội”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: + Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn (bao gồm cho vay, các loại bảo lãnh, L/C) là 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng) gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó giới hạn cho vay ngắn hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán tối đa là 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng). + Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. + Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và BIDV Hà Nội. + Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. <i>Through the loan, guarantee and opening of L/C of Viet Phat Import-Export Trade Investment Joint Stock Company (the Company) at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Hanoi Branch (hereinafter referred to as "the Bank" or "BIDV Hanoi") to serve production and business activities, Specifically, as follows:</i> + The total short-term credit limit (including loans, guarantees, L/C) is VND 1,200,000,000,000 (In words: One thousand two hundred billion VND) including Vietnam dong	100%

200826
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT PHÁT
CÔNG BẰNG

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			and foreign currency convertibles, of which the maximum limit for short-term loans and issuance of payment guarantees is VND 800,000,000,000 (In words: Eight hundred billion VND). + Purpose of use: Supplementing short-term working capital, issuing guarantees, L/C for production and business activities. + Credit extension period: 12 months from the date of signing the credit contract between the Company and BIDV Hanoi. + Loan interest rates, fees and loan conditions: According to the Bank's regulations and the agreement in the Credit Contract signed between the Company and BIDV Hanoi.	
10	11/2024/NQ-HĐQT	08/07/2024	Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất: - Doanh thu thuần hợp nhất: 12.998 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất: 150 tỷ. Approve the adjustment of the production and business plan in 2024 and report to the General Meeting of Shareholders in the latest meeting: - Consolidated net revenue: VND 12,998 billion. - Consolidated profit after CIT: 150 billion.	100%
11	12/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	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 (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “Agribank Bắc Hải Phòng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: - Tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, phát hành L/C, bảo lãnh): 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng). Trong đó: + Hạn mức vay vốn: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng). - Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại. - Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. - Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Agribank Bắc Hải Phòng. Through borrowing, opening L/C, opening guarantee of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company at Agribank Bac Hai Phong branch (hereinafter referred to as "Bank" or "Agribank Bac Hai Phong") to serve production and business activities, specifically as follows: - Total credit limit (including lending, L/C issuance, guarantee): VND 1,400,000,000,000 (One thousand four hundred billion VND). In which: + Loan limit: VND 600,000,000,000 (Six hundred billion VND). - Purpose of use: Supplementing working capital for commercial business activities.	100%

344-C
Y
ÂN
NG M
P KH
PHÁT
T.P H

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			- Term: 12 months from the date of signing the credit contract. - Loan interest rates, fees and loan conditions: according to the Bank's regulations and the agreement in the Credit Contract signed between the Company and Agribank Bac Hai Phong.	
12	13/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Công ty) tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “VIB Hải Phòng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: + Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn là 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng) (trong đó: hạn mức vay là 300.000.000.000 VND; hạn mức bảo lãnh là 300.000.000.000 VND và hạn mức LC là 300.000.000.000 VND). + Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và LC phục vụ hoạt động kinh doanh than cốc, than nhiệt và quặng kim loại các loại phù hợp với đăng ký kinh doanh của Công ty. + Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và VIB Hải Phòng. + Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và VIB Hải Phòng. <i>Through borrowing, guaranteeing, opening L/C of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company (the Company) at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank – Hai Phong Branch (hereinafter referred to as "Bank" or "VIB Hai Phong") to serve production and business activities, Specifically, as follows:</i> + <i>The total short-term credit limit is VND 300,000,000,000 (Three hundred billion VND) (of which: the loan limit is VND 300,000,000,000; the guarantee limit is VND 300,000,000,000 and the LC limit is VND 300,000,000,000).</i> + <i>Purpose of use: Supplementing working capital, issuing guarantees and LCs for trading in coke, thermal coal and metal ores of all kinds in accordance with the Company's business registration.</i> + <i>Credit extension period: 12 months from the date of signing the credit contract between the Company and VIB Hai Phong.</i> + <i>Loan interest rates, fees and loan conditions: According to the Bank's regulations and the agreement in the Credit Contract signed between the Company and VIB Hai Phong.</i>	100%
13	14/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể: - Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; - Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ; - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; - Và các mẫu biểu, văn bản khác. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại ngày đăng ký cuối cùng 12/07/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 84.207.071 cổ phần. - Tổng số cổ đông: 6.675 cổ đông (trong đó có 6.646 cổ đông cá nhân, 29 cổ đông tổ chức). <i>Approve the following documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for shareholders' opinions in writing, specifically:</i> - <i>Notice of collection of shareholders' opinions in writing;</i> - <i>A written shareholder opinion poll ;</i> - <i>Report No. 07/2024/TTr-HĐQT dated 22/07/2024 on the approval of the Regulation on organization, implementation and counting of votes to collect shareholders' opinions in writing;</i> - <i>Report No. 08/2024/TTr-HĐQT dated 22/07/2024 on the change of the address of the Company's head office and amendment of the Charter;</i> - <i>Draft Minutes of vote counting, Resolution of the General Meeting of Shareholders approved in the form of collecting shareholders' opinions in writing;</i> - <i>And other forms and documents.</i> <i>Approve the list of shareholders to collect shareholders' opinions in writing as follows:</i> <i>Pursuant to the List of shareholders of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company as of the last registration date 12/07/2024 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</i> - <i>Total number of outstanding voting shares: 84,207,071 shares.</i> - <i>Total number of shareholders: 6,675 shareholders (including 6,646 individual shareholders and 29 institutional shareholders).</i>	
14	15/2024/NQ-HĐQT	23/07/2024	Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cụ thể: - Vốn điều lệ đã đăng ký: 842.070.710.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng). - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 84.207.071 cổ phiếu	100%



STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 884.157.510.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tư tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng). - Tổng số cổ phiếu sau khi thay đổi: 88.415.751 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.208.680 cổ phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Công văn số 4385/UBCK-QLCB ngày 15/07/2024. - Hình thức tăng vốn: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát. Through the registration of changes in charter capital, specifically: - Registered charter capital: 842,070,710,000 VND (In words: Eight hundred and forty-two billion zero hundred and seventy million seven hundred and ten thousand VND). - Total issued shares: 84,207,071 shares - Charter capital after change: VND 884,157,510,000 (In words: Eight hundred and eighty-four billion one hundred and fifty-seven million five hundred and ten thousand VND). - Total number of shares after change: 88,415,751 shares - Number of shares distributed: 4,208,680 shares have been approved by the State Securities Commission according to Official Letter No. 4385/UBCK-QLCB dated July 15, 2024. - Form of capital increase: Pay dividends in 2023 in shares - Stock type: common stock - Par value: 10,000 VND/share Approved the amendment of Clause 1, Article 6 of the Charter of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company.	
15	16/2024/NQ-HĐQT	26/08/2024	Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau: Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C Số tiền nhận cấp tín dụng: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Thời hạn nhận cấp tín dụng: 15 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Tài trợ vốn lưu động (bao gồm 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. Chấp thuận sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc Bên thứ ba để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank. Approval to receive credit from VPBank/Credit line contract with VPBank according to the following details:	100%

2008
CÔNG
CỐ PH
THU
NHẬP
TPH
ST.PH

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<i>Forms of credit: Loan, Guarantee, L/C issuance</i> <i>Amount of credit granted: VND 600,000,000,000 (In words: Six hundred billion VND) or foreign currency equivalent.</i> <i>Term of receiving credit extension: 15 months from the date of signing the credit contract.</i> <i>Purpose of borrowing/receiving credit: Working capital financing (including loans, issuance of guarantees, L/C) for the production and trading of coal of all kinds, iron ore, ore pellets and iron and steel products, transportation services.</i> <i>Approve the use of assets owned by the Company and/or a third party to mortgage/pledge to secure the Company's debt repayment obligations at VPBank.</i>	
16	17/2024/NQ-HĐQT	05/09/2024	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, Pine Energy Pte. Ltd và Chi nhánh Phát điện Dầu khí. Giá trị hợp đồng tạm tính: 6.600 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. <i>Through the signing of a thermal coal purchase and sale contract between Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company, Pine Energy Pte. Ltd and PetroVietnam Power Generation Branch.</i> <i>Provisional contract value: 6,600 billion VND.</i> <i>Contract duration: 365 days from the effective date of the contract.</i>	100%
17	18/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua than nhiệt giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Pine Energy Pte. Ltd. Tổng giá trị tạm tính của các hợp đồng: 4.600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn sáu trăm tỷ đồng). Thời hạn thực hiện dự kiến của các hợp đồng: từ ngày ký hợp đồng đến tháng 08/2025. <i>Through the signing of thermal coal purchase contracts between Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company and Pine Energy Pte. Ltd.</i> <i>Total provisional value of contracts: 4,600,000,000,000 VND (In words: Four thousand six hundred billion VND).</i> <i>Expected implementation period of the contracts: from the date of signing the contract to 08/2025.</i>	100%
18	19/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	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 (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “BIDV Hà Nội”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: - Tổng giới hạn tín dụng tối đa là 4.250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó giới hạn cho vay ngắn hạn, mở L/C là 3.230.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm ba mươi tỷ đồng chẵn); giới hạn bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) là 1.020.000.000.000	100%



STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm hai mươi tỷ đồng chẵn). - Mục đích: bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cung cấp than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2024 – 2025 theo Hợp đồng 1556/2024/PVPGB/SHITPP-VPG-PINE ngày 06/09/2024 ký giữa Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Pine Energy Pte. Ltd. - Thời hạn hạn mức: theo thời hạn của Hợp đồng số 1556/2024/PVPGB/SHITPP-VPG-PINE ngày 06/09/2024 ký giữa Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Pine Energy Pte. Ltd. nhưng không quá 31/12/2025. - Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội. <i>Through the loan, guarantee and opening of L/C of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Hanoi Branch (hereinafter referred to as "the Bank" or "BIDV Hanoi") to serve production and business activities, Specifically, as follows:</i> - <i>The maximum total credit limit is VND 4,250,000,000,000,000 (In words: Four thousand two hundred and fifty billion even VND) including Vietnam dong and foreign currency converted, of which the limit for short-term loans and opening L/C is VND 3,230,000,000,000 (In words: Three thousand two hundred and thirty billion even VND); the guarantee limit (excluding payment guarantee) is VND 1,020,000,000,000 (In words: One thousand, not one hundred and twenty billion VND).</i> - <i>Purpose: to supplement working capital, open L/C, issue guarantees for the supply of coal for commercial operation of Song Hau 1 Thermal Power Plant in 2024 – 2025 according to Contract 1556/2024/PVPGB/SHITPP-VPG-PINE dated 06/09/2024 signed between PetroVietnam Power Generation Branch - PetroVietnam Group and Joint Venture Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company - Pine Energy Pte. Ltd.</i> - <i>Deadline: according to the term of Contract No. 1556/2024/PVPGB/SHITPP-VPG-PINE dated 06/09/2024 signed between PetroVietnam Power Generation Branch - PetroVietnam Group and Viet Phat Import-Export Trade Investment Joint Stock Company - Pine Energy Pte. Ltd. but not later than 31/12/2025.</i> - <i>Loan interest rates, fees and loan conditions: according to the Bank's regulations and the agreement in the Credit Contract signed between the Company and BIDV Hanoi.</i>	

CTCP

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
19	20/2024/NQ- HDQT	25/10/2024	Chấp thuận việc thu hồi phần vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phát do Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phát thay đổi Vốn điều lệ. - Số cổ phần trước khi thu hồi vốn góp: 14.775.000 cổ phần, giá trị: 147.750.000.000 VNĐ, tỷ lệ sở hữu: 7,44% - Số cổ phần sau khi thu hồi vốn góp: 3.348.000 cổ phần, giá trị: 33.480.000.000 VNĐ, tỷ lệ sở hữu: 7,44% - Số tiền vốn góp thu hồi: 114.270.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) - Thời gian thu hồi vốn góp dự kiến: quý IV năm 2024. <i>Approve the recovery of the contributed capital at Viet Phat Real Estate Construction Joint Stock Company due to the change of Charter Capital by Viet Phat Real Estate Construction Joint Stock Company.</i> - <i>Number of shares before recovery of contributed capital: 14,775,000 shares, value: 147,750,000,000 VND, ownership rate: 7.44%</i> - <i>Number of shares after recovery of contributed capital: 3,348,000 shares, value: 33,480,000,000 VND, ownership rate: 7.44%</i> - <i>Amount of contributed capital recovered: 114,270,000,000 VND (In words: One hundred and fourteen billion two hundred and seventy million VND)</i> - <i>Expected time to recover contributed capital: the fourth quarter of 2024.</i>	100%

Số: 01/2025/BC-UBKT/VP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

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

Ủy ban kiểm toán (“**UBKT**”) và thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) độc lập trong UBKT báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) với các nội dung như sau:

I. Các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp theo hình thức họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Nội dung các cuộc họp của UBKT để thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của UBKT và Tổng kết kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng kế hoạch năm 2025 của UBKT. Sau mỗi cuộc họp, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả gửi HĐQT.

