

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/BCQT-VPG

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt nam.
- Điện thoại: 0225.3569.699 Fax: 0225.3569.689 Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 264.498.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: VPG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2019	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán,

			soát xét Báo cáo tài chính năm 2019. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018. Số lượng CP dự kiến phát hành: 3.450.000 CP, tỷ lệ phát hành 15%. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật DN với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên BKS thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT	27/08/2019	+ Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tăng vốn điều lệ từ 264.498.750.000 đồng lên 528.997.500.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương đương 264.498.750.000 đồng theo mệnh giá. + Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau: - Thông qua Cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014. - Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý mới theo Tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 và Tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019 đính kèm. - Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát Bà Trần Thị Vân – Thành viên Ban kiểm soát Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên Ban kiểm soát

II. Hội đồng quản trị năm 2019

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	08/02/2017		15	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	08/02/2017		15	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	08/02/2017		14	93,3%	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	08/02/2017		15	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2018		14	93,3%	
6	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2019		11	73,3%	ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 16/04/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt các phương án kinh doanh, phương án đầu tư, phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định kỳ hàng tháng HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành.

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

Từ 01/01/2019 đến 14/10/2019 Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: Mảng kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh vận tải, tài chính nội chính, nhân sự, đầu tư, quản trị nội bộ, 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...

Từ ngày 14/10/2019 thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Sau khi thành lập, Ban kiểm toán nội bộ đã họp, phân công nhiệm vụ các thành viên.

Ban kiểm toán đã lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2019 trình Hội đồng quản trị phê duyệt, đã kiểm tra sổ sách kế toán năm 2019 và thực hiện kiểm toán hạng mục công trình của dự án nhà máy sản xuất khung thép tiền chế tại Hải Dương. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.

Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB)

S T T	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ong Nguyễn Khôi	Trưởng BKTNB	14/10/2019	2	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên BKTNB	14/10/2019	2	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên BKTNB	14/10/2019	2	100%	

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019-NQ/HĐQT	11/01/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VP Bank
2	02/2019-NQ/HĐQT	17/01/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VP Bank cho khu nhà ở Thương mại.

3	03/2019- NQ/HĐQT	21/01/2019	Thông qua việc Chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế và gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt và quyền khai thác Cảng thủy nội địa tại Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
4	04/2019- NQ/HĐQT	18/02/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua. Thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/04/2019. Thông qua chương trình, nội dung đại hội.
5	05/2019- NQ/HĐQT	25/04/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
6	06/2019- NQ/HĐQT	20/06/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Vietinbank Lê Chân
7	07/2019/NQ- HĐQT	02/07/2019	+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/Soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8	08/2019- NQ/HĐQT	04/07/2019	+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2019 và nhận cấp tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở LC) tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng) với nội dung cơ bản như sau: Hạn mức tín dụng . Mục đích vay: Bổ sung VLD phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2019-2020. Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày ký HĐTD. + Tài sản bảo đảm cho Agribank: Bảo đảm tiền vay bằng hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng với giá trị luôn bảo đảm tương ứng tối thiểu 10% dư nợ cho vay. Bảo đảm tiền vay bằng trái phiếu do Agribank phát hành. Và các tài sản khác theo quy định của Agribank.
9	09/2019- NQ/HĐQT	12/07/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Nội dung: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác.

10	10/2019/NQ-HĐQT	05/09/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Vũ Thị Phụng , Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hoa kể từ ngày 06/09/2019.
11	11/2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	+ Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số: 02/2019/NQ-ĐHĐCDBT ngày 27/08/2019. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 26.449.875 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu) + Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
12	12/2019/NQ-HĐQT	09/10/2019	+ Thông qua việc chấp thuận nhận cấp tín dụng từ VPBank theo từng phương án kinh doanh với các nội dung chi tiết sau: - Hình thức vay vốn: Tối đa 500 tỷ đồng. - Hình thức nhận cấp bảo lãnh: Không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất. - Hình thức phát hành LC: Không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất. - Hình thức chiết khấu: Không vượt quá 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất. + Chấp thuận sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty hoặc tài sản hợp pháp khác (nếu có) thuộc sở hữu của bên thứ 3 để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty tại VPBank + Giao Ông Nguyễn Xuân Trường - Chức vụ: Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Đức – Chức vụ: Phó TGD, Ông Mai Quang Hợp – Chức vụ: Phó TGD, và bà Lê Thị Thanh Lê - Chức vụ: Phó TGD là người đại diện Công

