

Số/No: 08 /2025/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hai Phong date 24th January 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 công ty/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
Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng/No.123BT02 – 97 Bach Dang, Ha
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 Báo cáo quản trị năm 2024/ Viet phat Import Export Commercial Investment Jsc
announces the 2024 governance report.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24 /01/2025 tại đường link/This information was published on the company's website
on January 24, 2025, at the following link:

<https://vietphatgroup.com.vn/bao-cao-thuong-nien>

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

Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình

Số/No.: 01/2025/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hai Phong dated 24th January 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024/
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2024**

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.*

- Tên công ty/ *Name of Company:* Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Commercial Investment JSC.*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Headoffice:* Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam/ *No. 123BT02 – 97 Bach Dang, Ha Ly ward, Hong Bang District, Hai Phong City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone:* 0225.3569.699 Fax: 0225.3569.689 Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Vốn điều lệ/ *Charter Capital:* 884.157.510.000 đồng
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* VPG
- Mô hình quản trị Công ty/ *Governance model:*
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under Board of Directors.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ *The implementation of internal audit: implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General meeting of Shareholders:*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ *Information about meetings and resolutions/decisions of the General meeting of Shareholders:*

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ



			<p>năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và các kế hoạch trong năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu; Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán; Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024.</p> <p><i>Approving the company's report of operational result in 2023 – Plans, direction, and missions in 2024; Approving operational report of Board of Directors in 2023 and Plans in 2024; Approving report on activities of Independent Directors in Audit Committee in 2023; Approving separate financial statement and consolidated financial statement year 2023 audited by Deloitte Vietnam; Approving the company's report of operational result in 2023, operational plan and expected profit distribution in 2024; Approving profit distribution and fund allocation plan in 2023; Approving the presentation about issuing shares to pay dividends in 2023 for shareholders; Approving the presentation about remuneration and other interests settlement in 2023 and remuneration budget in 2024 for members of Board of Directors and Audit Committee; Approving the presentation about selecting audit firm undertaking review and audit financial statement year 2024.</i></p>
2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	06/08/2024	<p>Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ/ <i>Approval of the change of the Company's head office address and amendment of the Charter.</i></p>

II. Hội đồng quản trị năm 2024/ *Board of Directors in 2024:*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors:*

TT/ No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/ <i>The date becoming/ceasing to be the members of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm/ <i>The date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>The date of dismissal</i>

1	Ông Nguyễn Văn Bình/ <i>Mr. Nguyen Van Binh</i>	Chủ tịch HĐQT <i>/Chairman</i>	19/04/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Đức/ <i>Mr. Nguyen Van Duc</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i>	19/04/2022	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ/ <i>Ms. Le Thi Thanh Le</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i>	19/04/2022	
4	Ông Nguyễn Khôi/ <i>Mr. Nguyen Khoi</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of the BOD</i>	19/04/2022	
5	Ông Lê Đình Điều/ <i>Mr. Le Dinh Dieu</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of the BOD</i>	19/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT/ No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Văn Bình/ <i>Mr. Nguyen Van Binh</i>	18	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức/ <i>Mr. Nguyen Van Duc</i>	18	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ/ <i>Ms. Le Thi Thanh Le</i>	18	100%	
4	Ông Nguyễn Khôi/ <i>Mr. Nguyen Khoi</i>	18	100%	
5	Ông Lê Đình Điều/ <i>Mr. Le Dinh Dieu</i>	18	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2024 như sau: *The Board of Directors has inspected and monitored the activities of the General Director and the Board of Management in directing daily operations and implementing the AGM's and BOD's resolutions in 2024 as below:*

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

hàng, đầu tư dự án,... để Tổng Giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc thường xuyên trao đổi với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát./ *The Board of Directors has approved that each member who is in charged of specific missions set out in internal regulation of corporate governance has supervised the Board of Management in organizing and implementing the resolutions of BOD. The directors will give the contents that the Board of Management has to prepare to present in the coming The Board of Director meeting. In the meetings, the directors listen to General director presenting about daily operation in 2024, discuss and decide to approve decisions of credit line at banks, investment projects, ... for General director and board of management to implement. Moreover, the director in charge of each area of work usually discuss to Excutive director about contents and issues of concern and supervision.*

+ Kết quả giám sát: Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao trong năm 2024, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động./ *Supervision results: The Board of Directors concluded and evaluated that General Director and the board of management made efforts to carry out the assigned plan for 2024 and comply with legal regulations and company operational regulations. Specially, the board of management has done a good job in managing daily operations, bringing out efficiency, and ensuring stable incomes to employees.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees:*