II. Kết quả kiểm tra và thực hiện giám sát

UBKT đã phát huy vai trò và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Căn cứ danh sách đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, UBKT đã kiến nghị để HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; giám sát Deloitte trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm toán đúng theo phạm vi, nội dung phương pháp và thời gian kiểm toán đúng theo Hợp đồng dịch vụ đã ký;
- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: đã thực hiện rà soát và không phát hiện sai sót trọng yếu trong nghiệp vụ kế toán, Báo cáo tài chính năm 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán và các quy định pháp luật hiện hành.
- Công ty luôn đảm bảo an toàn tài chính theo quy định của pháp luật

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

Dưới sự định hướng và giám sát sát sao của UBKT, HĐQT, năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua về doanh thu (155%), tuy nhiên lợi nhuận chưa hoàn thành (66%). Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tìm kiếm và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cũng như đáp ứng kịp thời các quy định hoạt động nghiệp vụ, về quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát giao dịch với các bên có liên quan

Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành đầy đủ các quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro phù hợp với quy định của pháp luật và nguyên tắc quản trị của Công ty. Hệ thống tài liệu này được truyền thông đến toàn bộ người lao động của Công ty để nắm bắt và thực hiện. Các hoạt động kiểm soát đều được diễn ra tại các cấp theo đúng quy định và được đánh giá định kỳ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- HĐQT đều tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp theo từng nội dung cụ thể. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền HĐQT;
- Từ các cuộc họp, HĐQT đã đưa ra được định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty mang tính chất chiến lược, các quyết sách nhằm triển khai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo phân công nhiệm vụ, có ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động định hướng của Công ty;
- HĐQT thường xuyên thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, định hướng, thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các hoạt động thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, giúp cho Công ty không những chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch doanh thu năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Trong quá trình điều hành, TGD đã báo cáo đầy đủ, kịp thời, phối hợp tích cực và xin phê duyệt HĐQT/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định về chế độ báo cáo, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Trong năm 2024, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với quy định của Công ty. UBKT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong quản trị điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý cao cấp của Công ty.

0082/
ÔNG
PH
THỰC
NHẬP
IẾT PE
ANGT

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2024, UBKT đã yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiều cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng Giám đốc, người quản lý của Công ty và đều nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và có những kiến nghị phù hợp cho HĐQT chỉ đạo và quyết định. UBKT đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
- Thành viên UBKT đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi trực tiếp với các thành viên HĐQT khác cũng như với Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả giám sát các hoạt động của Công ty cùng kiến nghị và các giải pháp (nếu cần) cho HĐQT trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ;
- Trong năm, UBKT không nhận được kiến nghị, góp ý nào của cổ đông.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên của UBKT như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao chi trả (đơn vị: đồng)
1	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch UBKT	180.000.000
2	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập giữ chức vụ Thành viên UBKT	180.000.000
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa	TV UBKT	60.000.000

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của UBKT

Trên cơ sở định hướng của HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt, định hướng và kế hoạch của UBKT như sau:

- Chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ giám sát độc lập, khách quan của Kiểm toán độc lập, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính kiểm toán hàng quý, bán niên, năm 2025;
- Tư vấn, kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo công khai, minh bạch;
- Lên kế hoạch và phối hợp với các tiểu ban của HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành chính sách quản trị rủi ro; Giám sát quá trình thực hiện, phát hiện và đề xuất điều chỉnh nếu cần;
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD, người quản lý và các phòng/ban trong Công ty;

- Tham gia các khoá đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm toán, kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ của UBKT trong năm 2025, Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Nguyễn Khôi



Số: 01/2025/BC-TGD/VP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc 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.

Ban Tổng Giám đốc công ty trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các mục tiêu chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024			% tăng trưởng so 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Doanh thu hợp nhất	6.338	10.500	16.257	155%	157%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	19,46	150	98,8	66%	408%

Ghi chú:

- Số liệu năm 2023 căn cứ theo BC Tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán;
- Số liệu năm 2024 căn cứ theo BC Tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

- Năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 16.257 tỷ đồng, tăng trưởng 155% so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 408%.