			ty thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VPBank, bao gồm các vấn đề sau: - Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan. - Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm. - Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
13	13/2019/NQ-HĐQT	14/10/2019	+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Mai Quang Hợp. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bạch Anh Cường giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
14	14/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Doanh thu: 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: 56 tỷ đồng. + Thông qua việc phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên Ban Tổng giám đốc + Thông qua việc sửa đổi hệ thống thang bảng lương của Công ty áp dụng từ năm 2020 và cơ chế khoán sản phẩm do Ban điều hành xây dựng.

15	15/2019/NQ-HĐQT	05/12/2019	+ Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng với các nội dung sau: ‘- Đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty với số tiền là 130.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Hình thức cấp tín dụng: - Cấp hạn mức để phát hành LC (L/C Upas, L/C trả ngay, L/C trả chậm): Tối đa 130.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ tương đương - Cấp hạn mức để vay vốn ngắn hạn: Tối đa 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn) - Thẻ chấp Quyền đòi nợ. - Ký quỹ phát hành L/C: tối thiểu 10% trị giá L/C - Sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng - Giao Ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Ngân hàng hoặc Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức Phó Tổng giám đốc, Bà Lê Thị Thanh Lệ Phó Tổng giám đốc đại diện Công ty ký các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Ngân hàng.
----	-----------------	------------	--

III. Ban kiểm soát năm 2019

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng BKS	08/02/2017	27/08/2019	3	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên BKS	16/04/2018	27/08/2019	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên BKS	16/04/2018	16/04/2019	1	33,3%	ĐHĐCĐ thường niên miễn nhiệm ngày 16/04/2019
4	Bà Hoàng Thị Hưng	Thành viên BKS	16/04/2019	27/08/2019	2	66,7%	ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 16/04/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Từ 01/01/2019 đến 14/10/2019 Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát đã kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đã xem xét kết quả Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo tài chính Quý I/2019, Báo cáo tài chính Quý II năm 2019, báo cáo tài chính Quý III năm 2019, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán năm 2019 của Công ty. Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định thông tư số:155 /2015/TT-BTC 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 được kế hoạch về doanh thu. Giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác

Thực hiện chức năng nhiệm vụ mình, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT,

các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Hàng quý thực hiện kiểm tra báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và kiểm tra báo cáo tài chính, 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.

Tất cả các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban TGD việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát sau Đại hội cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2019 Công ty chưa cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty do UBCKNN tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2019 đính kèm số: 01A/2020/BCQT-VPG

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2019

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2019 đính kèm số: 01B/2020/BCQT-VPG

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết năm 2019:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	8.418.920	36,60	9.681.758	36,60	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
2	Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT	2.300.000	10	2.645.000	10	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
3	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT, TGD	1.150.000	5	1.322.500	5	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.

4	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	1.150.000	5	1.330.640	5,03	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.
5	Mai Quang Hợp	Phó Tổng Giám Đốc từ 01/01/2019 đến 14/10/2019	230.000	1	264.500	1	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%. Ngày 14/10/2019 miễn nhiệm PTGD
6	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng từ 06/09/2019	1.150	0,005	1.322	0,005	Tăng CP do Công ty phát hành CP trả cổ tức 2018, tỷ lệ 15%.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BÌNH

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2019

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập					
1.1	Lê Thị Hải	Trưởng BKTNB			16/04/2019		Ngày 16/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Nguyễn
1.2	Nguyễn Long				16/04/2019		
1.3	Vũ Thị Hà Nhung				16/04/2019		
1.4	Nguyễn Khánh Phương				16/04/2019		Khôi giữ chức Thành viên HĐQT độc lập.
1.5	Nguyễn Duy Khánh				16/04/2019		Ngày 14/10/2019 HĐQT bổ nhiệm
1.6	Nguyễn Lâm				16/04/2019		