Hội đồng quản trị chỉ thành lập Ủy ban kiểm toán và không thành lập các tiểu ban khác mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc như: Nhân sự, lương thưởng, đầu tư, pháp chế... Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số Hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật, Ban pháp chế, Ban đầu tư./ *Board of Directors only established an Audit committee and did not establish other sub-commitees but assigned members of Board to be in charge of each area of work such as: hunman resource, salary and bonus, investment, legacy,... The directors directly participate in a number of Company's councils such as salary Council, Emulation, rewards and discipline Council, Legal Council, Investment Council.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 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.	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>- 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.</p> <p><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></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The date for closing the list of shareholders exercising rights to attend the 2024 Annual General meeting of Shareholders: 25th March 2024.</i> - <i>The date of meeting: 24th April 2024</i> <p><i>The meeting location: Specific location will be announced to shareholders in the Invitation to the AGM.</i></p>	
2	02/2024/NQ- HĐQT	28/03/2024	<p>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 10.500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng <p>Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian họp: 08h00, ngày 24/04/2024 (Thứ 4). - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. <p><i>Approving business operation plan for 2024 to present in the 2024 AGM, specially:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Revenue: 10.500 billions VND</i> - <i>Profit after tax: 150 billions VND</i> <p><i>Approving agenda and documents for 2024 AGM, specially:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Meeting time: 8:00AM, 24th April 2024 (Wednesday)</i> <p><i>Meeting location: Hai Phong meeting center, No.18 Hoang Dieu street, Hong Bang District, Hai Phong</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Document and meeting content: detailed reports, presentations, and documents were attached to this resolution.</i> 	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	20/05/2024	<p>Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><i>Approving the implementation of plan of issuing shares to pay dividends according to resolution no. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/4/2024 of the 2024 AGM.</i></p>	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	<p>Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhận cấp tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân với số tiền tối đa là 2.890.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm chín mươi tỷ đồng chẵn./.). - Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp/cầm cố hoặc sẽ thế chấp/cầm cố trong tương lai để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu trên và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân. <p><i>Approving the receiving a credit line at Vietnam Joint stock commercial bank for industry and trade- Le Chan Branch, detailed as follow:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Tổng Công ty Phát điện 1.</p> <p>Giá trị hợp đồng tạm tính: 206.535.000.000 VND + 123.885.000 USD</p> <p>Thời hạn thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.</p> <p><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. Expected contract value: 206,535,000,000 VND and 123,885,000 USD. Contract period: 18 months from the date of signing the contract.</i></p>	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	<p>* Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024 - Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: + Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% trong 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. <p>* 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.</p> <p>* <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></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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> <p>* <i>Select Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. as the audit firm to review and audit the 2024 financial statements.</i></p>	100%
7	07/2024/NQ- HĐQT	18/06/2024	<p>Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C + Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng). + Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. <p>Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C để thực hiện Thỏa thuận cung cấp than với Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) theo gói thầu: Số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Mua sắm than phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.</p> <p>Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau:</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>+ Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, Cấp bảo lãnh, Phát hành L/C</p> <p>+ Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).</p> <p>+ Thời hạn nhận cấp tín dụng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.</p> <p>Mục đích nhận cấp tín dụng: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C để thực hiện Thỏa thuận cung cấp than với Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) theo gói thầu: Số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Mua sắm than phục vụ vận hành thương mại của NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.</p> <p><i>Approval to receive credit from VPBank/Credit line contract with VPBank according to the following details:</i></p> <p>+ <i>Forms of credit: Loan, Guarantee, L/C issuance</i></p> <p>+ <i>Credit amount: Maximum 1,500,000,000,000 VND (One thousand five hundred billion VND).</i></p> <p>+ <i>Credit term: 18 months from the date of signing the credit contract.</i></p> <p><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></p> <p><i>Approval to receive credit from VPBank/Credit line contract with VPBank according to the following details:</i></p> <p>+ <i>Forms of credit: Loan, Guarantee, L/C issuance</i></p> <p>+ <i>Credit amount: Maximum 1,500,000,000,000 VND (One thousand five hundred billion VND).</i></p> <p>+ <i>Credit term: 18 months from the date of signing the credit contract.</i></p> <p><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></p>	
8	08/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	<p>Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/07/2024.</p> <p>- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 22/07/2024 đến hết ngày 05/08/2024.</p> <p>- 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.</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>- 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></p> <p>- The last date of registration to exercise the right to collect shareholders' opinions in writing: 12/07/2024.</p> <p>- Time to collect shareholders' opinions: Expected from 22/07/2024 to the end of 05/08/2024.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>	
