

Số: 48./2018/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Mã chứng khoán: **VPI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thị Thanh Phương**

Địa chỉ: Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn: <http://vanphu.vn/quan-he-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng**



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2017.

Số: 02./2018/BCQT/VPI
No.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2017)
(year 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST**

Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 177, tổ 51, phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội**

Điện thoại/ Telephone: **(84-24) 62583535**

Fax: **(84-24) 62583636**

Email: **info@vanphu.vn**

Vốn điều lệ/ Charter capital: **1.600.000.000.000 VNĐ**

Mã chứng khoán/ Securities code: **VPI**

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/NQ-ĐHĐCĐ	16/1/2017	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty và phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc
02	04/NQ-ĐHĐCĐ	10/3/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Khu hỗn hợp và nhà ở tại 138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
03	12/QĐ-ĐHĐCĐ	23/3/2017	Thông qua hợp tác liên danh để đầu tư Dự án Tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex
04	25/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2017	Thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư để thực hiện các Dự án BT
05	0304/2017/NQ-ĐHĐCĐ	03/4/2017	Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ Thường niên

			năm 2017
06	15/2017/NQ-ĐHĐCĐ	04/4/2017	Kết luận một số vấn đề cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 04/4/2017 của Công ty
07	17/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2017	Kết luận một số vấn đề cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty
08	08/2017/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2017	Thay đổi vốn điều lệ Công ty
09	10/2017/NQ-ĐHĐCĐ	11/4/2017	Thay đổi vốn điều lệ Công ty
10	18/2017/NQ-ĐHĐCĐ	11/4/2017	Thông qua cổ đông hiện hữu chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần.
11	1205/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/5/2017	Thông qua việc hợp tác liên danh thực hiện Dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông – Văn Điển theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)
12	34/2017/NQ-ĐHĐCĐ	10/7/2017	Thông qua thay đổi mệnh giá cổ phần và tăng vốn điều lệ
13	33/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/7/2017	Thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phần
14	1807/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/07/2017	Thông qua việc hợp tác tham gia đấu giá quyền sử dụng Khu đất ký hiệu DDM1 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
15	2707/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/7/2017	Thay đổi vốn điều lệ Công ty
16	41/2017/NQ-ĐHĐCĐ	03/8/2017	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ VPI
17	42-1/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/8/2017	Thông qua đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty; Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
18	42/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/8/2017	Thông qua niêm yết cổ phần VPI tại HNX

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ Board of Management (semi-annual report):

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

Stt No	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Tô Như Toàn	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2008	31	100%	-
02	Ông Tô Như Thắng	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2016	31	100%	-
03	Ông Phạm Hồng Châu	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2017	11	100%	-
04	Bà Nguyễn Diệu Tú	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2017	11	100%	-

05	Ông Ngô Đức Long	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2017	11	100%	-
06	Ông Chu Đức Lượng	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2017	11	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào một số vấn đề cần thiết;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Văn Phòng HĐQT và Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác;
- Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trình Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia họp;
- Lưu trữ, phát hành cung cấp các thông tin, bản sao biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-HĐQT	01/1/2017	Thông qua Quy chế giám sát tài chính giữa Công ty VPI với Công ty thành viên
2	04/NQ-HĐQT	28/2/2017	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của phòng/ban Công ty
3	06/NQ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua giải thể Ban giải phóng mặt bằng của Công ty
4	1003/NQ-HĐQT	10/03/2017	Thông qua việc triển khai đầu tư Dự án Khu hỗn hợp và nhà ở tại 138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
5	3103/NQ-HĐQT	31/3/2017	Thông qua chủ trương tài trợ kinh phí cho chương trình thí điểm tầm soát ung thư tại Hà Nội
6	0404/NQ-HĐQT	04/4/2017	Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
7	1004/NQ-HĐQT	10/04/2017	Thông qua hợp đồng tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây với Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Và Môi Trường Trường Minh.
8	0305/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
9	19/NQ-HĐQT	12/5/2017	Thông qua thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Thăng Long
10	23/NQ-HĐQT	12/5/2017	Thông qua các nội dung về Dự Án Khu căn hộ dịch vụ khách sạn Hồ Tây
11	21/NQ-HĐQT	17/5/2017	Thành lập phòng Đầu tư dự án thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ
12	2205/NQ-HĐQT	22/5/2017	Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Văn Phú Land
13	2405/NQ-HĐQT	24/05/2017	Thông qua cấp vốn cho Công ty thành viên

14	37/NQ-HĐQT	05/6/2017	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án tại xã Đan Phượng, Hà Nội.
15	31/NQ-HĐQT	12/6/2017	Thông qua tái tục nâng hạn mức tín dụng năm 2017-2018 tại Ngân hàng Indovina – CN Thiên Long – Hà Nội.
16	27/NQ-HĐQT	23/6/2017	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Quản lý khai thác chợ Đồng Đa
17	29/NQ-HĐQT	25/6/2017	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư Dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco
18	1707/NQ-HĐQT	17/7/2017	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú
19	2507/NQ-HĐQT	25/7/2017	Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 1
20	0108/NQ-HĐQT	01/8/2017	Thành lập các phòng chức năng trực thuộc VPI
21	0208/NQ-HĐQT	02/08/2017	Thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông – Văn Điển theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)
22	0308/NQ-HĐQT	03/8/2017	Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2
23	0908/NQ-HĐQT	09/8/2017	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Văn Phú IPS
24	1408/NQ-HĐQT	14/8/2017	Thành lập Ban kiểm soát nội bộ và Văn phòng HĐQT thuộc HĐQT VPI
25	1608/NQ-HĐQT	16/8/2017	Thông qua và ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của HĐQT VPI
26	1209/NQ-HĐQT	12/9/2017	Tài trợ kinh phí mua trang thiết bị cho Trung tâm kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội
27	43/2017/NQ-HĐQT	25/9/2017	Ban hành Quy chế công bố thông tin
28	2609/NQ-HĐQT	26/9/2017	Thông qua việc tài trợ trao thưởng cho Vận động viên đạt thành tích cao tại SEA GAME 29 - 2017
29	45/NQ-HĐQT	05/10/2017	Chuyển 02 căn hộ tại Dự án V5-V6 Khu đô thị Văn Phú làm tài sản Công ty
30	0910/NQ-HĐQT	09/10/2017	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Quản Lý Khai Thác Chợ Đồng Đa
31	1311/NQ-HĐQT	13/11/2017	Chuyển nhượng căn hộ tại Dự án V5-V6 Khu đô thị Văn Phú
32	3011/NQ-HĐQT	30/11/2017	Cấp hạn mức tín dụng 2017-2018 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Thăng Long
33	0412/NQ-HĐQT	04/12/2017	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
34	1112/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thành lập Ban quản lý dự án Khu căn hộ khách sạn Hồ Tây
35	1312/NQ-HĐQT	13/12/2017	Điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
36	2812/NQ-HĐQT	28/12/2017	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Văn Phú Land
37	2912/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc vay vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ tại Ngân hàng TNHH Indovina

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (Semi-annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt	Thành viên BKS	Chức	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	----------------	------	----------	---------	------------	-------

No.	Members of Supervisory Board	vụ Position	đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	họp BKS tham dự Number of attendance	dự họp Percentage	không tham dự họp Reasons for absence
01	Ông Nguyễn Văn Vụ	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ 2017	01	100%	-
02	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ 2017	01	100%	-
03	Bà Trịnh Thị Hồng Nhung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ 2017	01	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc quản lý/ điều hành Công ty thông qua việc kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình quản lý của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Tổ chức họp, kiểm tra và yêu cầu giải trình các vấn đề trọng yếu;
- Toàn bộ các tài liệu họp của HĐQT đều được gửi Ban kiểm soát để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời;
- Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):./*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance: Có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Khóa đào tạo Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN 2017 – 2018: Hội thảo tập huấn về công bố thông tin trên Báo cáo thường niên và các kênh thông tin đại chúng; Khóa đào tạo về công bố thông tin trên hệ thống CIMS của HNX.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
01	Ông Tô Như Toàn		Chủ tịch HĐQT			Năm 2008		
02	Tô Như Quỳnh							
03	Nguyễn Thị Hiền							
04	Đào Thị Hồng Hạnh							
05	Lê Châu Giang							
06	Tô Như Tuấn Anh							
07	Tô Như Bảo Khang							
08	Tô Như Bảo Thiên							
09	Tô Thị Mai Phương							
10	Tô Thị Kim Dung							
11	Tô Thị Huyền Nga							
12	Tô Như Thắng							
13	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 2		Chủ tịch HĐQT					
14	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 3		Chủ tịch HĐQT					
15	Công ty CP Tài		Chủ tịch HĐQT					

	Nguyên Và Môi Trường Trường Minh		kiêm Tổng Giám đốc					
16	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ		Chủ tịch Công ty					
17	Công Ty CP Văn Phú – Bắc Ái		Chủ tịch HDQT					
18	Công ty CP Đầu Tư Văn Phú – IPS		Chủ tịch HDQT					
19	Công ty CP Đầu Tư THG Holdings		Chủ tịch HDQT					
20	Công ty CP Thời Trang Gina Le		Chủ tịch HDQT					
21	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Văn Phú		Thành viên HDQT					
22	Công ty CP Đầu Tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam		Thành viên HDQT					
23	Công ty CP Đầu Tư G7 – Invest		Thành viên HDQT					
24	Công ty CP Đầu Tư Văn Phú – Hợp Thành		Thành viên HDQT					
25	Công ty CP Đầu Tư Văn Phú – House		Thành viên HDQT					
26	Ông Tô Như Thắng		Thành viên HDQT			Năm 2016		
27	Tô Như Quỳnh							
28	Nguyễn Thị Hiền							

29	Trần Ngọc Mai							
30	Tô Như Tuấn Kiệt							
31	Tô Như Khánh Linh							
32	Tô Như Toàn							
33	Tô Thị Mai Phương							
34	Tô Thị Kim Dung							
35	Tô Thị Huyền Nga							
36	Công ty CP In và Văn hóa phẩm Hà Nội		Chủ tịch HDQT					
37	Công ty CP Bê tông Thành Phát		Chủ tịch HDQT					
38	Công ty CP TVĐT&P TKT I.D.E.A		Thành viên HDQT					
39	Công ty CP In và Văn hóa phẩm		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD					
40	Công ty CP Đầu tư Văn Phú Land		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD					
41	Công ty CP Abey Holdings		Thành viên HDQT					
42	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ		Phó Chủ tịch Công ty					
43	Ông Phạm Hồng Châu		Thành viên HDQT			Năm 2017		
44	Phạm Hồng Giang							

45	Bùi Thị Phụng							
46	Ngô Hồng Hoa							
47	Phạm Mỹ Linh							
48	Phạm An Nguyên							
49	Phạm Thiên Nga							
50	Phạm Hồng Sơn							
51	Công Ty CP In và Văn Hóa Phẩm		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
52	Công Ty TNHH MTV Abey's Medical		Chủ tịch Công ty					
53	Công ty CP Abey Holdings		Tổng giám đốc				09/2017	Từ nhiệm Tổng giám đốc
54	Bà Nguyễn Diệu Tú		Thành viên HĐQT			Năm 2017		
55	Nguyễn Ngọc Hùng							
56	Tô Thu							
57	Vũ Đức Thắng							
58	Nguyễn Hà Duy							
59	Vũ Đức Tú Uyên							
60	Nguyễn Diệu Thúy							
61	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 3		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
62	Ông Ngô Đức Long		Thành viên HĐQT			Năm 2017		
63	Ngô Văn Bý							
64	Nguyễn Thị Vinh							

65	Bùi Thị Thu Hương						
66	Ngô Đức Vũ						
66.1	Ngô Đức Vũ Lâm						
67	Ngô Thị Nghĩa						
68	Ngô Văn Dũng						
69	Ngô Thị Thúy						
70	Ngô Bích Thủy						
71	Ngô Việt Sơn						
72	Công Ty CP Thực Phẩm Hà Nội		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc				
73	Công ty CP Abey Holdings		Thành viên HĐQT				
74	Ông Chu Đức Lượng		Thành viên HĐQT		Năm 2017		
75	Chu Đức Nương						
76	Chu Thị Thò						
77	Nguyễn Thị Diệu Huyền						
78	Chu Gia Bình						
79	Chu Gia Khải						
80	Chu Diệu Thảo Uyên						
81	Chu Thị Thỏa						
82	Chu Thị Thu						
83	Chu Thị Thủy						
84	Chu Đức Phụng						
85	Chu Đức Hiếu						
86	Chu Đức Chung						
87	Công Ty CP Tập		Chủ tịch HĐQT				

	Đoàn Phú Mỹ		kiêm Tổng Giám đốc					
II	Ban Kiểm Soát							
88	Ông Nguyễn Văn Vụ		Trưởng Ban BKS			Năm 2017		
89	Nguyễn Văn Trường							
90	Nguyễn Thị Tỳ							
91	Lê Thị Thu							
92	Nguyễn Nhật Hạ							
93	Nguyễn Linh Đan							
94	Nguyễn Thị Khoát							
95	Nguyễn Thị Ứng							
96	Nguyễn Văn Tài							
97	Công Ty TNHH Kiểm toán Đông Á		Giám đốc					
98	Bà Nguyễn Thị Thu Trà		Thành viên BKS			Năm 2017		
99	Nguyễn Ngọc Tường							
100	Nguyễn Thị Phụng							
101	Nguyễn Huy Hoàng							
102	Nguyễn Việt Linh							
103	Nguyễn Minh Quang							
104	Nguyễn Hoàng Minh Thư							
105	Nguyễn Ngọc Mẫn							
106	Nguyễn Thị Miên							
107	Công Ty CP Kinh Doanh Địa		Kế toán trưởng					

	Ôc Văn Phú							
108	Bà Trịnh Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			Năm 2017		
109	Trịnh Xuân Nam							
110	Đào Thị Tuyết							
111	Phạm Văn Tiến							
112	Phạm Trịnh Minh Thủy							
113	Phạm Minh Ngọc							
114	Trịnh Thị Thu Hương							
115	Trịnh Thị Minh Tuyết							
116	Công Ty CP In và Văn Hóa Phẩm		Thành viên BKS					
III	Ban Tổng Giám Đốc							
117	Ông Tô Như Toàn <i>(Người liên quan đã nêu tại Mục I)</i>		Tổng Giám đốc			Năm 2008		
118	Ông Tô Như Thắng <i>(Người liên quan đã nêu tại Mục I)</i>		Phó Tổng Giám đốc			Năm 2015		
119	Ông Phạm Hồng Châu <i>(Người liên quan đã nêu tại Mục I)</i>		Phó Tổng Giám đốc			Năm 2010		
120	Bà Nguyễn Diệu Tú <i>(Người liên quan đã nêu tại Mục I)</i>		Phó Tổng Giám đốc			Năm 2010		
121	Ông Đinh Quốc Hà		Phó Tổng Giám đốc			Năm 2016		
122	Đinh Quốc							

	Truyền							
123	Đào Thị Vân							
124	Trần Thị Vân Anh							
125	Đình Quốc Dũng							
126	Đình Hà Anh							
127	Đình Quốc Thống							
128	Đình Quốc Định							
129	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 1		Thành viên HĐQT					
130	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 3		Thành viên HĐQT					
131	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Zenta		Chủ tịch HĐQT					
132	Công Ty CP Góc Nhìn Mới		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
133	Công Ty CP Đầu Tư Trúc An		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					
134	Bà Đỗ Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin			Năm 2015		
135	Đỗ Văn Đạ							
136	Đặng Thị Minh Yến							
137	Lê Anh Tuấn							
138	Lê Anh Thư							
139	Lê Duy Anh							
140	Đỗ Văn Nam							

141	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 1		Thành viên HĐQT					
-----	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relatio nship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ	Công ty con	0106746133 cấp ngày 13/1/2015 tại Hà Nội	Số 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	29/12/2017	2912/NQ- HĐQT ngày 29/12/2017	100%	Giao dịch bảo đảm
2	Ông Tô Nhu Toàn	Người liên quan	0010710067 42 cấp ngày 20/2/2017 tại Hà Nội	Số 34 Tô Hiến Thành, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	17/7/2017	1707/NQ- HĐQT ngày 17/7/2017	-	Chuyển nhượng cổ phần
3	Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Trường Minh	Người liên quan	0106072396 cấp ngày 28/12/2012 tại Hà Nội	Lô 52 BT7 KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	05/6/2017	37/NQ-HĐQT ngày 05/6/2017	35%	Hợp tác đầu tư
4	Công ty	Công	0314126148	129 Đinh	24/5/2017	2405/NQ-	60%	Cấp

	CP Văn Phú – Bắc Ái	ty con	cấp ngày 23/11/2016 tại Tp HCM	Tiên Hoàng, P3, Bình Thạnh, Tp HCM	05/4/2017	HĐQT ngày 24/5/2017 17/NQ-DHĐCĐ ngày 05/4/2017		vốn Giao dịch bảo đảm
5	Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Trường Minh	Người liên quan	0106072396 cấp ngày 28/12/2012 tại Hà Nội	Lô 52 BT7 KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	10/4/2017	1004/NQ-HĐQT ngày 10/4/2017	35%	Dịch vụ tư vấn
6	Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2	Công ty con	0107284467 cấp ngày 08/1/2016 tại Hà Nội	Số 177, tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	23/3/2017	12/QĐ-DHĐCĐ ngày 23/3/2017	96,26%	Hợp tác liên danh

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không có.*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):./*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):./*

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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):./*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports):*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
01	Ông Tô Như Toàn		Chủ tịch HĐQT			40.000.000	25%	
02	Tô Như Quỳnh							
03	Nguyễn Thị Hiên							
04	Đào Thị Hồng Hạnh					4.000.000	2,5%	
05	Lê Châu Giang					4.000.000	2,5%	
06	Tô Như Tuấn Anh							
07	Tô Như Bảo Khang							
08	Tô Như Bảo Thiên							
09	Tô Thị Mai Phương							
10	Tô Thị Kim Dung							
11	Tô Thị Huyền Nga							
12	Tô Như Thắng		Em trai			11.300.000	7,06%	
13	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 2		Chủ tịch HĐQT					
14	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 3		Chủ tịch HĐQT					
15	Công ty		Chủ tịch					

	CP Tài Nguyên Và Môi Trường Trường Minh		HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
16	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ		Chủ tịch Công ty					
17	Công Ty CP Văn Phú – Bắc Ái		Chủ tịch HĐQT					
18	Công ty CP Đầu Tư Văn Phú – IPS		Chủ tịch HĐQT					
19	Công ty CP Đầu Tư THG Holdings		Chủ tịch HĐQT			37.500.000	23,44%	
20	Công ty CP Thời Trang Gina Le		Chủ tịch HĐQT					
21	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Văn Phú		Thành viên HĐQT					
22	Công ty CP Đầu Tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam		Thành viên HĐQT					
23	Công ty CP Đầu Tư G7 – Invest		Thành viên HĐQT					
24	Công ty CP Đầu Tư Văn Phú – Hợp Thành		Thành viên HĐQT					
25	Công ty CP Đầu Tư Văn Phú – House		Thành viên HĐQT					
26	Ông Tô Như		Thành viên			11.300.000	7,06%	

	Thắng		HDQT					
27	Tô Như Quỳnh							
28	Nguyễn Thị Hiên							
29	Trần Ngọc Mai							
30	Tô Như Tuấn Kiệt							
31	Tô Như Khánh Linh							
32	Tô Như Toàn		Chủ tịch HDQT			40.000.000	25%	
33	Tô Thị Mai Phương		Chị gái					
34	Tô Thị Kim Dung		Chị gái					
35	Tô Thị Huyền Nga		Chị gái					
36	Công ty CP In và Văn hóa phẩm Hà Nội		Chủ tịch HDQT					
37	Công ty CP Bê tông Thành Phát		Chủ tịch HDQT					
38	Công ty CP TVĐT&P TKT I.D.E.A		Thành viên HDQT					
39	Công ty CP In và Văn hóa phẩm		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD					
40	Công ty CP Đầu tư Văn Phú Land		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD					
41	Công ty CP Abey Holdings		Thành viên HDQT					
42	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn		Phó Chủ tịch Công ty					

	Phú Giảng Võ							
43	Ông Phạm Hồng Châu		Thành viên HĐQT			150.000	0,09%	
44	Phạm Hồng Giang							
45	Bùi Thị Phượng							
46	Ngô Hồng Hoa							
47	Phạm Mỹ Linh							
48	Phạm An Nguyễn							
49	Phạm Thiên Nga							
50	Phạm Hồng Sơn							
51	Công Ty CP In và Văn Hóa Phẩm		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
52	Công Ty TNHH MTV Abey's Medical		Chủ tịch Công ty					
53	Công ty CP Abey Holdings		TGD					Từ nhiệ m tháng 9/20 17
54	Bà Nguyễn Diệu Tú		Thành viên HĐQT			150.000	0,09%	
55	Nguyễn Ngọc Hùng							
56	Tô Thu							
57	Vũ Đức Thắng							
58	Nguyễn Hà Duy							
59	Vũ Đức Tú Uyên							
60	Nguyễn Diệu Thúy							
61	Công Ty		Thành					

	CP Đầu Tur Văn Phú số 3		viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc					
62	Ông Ngô Đức Long		Thành viên HDQT			0	0	
63	Ngô Văn Bỳ							
64	Nguyễn Thị Vinh							
65	Bùi Thị Thu Hương							
66	Ngô Đức Vũ							
66.1	Ngô Đức Vũ Lân							
67	Ngô Thị Nghĩa							
68	Ngô Văn Dũng							
69	Ngô Thị Thúy							
70	Ngô Bích Thúy							
71	Ngô Việt Sơn							
72	Công Ty CP Thực Phẩm Hà Nội		Thành viên HDQT kiêm Giám đốc					
73	Công ty CP Abey Holdings		Thành viên HDQT					
74	Ông Chu Đức Lượng		Thành viên HDQT			0	0	
75	Chu Đức Nương	-				-	-	-
76	Chu Thị Thỏ	-				-	-	-
77	Nguyễn Thị Diệu Huyền							
78	Chu Gia Bình							
79	Chu Gia Khải							
80	Chu Diệu Thảo Uyên							

81	Chu Thị Thò							
82	Chu Thị Thu							
83	Chu Thị Thủy							
84	Chu Đức Phụng							
85	Chu Đức Hiếu							
86	Chu Đức Chung							
87	Công Ty CP Tập Đoàn Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
II	Ban Kiểm Soát							
88	Ông Nguyễn Văn Vụ		Trưởng Ban BKS			0	0	
89	Nguyễn Văn Trường							
90	Nguyễn Thị Tý							
91	Lê Thị Thu							
92	Nguyễn Nhật Hạ							
93	Nguyễn Linh Đan							
94	Nguyễn Thị Khoát							
95	Nguyễn Thị Ứng							
96	Nguyễn Văn Tài							
97	Công Ty TNHH Kiểm toán Đông Á		Giám đốc					
98	Bà Nguyễn Thị Thu Trà		Thành viên BKS			0	0	
99	Nguyễn Ngọc Tường							
100	Nguyễn Thị Phụng							

101	Nguyễn Huy Hoàng					35.000	0,02%	
102	Nguyễn Việt Linh							
103	Nguyễn Minh Quang							
104	Nguyễn Hoàng Minh Thư							
105	Nguyễn Ngọc Mẫn							
106	Nguyễn Thị Miên							
107	Công Ty CP Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú		Kế toán trưởng					
108	Bà Trịnh Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			10.000	0,01%	
109	Trịnh Xuân Nam							
110	Đào Thị Tuyết							
111	Phạm Văn Tiến							
112	Phạm Trịnh Minh Thủy							
113	Phạm Minh Ngọc							
114	Trịnh Thị Thu Hương							
115	Trịnh Thị Minh Tuyết							
116	Công Ty CP In và Văn Hóa Phẩm		Thành viên BKS					
III	Ban Tổng Giám Đốc							
117	Ông Tô Như Toàn <i>(Người liên quan đã nêu tại</i>		Tổng Giám đốc			Như nêu tại Mục I	Như nêu tại Mục I	

	Mục I)						
118	Ông Tô Như Thăng (Người liên quan đã nêu tại Mục I)		Phó Tổng Giám đốc			Như nêu tại Mục I	Như nêu tại Mục I
119	Ông Phạm Hồng Châu (Người liên quan đã nêu tại Mục I)		Phó Tổng Giám đốc			Như nêu tại Mục I	Như nêu tại Mục I
120	Bà Nguyễn Diệu Tú (Người liên quan đã nêu tại Mục I)		Phó Tổng Giám đốc			Như nêu tại Mục I	Như nêu tại Mục I
121	Ông Đinh Quốc Hà		Phó Tổng Giám đốc			150.000	0,09%
122	Đinh Quốc Truyền						
123	Đào Thị Vân						
124	Trần Thị Vân Anh						
125	Đinh Quốc Dũng						
126	Đinh Hà Anh						
127	Đinh Quốc Thống						
128	Đinh Quốc Định						
129	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 1		Thành viên HĐQT				
130	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 3		Thành viên HĐQT				
131	Công Ty CP Đầu Tư Thương		Chủ tịch HĐQT				



	Mại Xây Dựng Zenta							
132	Công Ty CP Góc Nhìn Mới		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
133	Công Ty CP Đầu Tư Trúc An		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					
134	Bà Đỗ Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin			100.000	0,06%	
135	Đỗ Văn Đạy							
136	Đặng Thị Minh Yến							
137	Lê Anh Tuấn							
138	Lê Anh Thư							
139	Lê Duy Anh							
140	Đỗ Văn Nam							
141	Công Ty CP Đầu Tư Văn Phú số 1		Thành viên HĐQT					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:./*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Như Đoàn