- Để có được sự tăng trưởng vượt bậc như trên, trong năm 2024, công ty đã đẩy mạnh kinh doanh lĩnh vực than nhiệt, doanh thu mặt hàng than nhiệt cả năm 2024 đạt 11.524 tỷ đồng, tăng trưởng 313% so với cùng kỳ năm 2023. Mặt khác, trong năm 2024, công ty có thêm nguồn thu từ hoạt động đầu tư bất động sản do mở bán và thu tiền từ dự án thấp tầng tại P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- Kết quả trên đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự nhạy bén, linh hoạt trong công việc cũng như những định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, đúng đắn của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV trong toàn Công ty. Tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

III. MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM & KH SXKD NĂM 2025:

1. Khối thương mại – Xuất nhập khẩu:

- Tiếp tục giữ quan hệ mật thiết với các đối tác truyền thống trong và ngoài nước để nhập khẩu than, quặng.
- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tốt với các khách hàng đầu ra.
- Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch Doanh thu – Chi phí đã đề ra. Đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác mới, nghiên cứu biện pháp nâng cao lợi nhuận cho hoạt động Thương mại & xuất nhập khẩu.

2. Khối đầu tư Bất động sản:

- Tập trung giải quyết các tồn tại và thu hồi vốn tại các dự án sẵn có đã hoàn thành. Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, thương mại, nhà ở mới tại các địa phương, tạo nguồn việc làm & doanh thu ngắn hạn cho toàn Tập đoàn, ưu tiên giai đoạn 2025-2027.
- Bước đầu tiếp cận, nghiên cứu phát triển các ngành nghề, lĩnh vực mới (điện, nước sạch, quản lý vận hành, ...).

IV. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
			Giá trị	% tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	16.257	16.500	1,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	98,8	170	72%

V. CHIẾN LƯỢC, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD 2025:

1. Chiến lược về quản trị:

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiến độ để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng về quản trị cho đội ngũ Lãnh đạo Công ty cũng như đào tạo nội bộ cho toàn thể CBCNV.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự khoa học, có tư duy nhạy bén, thích nghi tốt với tình hình biến động của thị trường để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho CBCNV có thể phát huy hết khả năng, tính chủ động & sáng tạo trong công việc.

2. Chiến lược về kinh doanh:

- Đầu tư nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới, công nghệ chuyển đổi số nhằm mục đích tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận cho hoạt động SXKD.
- Huy động tối đa các nguồn vốn, có kế hoạch sử dụng vốn một cách linh hoạt, chủ động, hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, kịp thời nắm bắt tình hình biến động của thị trường Việt Nam cũng như thế giới để không bị tụt hậu và tạo lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác.

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, đẩy mạnh công tác tiếp thị, môi giới bất động sản để phục vụ cho các dự án của Công ty trong tương lai.

- Tăng cường tìm kiếm, phát triển thêm các dự án mới, bước đầu tiếp cận, phát triển nghiên cứu các lĩnh vực khác (điện, nước sạch, quản lý vận hành, ...)

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu Việt Phát Group trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư BĐS – Thương mại – Xuất nhập khẩu trong mắt khách hàng.

Thưa các Quý vị Cổ đông!

Một lần nữa, Ban Tổng giám đốc Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị Cổ đông, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần xây dựng Công ty CP đầu tư thương mại XNK Việt Phát nói riêng và Việt Phát Group nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu, và toàn thể CBCNV công ty nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức

CTCP
TỔNG

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/KH
1	Doanh thu thuần	10.500	16.257	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	150	99	66%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	16.500	16.257	1,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	170	99	72%

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2025 dự kiến 5% tương đương 500 đồng/cổ phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Các Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin đầy đủ và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vietphatgroup.com.vn/bao-cai-tai-chinh>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung Báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong ba công ty sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 30/03/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2023:	313.748.892.943	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024:	98.768.553.147	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	412.517.446.090	

Phương án trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện, toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 được dùng làm một phần bổ sung tăng vốn điều lệ 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 là **2.765.934.428** đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi tư ngàn bốn trăm hai tám đồng) (chi tiết thông tin mức thù lao của từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán đã được nêu trong Báo cáo của HĐQT).

2. Dự toán thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổng dự toán thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 là: **3.840.000.000** đồng (bằng chữ: ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng)

HĐQT đề nghị giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2025.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 bằng việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát
- Mã cổ phiếu: VPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 884.157.510.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tư tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 88.415.751 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 88.415.751 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 44.207.875 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá (tối đa): 442.078.750.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ

phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu). Với tỷ lệ phát hành 2:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 : 2 \times 1 = 100,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 100 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- Nguồn vốn phát hành:
 - + Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 237.848.870.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
 - + Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 27.318.145.144 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi bốn đồng).
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát: tối đa 176.911.734.856 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm mười một triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn tám trăm năm sáu đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu: Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

2. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành/ báo cáo phát hành cổ phiếu; chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình



thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ định là 2:1.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Để phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
 - Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC
- Tên Công ty thay đổi:
 - Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT
 - Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIETPHAT.JSC	1. Tên Công ty: a. Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT PHÁT b. Tên Tiếng Anh: VIET PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY c. Tên viết tắt: VIET PHAT GROUP

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The signature is a stylized blue ink mark. The red circular stamp contains the following text: "M.S.D.N: 0200822", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ", "XUẤT NHẬP KHẨU", "VIỆT PHÁT", and "ĐANG T. PHẢI PHONG".

Nguyễn Văn Bình



Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-DHĐCD ngày 06/08/2024, **DHĐCD** đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên trong năm 2024 Hội đồng quản trị chưa thực hiện được việc chuyển trụ sở chính theo nội dung phê duyệt của Nghị quyết.

Vì vậy, tại **DHĐCD** thường niên 2025, Hội đồng quản trị kính trình **DHĐCD** tiếp tục xem xét, thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3569699

Fax: 0225.3569689

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39393989

Fax: 024 39393988

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”, cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. b. Điện thoại: 0225 3569699 c. Fax: 0225 3569689 d. Email: info@vietphatjsc.com.vn e. Website: www.vietphatjsc.com.vn	3. Trụ sở chính của Công ty: a. Địa chỉ: Tòa nhà Việt Phát, số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. b. Điện thoại: 024 39393989 c. Fax: 024 39393988 d. Email: info@vietphatgroup.com.vn e. Website: www.vietphatgroup.com.vn

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty và thông báo về thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Sau khi thực hiện rà soát hệ thống văn bản pháp lý nội bộ, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") đối chiếu các quy định hiện hành của Công ty với quy định của pháp luật và nhận thấy một số quy định tại Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, kính trình ĐHCĐ xem xét, chấp thuận các kiến nghị sau của HĐQT:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ như sau:

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khoản 3 Điều 18: "Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch...."	Khoản 3 Điều 18" Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả cổ đông bằng một hoặc nhiều phương thức, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức sau: gửi đường bưu điện, thư điện tử (email), tin nhắn điện thoại, fax, và/hoặc bằng các phương thức liên lạc khác để đảm bảo Cổ đông nhận được thông tin. Thông báo mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch...."	- Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020; - Khoản 3 Điều 18 Phụ lục 1 Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.



3. Phê chuẩn và giao cho HĐQT thực hiện ban hành toàn văn Điều lệ Công ty sau khi đã sửa đổi nội dung và chỉnh lý các điều khoản tương ứng với nội dung sửa đổi. Toàn văn Điều lệ được ban hành sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể cổ đông, Nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình



Số: 10/2024/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của ông Lê Đình Điều

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT của ông Lê Đình Điều, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty, như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT;
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo các tiêu chuẩn tại Thông báo số 01/2025/TB-HDQT ngày 04/04/2025 Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT:
 - Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện như trên và có hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định tại Thông báo số 01/2025/TB-HDQT ngày 04/04/2025 Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Thông tin ứng viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://vietphatgroup.com.vn> và được công bố tại Đại hội vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

(V/v: *Danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành viên độc lập HĐQT*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- Căn cứ Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã ban hành Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có đề nghị Quý cổ đông và các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 24/4/2025, Công ty đã nhận được Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT của nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần trên 10% vốn điều lệ Công ty. Sau khi đối chiếu điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Họ và tên ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty
Chu Tuấn Anh	001078048772 ngày cấp: 17/05/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Không có	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty

(Lý lịch của ứng viên được đề cử đính kèm Báo cáo này).

HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông triển khai bầu cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: CHU TUẤN ANH
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1978
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 001078048772 ngày cấp: 17/05/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 28, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại liên lạc:
- Email:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán), cử nhân Ngoại ngữ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty
2000 - 2016	Kế Toán/Kế Toán Trưởng	Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà Đô
2016 - T7/2024	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà Đô
T7/2024 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Thủy Điện Đắk Lắk

- Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác: không có
- Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): không có
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty: không có
 - + Sở hữu cá nhân: không có
- Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Vợ Vũ Thị Hà : Sở hữu cá nhân: 152.100, cổ phiếu