

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 198.../2021/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

Mã chứng khoán: VPI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 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 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 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:

+ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest tổ chức ngày 29/6/2021.

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Đức Long kể từ ngày 29/6/2021.

+ Bà Đỗ Thị Thanh Phương là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/6/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2021 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



Đỗ Thị Thanh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 29/6/2021.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Biên bản số 2906/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT (theo tài liệu đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Trong đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Ngô Đức Long kể từ ngày 29/6/2021;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) người.

Điều 2: Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Nhiệm kỳ: 05 năm (năm 2020 – 2025).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Website Công ty (để công bố);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tô Như Toàn



Số: 2906/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 29 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0102702590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2008
- Trụ sở chính** : Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Địa điểm chính Đại hội** : Tầng 2 – Tòa nhà Văn Phú – Invest
Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 29 tháng 06 năm 2021
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2021

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h30'.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Huy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h30' ngày 29/06/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 199.999.900 cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2021;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 55 người, sở hữu và đại diện cho 155.376.710 cổ phần, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là: 55 cổ đông, đại diện cho: 155.376.710 cổ phần, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình, quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

1. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- **Ông Tô Như Toàn**
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
- **Ông Phạm Hồng Châu**
Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
- **Ông Đoàn Châu Phong**
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Chủ tọa Đại hội: Ông Tô Như Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 149.255.655 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:

Ông Đỗ Quang Huy : Trưởng Ban
Ông Đỗ Đức Đăng : Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Ông Khuất Duy Đức : Cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 149.255.655 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Ngọc Lương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Thúy : Thành viên
- Bà Văn Hoàng Anh : Thành viên

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

- Đại hội đã nghe Ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 149.255.655 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Bách trình bày Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 149.255.655 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT (như tài liệu đã trình bày tại Đại hội).

2. Trình bày Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest trình bày Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT (như tài liệu đã trình bày tại Đại hội).

3. Trình bày Quy chế bầu Thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Quy chế bầu Thành viên HĐQT (như tài liệu đã trình bày tại Đại hội).

4. Trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Tô Như Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT (như tài liệu đã trình bày tại Đại hội).

Danh sách ứng viên như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Vị trí
1	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT

5. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận sau khi đã nghe thành viên có trách nhiệm trình bày trước Đại hội về các Tờ trình tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác (Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm Biên Bản này).

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử

IV.I. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT và Quy chế bầu Thành viên HĐQT.

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử theo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Tại thời điểm 09 giờ 05 phút, tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 185.383.987 cổ phần tương ứng với 92,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 185.383.987 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. Biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT:

- *Tán thành: 185.383.987 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Biểu quyết thông qua Quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT:

- *Tán thành: 185.377.762 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT:

- *Tán thành: 185.377.787 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV.II. Biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT.

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử theo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Tại thời điểm 09 giờ 16 phút, tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 190.966.727 cổ phần tương ứng với 95,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 190.966.727 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT:

- Tán thành: 190.966.727 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử theo Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Tại thời điểm 09 giờ 50 phút, tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 190.928.115 cổ phần tương ứng với 95,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty và tương ứng với 190.928.115 phiếu bầu.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua, ứng viên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	190.928.066	99,99%

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT.

Trong đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Ngô Đức Long kể từ ngày 29/6/2021;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) người.

2. Bầu Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Đỗ Thị Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Nhiệm kỳ: 05 năm (năm 2020 – 2025).

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 10h05' ngày 29/06/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Ngọc Lương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tô Như Toàn

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

(Kèm theo Biên bản số 2906/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest)

1. Cổ đông (Mã số 417): Tại sao năm nay Công ty lại tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên trực tuyến mà chỉ có nội dung bầu thành viên HĐQT?

Đoàn Chủ tịch:

Kính thưa Quý cổ đông.

Sau đây Đoàn chủ tịch xin trả lời câu hỏi của Cổ đông mã số 417 như sau:

- Theo kế hoạch trước đó đã công bố đến Quý cổ đông, Công ty Văn Phú – Invest dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 17/5/2021. Mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đều đã được Công ty chuẩn bị chu đáo sẵn sàng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như thông báo.
- Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND Tp Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội quy định “*Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử*” dẫn đến Công ty không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/5/2021 như kế hoạch và Công ty đã buộc phải thông báo dừng tổ chức Đại hội đến các cổ đông, đồng thời thông báo đến Ủy ban chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM theo đúng quy định về công bố thông tin.
- Mặt khác, để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật mà không bị ảnh hưởng hay gián đoạn đến hoạt động Công ty và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 16/6/2021 vừa qua như thông qua Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021, thông qua Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và một số các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Việc xin ý kiến nêu trên là theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định về hoạt động của công ty niêm yết, Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Từ các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và đảm bảo đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 để thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Đức Long theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho Ông Ngô Đức Long.

2. Cổ đông (Mã số 773): Vừa rồi Công ty đã thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán, vậy Hội đồng quản trị đã có định hướng gì về nhân sự và hoạt động của Ủy ban này chưa?

Đoàn Chủ tịch:

Kính thưa Quý cổ đông.

Sau đây Đoàn chủ tịch xin trả lời câu hỏi của Cổ đông mã số 773 như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Văn Phú – Invest về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán.
 - Việc Công ty thành lập Ủy ban kiểm toán là thực hiện theo đúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo đó, Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:
 1. Đại hội đồng cổ đông;
 2. Hội đồng quản trị và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
 3. Tổng giám đốc.
 - Hội đồng quản trị Công ty đánh giá mô hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán là rất quan trọng đối với hoạt động quản trị của công ty đại chúng niêm yết, phù hợp với mô hình và thông lệ quản trị công ty đại chúng hiện đại.
 - Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định về quản trị công ty đại chúng, Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị và có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Hội đồng quản trị Công ty đã có sự chuẩn bị kỹ càng về nhân sự và hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong thời gian vừa qua để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến sẽ bổ nhiệm một thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và một số thành viên HĐQT không điều hành là thành viên của Ủy ban kiểm toán.
 - Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo Ủy ban kiểm toán của Công ty sẽ có cơ chế hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một cách độc lập, khách quan nhằm hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như hỗ trợ hoạt động quản trị của Công ty phù hợp quy định pháp luật.
- 3. Cổ đông (Mã số 894): Trong bối cảnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị gì để hoàn thành kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua?**

Đoàn Chủ tịch:

Kính thưa Quý cổ đông.

Sau đây Đoàn chủ tịch xin trả lời câu hỏi của Cổ đông mã số 894 như sau:

- Năm 2021, chúng tôi đánh giá tăng trưởng kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 mang tính toàn cầu, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và tác động tới kinh tế Việt Nam. Trong quý 2/2021 dịch bệnh Covid – 19 bùng phát Việt Nam với quy mô rộng và khó kiểm soát, đặc biệt ở hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể kéo tăng trưởng chậm lại so với kế hoạch.
- Với những nhận định trên, đánh giá nguồn lực phát triển của VPI, chúng tôi lựa chọn chiến lược của VPI năm 2020 và 2021 là ổn định hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội tích lũy quỹ đất để tăng tốc phát triển trong giai đoạn 2022 và 2025.

- Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3100 tỷ và lợi nhuận 341 tỷ tương ứng tăng trưởng 43% và 11% so với 2020. Với kế hoạch đặt ra, VPI dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu từ các dự án An Hưng, Giảng Võ, Hào Nam và Oakwood Hồ Tây. Trong đó, trọng tâm là phần cao tầng của dự án An Hưng với quy mô 1328 căn hộ, toàn bộ số căn hộ trên đã được chủ đầu tư phân phối hết tới khách hàng, dự án dự kiến ghi nhận doanh thu ~ 2500 tỷ đồng. Trong bối cảnh Covid 19 gây khó khăn cho toàn bộ ngành Dịch vụ - khách sạn thì dự án Oakwood Residence vẫn hoạt động ổn định và mang lại doanh thu ~ 120 tỷ cho VPI.
- VPI khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, triển khai chiến lược 3 năm tới, công ty tập trung thực thi các nhiệm vụ sau:
 - Tập trung triển khai các dự án có tính thanh khoản cao và mở bán các dự án lớn trên toàn quốc để tạo ra động lực tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong các năm tiếp theo. Trong năm 2021, công ty tập trung Đối với dự án Khu biệt thự Hùng Sơn, VPI đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong tháng 4/2021, dự kiến mở bán đầu quý 4/2021; Khởi công Dự án Khu nhà ở Công nhân và TMDV CN Yên Phong - Bắc Ninh. Ngoài ra, VPI cũng đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo phân kỳ số dự án như Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương - TP Cần Thơ (quý 4/2021), hoàn thiện giải phóng mặt bằng Dự án Thủy Nguyên, Hải Phòng (quý 3/2021) để gởi đầu doanh thu, dòng tiền cho năm tiếp theo.
 - Tiếp tục tích lũy Quỹ đất tại các quận nội đô Hà Nội, thành phố HCM và các khu trung tâm du lịch lớn của Việt nam, các khu vực đông dân cư, có cơ sở hạ tầng hoàn thiện trong thời gian tới và có tính tới sự đồng bộ với phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ của địa phương. Cụ thể, công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai ở khắp các địa phương trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Cần Thơ... Đặc biệt, công ty đang nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án tại Nhơn Trạch - Đồng Nai với quy mô lên tới 120ha; một số các dự án khu công nghiệp để mở rộng sản phẩm kinh doanh đón cơ hội mới khi nền kinh tế có sự chuyển dịch.
 - Mở rộng hợp tác đầu tư M&A với các đối tác nước ngoài tên tuổi để triển khai các dự án có quy mô lớn, với các định hướng sản phẩm mới, hướng tới hiệu quả bền vững và ổn định trong dài hạn.