9	10/2024/NQ-HDQT	08/07/2024	<p>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:</p> <p>+ 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).</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và BIDV Hà Nội.</p> <p>+ 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.</p> <p><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></p> <p>+ 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</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>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).</p> <p>+ Purpose of use: Supplementing short-term working capital, issuing guarantees, L/C for production and business activities.</p> <p>+ Credit extension period: 12 months from the date of signing the credit contract between the Company and BIDV Hanoi.</p> <p>+ 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.</p>	
10	11/2024/NQ-HĐQT	08/07/2024	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần hợp nhất: 12.998 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất: 150 tỷ. <p>Approve the adjustment of the production and business plan in 2024 and report to the General Meeting of Shareholders in the latest meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidated net revenue: VND 12,998 billion. - Consolidated profit after CIT: 150 billion. 	100%
11	12/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>- Purpose of use: Supplementing working capital for commercial business activities.</p> <p>- Term: 12 months from the date of signing the credit contract.</p> <p>- 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.</p>	
12	13/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	<p>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:</p> <p>+ 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).</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và VIB Hải Phòng.</p> <p>+ 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.</p> <p><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></p> <p>+ <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></p> <p>+ <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></p> <p>+ <i>Credit extension period: 12 months from the date of signing the credit contract between the Company and VIB Hai Phong.</i></p> <p>+ <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></p>	100%
13	14/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	<p>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:</p> <p>- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;</p> <p>- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;</p> <p>- 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;</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- Và các mẫu biểu, văn bản khác.</p> <p>Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>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.</p> <p>- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 84.207.071 cổ phần.</p> <p>- Tổng số cổ đông: 6.675 cổ đông (trong đó có 6.646 cổ đông cá nhân, 29 cổ đông tổ chức).</p> <p><i>Approve the following documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for shareholders' opinions in writing, specifically:</i></p> <p>- <i>Notice of collection of shareholders' opinions in writing;</i></p> <p>- <i>A written shareholder opinion poll ;</i></p> <p>- <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></p> <p>- <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></p> <p>- <i>Draft Minutes of vote counting, Resolution of the General Meeting of Shareholders approved in the form of collecting shareholders' opinions in writing;</i></p> <p>- <i>And other forms and documents.</i></p> <p><i>Approve the list of shareholders to collect shareholders' opinions in writing as follows:</i></p> <p><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></p> <p>- <i>Total number of outstanding voting shares: 84,207,071 shares.</i></p> <p>- <i>Total number of shareholders: 6,675 shareholders (including 6,646 individual shareholders and 29 institutional shareholders).</i></p>	
14	15/2024/NQ-HĐQT	23/07/2024	<p>Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cụ thể:</p> <p>- Vốn điều lệ đã đăng ký: 842.070.710.000 đồng (<i>Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng</i>).</p> <p>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 84.207.071 cổ phiếu</p> <p>- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 884.157.510.000 đồng (<i>Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tư tỷ một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng</i>).</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.</p> <p><i>Through the registration of changes in charter capital, specifically:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><i>Approved the amendment of Clause 1, Article 6 of the Charter of Viet Phat Import-Export Trading Investment Joint Stock Company.</i></p>	
15	16/2024/NQ-HDQT	26/08/2024	<p>Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với VPBank theo các nội dung chi tiết sau: 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 vè 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.</p> <p><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>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></p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p><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></p> <p><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></p>	
16	17/2024/NQ-HĐQT	05/09/2024	<p>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.</p> <p>Giá trị hợp đồng tạm tính: 6.600 tỷ đồng.</p> <p>Thời hạn thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.</p> <p><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></p> <p><i>Provisional contract value: 6,600 billion VND.</i></p> <p><i>Contract duration: 365 days from the effective date of the contract.</i></p>	100%
17	18/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	<p>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.</p> <p>Tổng giá trị tạm tính của các hợp đồng: 4.600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn sáu trăm tỷ đồng).</p> <p>Thời hạn thực hiện dự kiến của các hợp đồng: từ ngày ký hợp đồng đến tháng 08/2025.</p> <p><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></p> <p><i>Total provisional value of contracts: 4,600,000,000,000 VND (In words: Four thousand six hundred billion VND).</i></p> <p><i>Expected implementation period of the contracts: from the date of signing the contract to 08/2025.</i></p>	100%
18	19/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	<p>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:</p> <p>- 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 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>- 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</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<p>1556/2024/PVPGGB/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.</p> <p>- Thời hạn hạn mức: theo thời hạn của Hợp đồng số 1556/2024/PVPGGB/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.</p> <p>- 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.</p> <p><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></p> <p>- <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></p> <p>- <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/PVPGGB/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></p> <p>- <i>Deadline: according to the term of Contract No. 1556/2024/PVPGGB/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></p> <p>- <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></p>	
19	20/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	<p>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.</p> <p>- 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%</p>	100%