1.7	Chu Phương Mai				16/04/2019		bộ trực thuộc HĐQT.
2	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng					
2.1	Nguyễn Đình Bê				06/9/2019	27/08/2019	Ngày 27/08/2019 Đại hội đồng cổ
2.2	Hoàng Thị An				06/9/2019	27/08/2019	đồng bất thường miễn nhiệm chức
2.3	Vũ Trí Hải				06/9/2019	27/08/2019	vụ thành viên Ban kiểm soát.
2.4	Nguyễn Đình Việt				06/9/2019	27/08/2019	Ngày 06/09/2019 Hội đồng quản trị
2.5	Nguyễn Đình Trung				06/9/2019	27/08/2019	bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
2.6	Nguyễn Đình Nam				06/9/2019	27/08/2019	Công ty.
2.7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách				06/9/2019	27/08/2019	
2.8	Vũ Nguyên Trí Bảo				06/9/2019	27/08/2019	

3	Trần Thị Vân						
3.1	Trần Văn Tốt				14/10/2019	27/08/2019	Ngày 27/08/2019 Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
3.2	Nguyễn Thị Thuộc				14/10/2019	27/08/2019	
3.3	Trần Như Khoa				14/10/2019	27/08/2019	
3.4	Trần Quốc Tuấn				14/10/2019	27/08/2019	Ngày 14/10/2019 Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
3.5	Trần Thị Trang Ngân				14/10/2019	27/08/2019	
3.6	Trần Thanh Nghị				14/10/2019	27/08/2019	
4	Phạm Thị Thu Trang						
4.1	Phạm Văn Ngà				14/10/2019		Ngày 14/10/2019 Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
4.2	Lê Thanh Hà				14/10/2019		
4.3	Trần Thắng Bình				14/10/2019		

5.6	Mai Thị Hiền					14/10/2019	
5.7	Tổng Thị Thanh Huế					14/10/2019	
5.8	Mai Khôi Nguyên					14/10/2019	
5.9	Mai Gia Minh					14/10/2019	
6	Vũ Thị Phụng						
6.1	Vũ Văn Tuất					06/09/2019	Ngày 06/09/2019 Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.
6.2	Phan Thị Hằng					06/09/2019	
6.3	Bùi Văn Duẩn					06/09/2019	
6.4	Bùi Vũ Phụng Chi					06/09/2019	
6.5	Vũ Thị Nhung					06/09/2019	
6.6	Vũ Văn Đông					06/09/2019	

7	Hoàng Thị Hưng						
7.1	Hoàng Văn Đoán				27/08/2019	Ngày 27/08/2019 Đại hội đồng cổ đồng bất thường miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.	
7.2	Trần Thị Dung				27/08/2019		
7.3	Hoàng Văn Toàn				27/08/2019		
7.4	Hoàng Thị Xuân				27/08/2019		
7.5	Đỗ Anh Tuấn				27/08/2019		
7.6	Vũ Quốc Việt				27/08/2019		
7.7	Vũ Hoàng Nam				27/08/2019		
7.8	Vũ Phương Chi				27/08/2019		

8	Nguyễn Thị Miên						
8.1	Nguyễn Văn Miên					16/04/2019	Ngày 16/04/2019 Đại hội đồng cổ
8.2	Phạm Thị Thu					16/04/2019	đồng thường niên miễn nhiệm chức
8.3	Nguyễn Thị Trà My					16/04/2019	vụ thành viên ban kiểm soát.
8.4	Trịnh Quang Ngọc					16/04/2019	
8.5	Trịnh Ngọc Hà					16/04/2019	
8.6	Trịnh Quang Vũ					16/04/2019	

TP Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2019

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Bình		Chủ tịch HĐQT				9,681,758	36.60%
1.1	Nguyễn Văn Quých					Bố đẻ		
1.2	Phạm Thị Bặc					Mẹ		
1.3	Lê Thị Thanh Lệ					Vợ	2,645,000	10.00%
1.4	Nguyễn Văn Đích					Anh trai		
1.5	Nguyễn Thị Cúc					Em gái		
1.6	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Con gái		
1.7	Nguyễn Thiện Lương					Con trai		