STT/ No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ No. of Decisions/ Resolutions	Ngày/ Date	Nội dung/ Contents	Tỷ lệ thông qua/ Appro ving rate
			<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><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></p> <ul style="list-style-type: none"> - Number of shares before recovery of contributed capital: 14,775,000 shares, value: 147,750,000,000 VND, ownership rate: 7.44% - Number of shares after recovery of contributed capital: 3,348,000 shares, value: 33,480,000,000 VND, ownership rate: 7.44% - Amount of contributed capital recovered: 114,270,000,000 VND (In words: One hundred and fourteen billion two hundred and seventy million VND) - Expected time to recover contributed capital: the fourth quarter of 2024. 	

III. Ủy ban kiểm toán năm 2024/ Board of Audit Committee 2024:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Audit Committee:

STT /No.	Thành viên Ủy ban kiểm toán/ Members of Board of Audit Committee	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán/ The date becoming to be the member of the Board of Audit Committee	Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán/ The date ceasing to be the member of the Board Audit Committee	Trình độ chuyên môn/ Qualification
1	Ông Nguyễn Khôi/ Mr. Nguyen Khoi	Chủ tịch UBKT/ Audit Committee chairman	19/04/2022		Kỹ sư xây dựng/ Civil engineer
2	Ông Lê Đình Điều/ Mr. Le Dinh Dieu	Thành viên UBKT/ Audit Committee member	19/04/2022		Cử nhân luật/ Bachelor of Laws
3	Bà Ngô Thị Minh Lụa/ Ms. Ngo Thi Minh Lua	Thành viên UBKT/ Audit	19/04/2022		Cử nhân kế toán/ accountant

STT /No.	Thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>Members of Board of Audit Committee</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>The date becoming to be the member of the Board of Audit Committee</i>	Ngày không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>The date ceasing to be the member of the Board Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>
		<i>Committee member</i>			<i>Bachelor of Accounting</i>

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/ *Meetings of Board of Audit Committee:*

STT/ No.	Thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>Members of Board of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Approving rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Khôi/ <i>Mr. Nguyen Khoi</i>	02	100%	100%	
2	Ông Lê Đình Điều/ <i>Mr. Le Dinh Dieu</i>	02	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Minh Lua/ <i>Ms. Ngo Thi Minh Lua</i>	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Audit Committee:*

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua/ *The Audit Committee conducts supervision through:*

+ Trực tiếp theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra nghị quyết của Hội đồng quản trị./ *Directly monitoring the activities of the Board of Directors through meetings, discussions, and the way the Board of Directors makes resolutions.*

+ Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc./ *Supervising the activities of the Executive Board through the implementation of the Board of Directors' resolutions as well as the mechanism of decentralization between the Board of Directors and the General Director.*

+ Tiếp xúc với Tổng Giám đốc, Giám đốc kinh doanh để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty./ *Contacting the General Director and the Business Director to grasp the company's production and business situation.*

+ Giám sát thông qua báo cáo của Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Trưởng phòng kinh doanh./ *Supervising through reports of the Chief Accountant, Head of Finance Department, Head of Business Department.*

+ Giám sát hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo của kiểm toán nội bộ./ *Supervising business activities through reports of internal auditors.*

+ Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, báo cáo tài chính các quý trong năm 2024; kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2024 của Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính./ *The Audit Committee has reviewed the 2023 audited financial statements, quarterly financial statements in 2024; inspected the Company's 2024 accounting system, ensuring that the reports honestly reflect the company's business activities and financial situation at the time of reporting. Control the Company's information disclosure according to the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong phạm vi thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban./ *The Audit Committee always coordinates well with the members of the Board of Directors, members of the Executive Board and relevant management staff within the scope of the Committee's supervisory function.*

Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán./ *The Executive Board always creates favorable conditions and promptly responds to information requests to serve the Audit Committee's supervisory requirements.*

Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên Hội đồng quản trị./ *The Audit Committee periodically reports the results of supervision to the Board of Directors.*

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán/ *Other activities of the Board of Audit Committee:* không có/ none.

IV. Ban điều hành/ *Board of Management:*

STT/ No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment of members of the Board of Management</i>
1	Ông Nguyễn Văn Đức/ <i>Mr. Nguyen Van Duc</i>	01/10/1985	Kỹ sư xây dựng/ <i>Civil engineer</i>	12/2014
2	Bà Lê Thị Thanh Lệ/ <i>Ms. Le Thi Thanh Le</i>	22/03/1980		12/2017

V. Kế toán trưởng/ *Chief Accountant:*

Họ và tên/ <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i>
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa/ <i>Ms. Nguyen Thi Mai Hoa</i>	25/04/1977	Cử nhân Kế toán/ <i>Bachelor of Accounting</i>	06/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance:*

Năm 2024 Công ty có cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty tại Ủy ban Chứng khoán./ *In 2024, the Company sent staff to attend a training course on corporate governance at The State Securities Commission.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company:*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company:*
(đính kèm số/ *attached document number:* 01A/2025/BCQT-VPG)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:* (đính kèm số/ *attached document number:* 01B/2025/BCQT-VPG)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:* (đính kèm số/ *attached document number:* 01C/2025/BCQT-VPG)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects:*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):* Không có/ *None*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO):* Không có/ *None*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* Không có/ *None*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons year 2024:*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons:* (đính kèm số/ *attached document number:* 01D/2025/BCQT-VPG)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm 2024/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company year 2024:*

STT / No.	Người thực hiện giao dịch/ Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng giảm cổ phiếu/ Reasons for increasing, decreasing
			Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ (%)/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ (%)/ Percentage	
1	Ông Nguyễn Văn Bình/ Mr. Nguyen Van Binh	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD	21.715.125	25,79	22.800.880	25,79	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
2	Ông Nguyễn Văn Đức/ Mr. Nguyen Van Duc	TV HĐQT-TGD/ Member of the BOD, General Director	2.835.388	3,37	2.977.157	3,37	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ/ Ms. Le Thi Thanh Le	Thành viên HĐQT, PTGD, UQCBTT/ Member of the BOD, Deputy General Director, the authorized person to disclose information	3.811.500	4,53	4.002.075	4,53	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
4	Bà Nguyễn Thị Cúc/ Ms. Nguyen Thi Cuc	Em gái Chủ tịch HĐQT/ Sister of the chairman of the BOD	751	0,001	788	0,001	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock

STT / No.	Người thực hiện giao dịch/ Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng giảm cổ phiếu/ Reasons for increasing, decreasing
			Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ (%)/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ (%)/ Percentage	
5	Ông Nguyễn Văn Bảo/ Mr. Nguyen Van Bao	Em trai TV HĐQT/ Brother of a member of the BOD	939	0,001	985	0,001	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
6	Bà Bùi Thị Chiên/ Ms. Bui Thi Chien	Em dâu TV HĐQT/ Sister-in-law of a member of the BOD	373	0,0004	391	0,0004	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
7	Ông Lê Đình Điều/ Mr. Le Dinh Dieu	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of the BOD	105.535	0,13	110.811	0,13	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
8	Ông Lê Danh Phương/ Mr. Le Danh Phuong	Con trai TV HĐQT/ Son of a member of the BOD	1.732	0,002	1.818	0,002	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
9	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa/	Kế toán trưởng/ Chief Accountant	2.820	0,003	2.961	0,003	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends

STT / No.	Người thực hiện giao dịch/ Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng giảm cổ phiếu/ Reasons for increasing, decreasing
			Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ (%)/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ (%)/ Percentage	
	Ms. Nguyen Thi Mai Hoa						in 2023 by stock
10	Bà Ngô Thị Minh Lụa/ Ms. Ngo Thi Minh Lua	TV Ủy ban Kiểm toán/ Audit Committee Member	244.232	0,29	256.443	0,29	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock
11	Ông Ngô Thế Quang/ Mr. Ngo Quang The	Em trai TV UBKT/ Brother of Audit Committee member	2	0,00	2	0,00	
12	Ông Bạch Anh Cường/ Mr. Bach Anh Cuong	Chồng TV UBKT/ Husband of Audit Committee member	96	0,00	100	0,0001	Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ Pay dividends in 2023 by stock

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không/ None.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF



Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2024/
THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY YEAR 2024

STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch CK/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the Company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Nguyễn Văn Bình	057C968888	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD					Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022/ From 08/02/2017 and re-elected as a member of the BOD on 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT/ Annual General Meeting of Shareholders 2022	Người nội bộ, sở đồng lớn/ Internal actors/ major shareholder
2	Nguyễn Văn Đức	057C909968	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc/ BOD Member - General Director					Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022/ From 08/02/2017 and re-elected as a member of the BOD on 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT/ Annual General Meeting of Shareholders 2022	Người nội bộ/ Internal actors
3	Lê Thị Thanh Lê	008C908888	Thành viên HĐQT- PTGD- UOCBTT/ Member of the BOD, Deputy General Director, the authorized person to disclose information					Từ ngày 08/02/2017 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022/ From 08/02/2017 and re-elected as a member of the BOD on 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT/ Annual General Meeting of Shareholders 2022	Người nội bộ/ Internal actors
4	Nguyễn Khôi		TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT/ Independent member of the BOD, Chairman of the Audit Committee					Từ ngày 16/04/2019 và được bầu lại TV HĐQT ngày 19/04/2022/ From 16/04/2019 and re-elected as a member of the BOD on 19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TN năm 2022 bầu TV HĐQT/ Annual General Meeting of Shareholders 2022	Người nội bộ/ Internal actors



STT/ No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch CK/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the Company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
5	Lê Đình Điều	004C300580 044C365612	TV độc lập HĐQT, TVUBKT/ Independent member of the BOD, Member of the Audit Committee					19/04/2022		Đại hội đồng cổ đông TIN năm 2022 bàn TV HĐQT/ Annual General Meeting of Shareholders 2022	Người nội bộ/ Internal actors
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kê toán trưởng/ Chief Accountant					06/09/2019		HĐQT bổ nhiệm TV UBKT/ Board of Directors appoints Audit Committee member	Người nội bộ/ Internal actors
7	Ngô Thị Minh Lua	037C013772	TV Ủy ban kiểm toán/ Member of the Audit Committee					19/04/2022			Người nội bộ/ Internal actors
8	Hoàng Trung Kiên		Người PT/QT/ Administrators					22/06/2021			Người nội bộ/ Internal actors
9	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bất Động Sản Việt Phát/ Viet Phat Construction Real Estate Joint Stock Company			0201806223	01/09/2017	Số KHDĐT thành phố Hải Phòng	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thanh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	01/09/2017			Công ty góp vốn/ Related company
10	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Newland/ Newland Investment Construction Joint Stock Company			0202177384	18/10/2022	Số KHDĐT thành phố Hải Phòng	Số 11/06 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	28/10/2022			Công ty con/ Subsidiary company

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN,
NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2024/
TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND ITS MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS YEAR 2024

STT /No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú/ Note
1	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bất Động Sản Việt Phật/ Viet Phat Construction Real Estate Joint Stock Company	Công ty góp vốn/ Related company	GCNĐKDN Số: 0201806223 do Sở KHĐT Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/09/2017 thay đổi lần 2 ngày 27/09/2019/ Business Registration Certificate No.: 0201806223 issued by Hai Phong Department of Planning and Investment for the first time on 01/09/2017, changed for the second time on 27/09/2019	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành dat 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ Room 107-110, 1st floor, Thanh Dat 1 Building, No. 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City	25/10/2024	Số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024/ No. 20/2024/NQ-HĐQT dated October 25, 2024	Chấp thuận việc thu hồi phần vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phật do Công ty CP Xây dựng Bất động sản Việt Phật thay đổi vốn đầu tư. Số cổ phần trước khi thu hồi vốn góp: 14.775.000 cổ phần, giá trị: 147.750.000.000 VND, 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 VND, tỷ lệ sở hữu: 7,44%. Số tiền vốn góp thu hồi: 114.270.000.000 VND (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./ 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. - Number of shares before recovery of contributed capital: 14,775,000 shares, value: 147,750,000,000 VND, ownership rate: 7,44% - Number of shares after recovery of contributed capital: 3,348,000 shares, value: 33,480,000,000 VND, ownership rate: 7,44% - Amount of contributed capital recovered: 114,270,000,000 VND (In words: One hundred and fourteen billion two hundred and seventy million VND) - Expected time to recover contributed capital: the fourth quarter of 2024.	

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình

**GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CON,
CÔNG TY DO CÔNG TY NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT NĂM 2024/
TRANSACTION BETWEEN INTERNAL PERSONS OF THE COMPANY, AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSONS AND THE COMPANY'S
SUBSIDIARIES IN WHICH THE COMPANY TAKES CONTROLLING POWER YEAR 2024**

STT /No.	Người thực hiện giao dịch/ <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ/ <i>Relationship with internal persons</i>	Tên công ty con, công ty do Công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát/ <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch/ <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
1	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bất Động Sản Việt Phát/ <i>Viet Phat Construction Real Estate Joint Stock Company</i>	Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT/ <i>Related to the Chairman of the BOD</i>	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Newland/ <i>Newland Investment Construction Joint Stock Company</i>	01/01/2024 - 31/12/2024	Bán hàng hoá, dịch vụ/ <i>Sales of goods and services:</i> 288.829.120.393 VND	

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2024/
 THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS YEAR 2024

STT / No.	Họ tên/ Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ hiện hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD					22.800.880	25.79%	
1.01	Lê Thị Thanh Lê		Thành viên HĐQT- PTGD- UQCBBT/ Member of the BOD, Deputy General Director, the authorized person to disclose information					4.002.075	4.53%	
1.02	Lê Anh Chi									
1.03	Nguyễn Thị Yên									
1.04	Nguyễn Thị Hoàn									
1.05	Nguyễn Văn Dịch									
1.06	Nguyễn Thị Thương									
1.07	Nguyễn Thị Cúc							788	0.001%	
1.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích									
1.09	Nguyễn Thiên Lương									
1.10	Nguyễn Thị Ngọc Anh									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID
1.11	Nguyễn Tiến Minh									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID



STT / No.	Họ tên/ Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ hiện hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
1.12	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			0201806223	01/09/2017	Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng/ Department of Planning and Investment of Hai Phong city	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thành Tông, Phường Mây Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ Room 107-110, 1st floor, Thanh Dai 1 building, No. 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City			
1.13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát			0108558671	26/12/2018	Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh/ Department of Planning and Investment of Hochiminh City	198 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh/ 198 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City.			
1.14	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			0202043623	18/08/2020	Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng/ Department of Planning and Investment of Hai Phong city	Thôn Ninh Dụ (Tài mã Bà Phạm Thị Hợp) Xã Khe Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng/ Ninh Duy Village (At Mrs. Pham Thi Hop's house) Khai Nghia Commune, Tien Lang District, Hai Phong City			
1.15	Công ty Cổ phần Liên doanh Dầu từ VietLand			0318543093	01/07/2024	Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh/ Department of Planning and Investment of Hochiminh City	Thườn Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh/ 198 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City.			
2	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc/ BOD Member - General Director					2.977.157	3,37%	
2.01	Nguyễn Văn Dịch									
2.02	Nguyễn Thị Tương									
2.03	Đông Thị Hào									
2.04	Đào Thị Nhân									
2.05	Nguyễn Văn Báo							983	0,001%	
2.06	Bùi Thị Chiến							391	0,00049%	Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID
2.07	Nguyễn Quang Hưng									
2.08	Nguyễn Gia Thịnh									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID

STT / No.	Họ tên/Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
2.09	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			0201806223	01/09/2017	Sở KH&ĐT thành phố Hai Phòng/ Department of Planning and Investment of Hai Phong city	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành dat 1, số 3 Lê Thanh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ Room 107-110, 1st floor, Thanh Dat 1 building, No. 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City			
2.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phát			0108558671	26/12/2018	Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh/ Department of Planning and Investment of Hochiminh City	198 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh./ 198 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7, Ho Chi Minh City.			
3	Lê Thị Thanh Lê		Thành viên HĐQT- PTGB- UQCBTT/ Member of the BOD, Deputy General Director, the authorized person to disclose information					4.002.075	4.53%	
3.01	Lê Anh Chi									
3.02	Nguyễn Thị Yêu									
3.03	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD					22.800.880	25.79%	
3.04	Lê Anh Doãn									
3.05	Nguyễn Thị Luyến									Định cư ở Anh quốc từ bé/ Settled in the UK since childhood
3.06	Lê Anh Hiệp									
3.07	Nguyễn Thị Ngọc Bích									
3.08	Nguyễn Thiện Lương									
3.09	Nguyễn Thị Ngọc Anh									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID

STT / No.	Họ tên/ Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ hiện hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
3.10	Nguyễn Tiến Minh									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID
3.11	Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát			0201806223	01/09/2017	Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng/ Department of Planning and Investment of Hai Phong city	Phòng 107-110 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thanh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ Room 107-110, 1st Floor, Thanh Dat 1 building, No. 3 Le Thanh Tong, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City			
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newland			0202177384	18/10/2022	Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng/ Department of Planning and Investment of Hai Phong city	Số 11/lô 32 khu tái định cư Vinhomes, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ No. 11/lot 32 Vinhomes resettlement area, So Dau Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, Vietnam			
4	Nguyễn Khôi		TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT/ Independent member of the BOD, Chairman of the Audit Committee							
4.01	Lê Thị Hải									
4.02	Nguyễn Long									
4.03	Vũ Thị Hà Nhung									
4.04	Vũ Bá Giảng									
4.05	Phạm Thị Chuyết									
4.06	Nguyễn Khánh Phương									
4.07	Nguyễn Duy Khánh									
4.08	Nguyễn Lân									
4.09	Chu Phương Mai									

STT / No.	Họ tên/ Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ hiện hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
4.10	Công ty Cổ Phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh			0202043623	18/08/2020	Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng/ Department of Planning and Investment of Hai Phong city	Thôn Ninh Duyệt (Tạ nhà Bà Phạm Thị Hốp) Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng/ Ninh Duyệt Village (At Mrs. Phạm Thị Hốp's house) Khai Nghĩa Commune, Tiên Lãng District, Hai Phong City			
5	Lê Đình Điền		TV độc lập HĐQT, TVUBKT/ Independent member of the BOD, Member of the Audit Committee					110.811	0.13%	
5.01	Nguyễn Thị Phương Hải									
5.02	Lê Thị Huyền Trâm									
5.03	Lê Danh Phương							1.818	0.002%	
5.04	Lê Anh Mưu									
5.05	Lê Duy Đông									
5.06	Nguyễn Hoàng Hải									
5.07	Chu Thị Huyền									
5.08	Nguyễn Thị Xuân									
5.09	Nguyễn Thị Nười									
5.10	Vũ Thị Hương									
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kê toán trưởng/ Chief Accountant					2.961	0.003%	
6.01	Nguyễn Đình Bê									
6.02	Hoàng Thị An									
6.03	Lương Thị Thất									Không cung cấp thông tin/ Do not provide information
6.04	Vũ Trí Hải									
6.05	Nguyễn Đình Việt									
6.06	Nguyễn Đình Trung									

STT / No.	Họ tên/ Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
6.07	Ngô Thị Cẩm Nhung									
6.08	Nguyễn Đình Nam									
6.09	Lê Thị Hiền									
6.10	Vũ Nguyễn Hoàng Bách									
6.11	Vũ Nguyễn Trí Bảo									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID
7	Ngô Thị Minh Lụa		TV Ủy ban kiểm toán/ Member of the Audit Committee					256,443	0.29%	
7.01	Ngô Văn Phúc									
7.02	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									
7.03	Ngô Thế Quang							2	0.00%	
7.04	Bách Anh Cường							100	0.0001%	
7.05	Bách Nguyễn Khang									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID
7.06	Bách Khanh Linh									Còn nhỏ chưa có CCCD/ Still young without ID
7.07	Bách Ngọc Hòa									
7.08	Phạm Thị Nguyễn									
8	Hoàng Trung Kiên		Người Phụ trách Quản trị Công ty/ Administrators							
8.01	Hoàng Thiệu									
8.02	Lê Thị Nhâm									
8.03	Đoàn Thị Minh Thàn									
8.04	Trình Thị Nguyệt Thu									

STT / No.	Họ tên/ Name	TK giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Chức vụ tại công ty/ Position at the company	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ hiện hệ/ Address	Số cổ phiếu số hũ cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số hũ cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/ Note
8.05	Hoàng Trung Quân									
8.06	Hoàng Trung Dũng									
8.07	Hoàng Thị Thanh Thủy									
8.08	Hoàng Thị Hoàn									
8.09	Hoàng Thị Vân									
8.10	Hoàng Văn Vinh									
8.11	Lê Quang Minh									
8.12	Cao Thế Hoàn									
8.13	Nguyễn Kiên Oanh									

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Bình