1.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh					Con gái		
1.9	Nguyễn Tiến Minh					Con trai		
2	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, UQCBTT				1,322,500	5.00%
2.1	Nguyễn Văn Đức					Bố đẻ		
2.2	Nguyễn Thị Mận					Mẹ đẻ		
2.3	Nguyễn Thị Nguyệt					Chị gái		
2.4	Nguyễn Thị Hằng					Chị gái		
2.5	Nguyễn Thị Hiên					Chị gái		
2.6	Nguyễn Xuân Sơn					Em trai		
2.7	Nguyễn Thị Hường					Vợ		
2.8	Nguyễn Bảo Ngọc					Con gái		
2.9	Nguyễn Ngân Khánh					Con gái		
2.10	Nguyễn Xuân Quý					Con trai		

3	Lê Thị Thanh Lệ		Thành viên HĐQT- PTGD				2,645,000	10.00%
3.1	Lê Anh Chi		Phó TGD			Bố đẻ		
3.2	Nguyễn Thị Yêu					Mẹ đẻ		
3.3	Nguyễn Văn Bình					Chồng	9,681,758	36.60%
3.4	Lê Anh Đoàn					Anh trai		
3.5	Lê Anh Hiệp					Em trai		
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Bích					Con gái		
3.7	Nguyễn Thiện Lương					Con trai		
3.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh					Con gái		
3.9	Nguyễn Tiến Minh					Con trai		

4	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT - PTGD				1,330,640	5.03%
4.1	Nguyễn Văn Dích					Bố đẻ		
4.2	Nguyễn Thị Tương					Mẹ đẻ		
4.3	Nguyễn Văn Bảo					Em trai		
4.4	Đào Thị Nhẫn					Vợ		
4.5	Nguyễn Quang Hưng					Con trai		
4.6	Nguyễn Gia Thịnh					Con trai		
5	Nguyễn Quang Khải		Thành viên HĐQT độc lập					
5.1	Nguyễn Hữu Bốn					Bố đẻ		
5.2	Nguyễn Thị Sim					Mẹ đẻ		
5.3	Phạm Thị Bích Thủy					Vợ		
5.4	Nguyễn Quang Dũng					Con trai		

5.5	Nguyễn Quang Minh					Con trai		
5.6	Nguyễn Quý Dương					Em trai		
5.7	Nguyễn Thị Thu Hương					Em gái		
6	Nguyễn Khôi		Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Ban KTNB					
6.1	Lê Thị Hải					Mẹ đẻ		
6.2	Nguyễn Long					Bố đẻ		
6.3	Vũ Thị Hà Nhung					Vợ		
6.4	Nguyễn Khánh Phương					Con gái		
6.5	Nguyễn Duy Khánh					Con trai		
6.6	Nguyễn Lâm					Anh trai		

6.7	Chu Phương Mai					Chị dâu		
7	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng				1,322	0.00%
7.1	Nguyễn Đình Bể					Bố đẻ		
7.2	Hoàng Thị An					Mẹ đẻ		
7.3	Vũ Trí Hải					Chồng		
7.4	Nguyễn Đình Việt					Anh trai		
7.5	Nguyễn Đình Trung					Anh trai		
7.6	Nguyễn Đình Nam					Em trai		
7.7	Vũ Nguyễn Hoàng Bách							
7.8	Vũ Nguyên Trí Bảo							

8	Trần Thị Vân		TV Ban kiểm toán nội bộ					
8.1	Trần Văn Tốt					Bố đẻ		
8.2	Nguyễn Thị Thuộc					Mẹ đẻ		
8.3	Trần Như Khoa					Chồng		
8.4	Trần Quốc Tuấn					Anh trai		
8.5	Trần Thị Trang Ngân					Con gái		
8.6	Trần Thanh Nghị					Con trai		
9	Phạm Thị Thu Trang		TV Ban kiểm toán nội bộ					
9.1	Phạm Văn Ngà					Bố đẻ		
9.2	Lê Thanh Hà					Mẹ đẻ		
9.3	Trần Thắng Bình					Chồng		

9.4	Trần Thị Thu Cúc					Con gái		
9.5	Trần Phú Thuận					Con trai		
9.6	Phạm Văn Thắng					Em trai		

TP Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *luu*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình