

Số: 18...../2022/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Trần Mỹ Yên**

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:

+ Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021 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: <https://vanphu.vn/bao-cao-quan-tri> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 24/01/2022.

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



Trần Mỹ Yên

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Số: 21.../BC-VPI

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-24) 62583535 Fax: (84-24) 62583636 Email: info@vanphu.vn
- Vốn điều lệ: 2.199.997.800.000VNĐ
- Mã chứng khoán: VPI
- Mô hình quản trị công ty:
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1904/2021/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02	1606/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
03	2906/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Tô Như Toàn	Chủ tịch HDQT	15/5/2020	-
02	Bà Nguyễn Diệu Tú	Phó Chủ tịch HDQT	15/5/2020	-
03	Ông Phạm Hồng Châu	Thành viên HDQT	15/5/2020	-
04	Ông Ngô Đức Long	Thành viên HDQT không điều hành	15/5/2020	29/6/2021
05	Ông Chu Đức Lượng	Thành viên HDQT độc lập	15/5/2020	-
06	Ông Trịnh Thanh Hải	Thành viên HDQT độc lập	15/5/2020	-
07	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	Thành viên HDQT không điều hành	29/6/2021	-

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Tô Như Toàn	53	100%	-
02	Ông Phạm Hồng Châu	53	100%	-
03	Bà Nguyễn Diệu Tú	53	100%	-
04	Ông Ngô Đức Long	24	45%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2021
05	Ông Chu Đức Lượng	53	100%	-
06	Ông Trịnh Thanh Hải	53	100%	-
07	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	29	55%	Bỏ nhiệm ngày 29/6/2021

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

- 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;
- Phê duyệt chủ trương đầu tư, hợp tác, liên danh các dự án của Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào một số vấn đề cần thiết;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát các hoạt động khác theo yêu cầu của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Ban Kiểm toán nội bộ:

- Xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng năm 2021.
- Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, bao gồm: Kiểm toán hoạt động đầu tư dự án; Kiểm toán các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm của Công ty; Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Kiểm toán báo cáo quản trị; Tư vấn cho HĐQT trong hoạt động kiểm soát rủi ro trong SXKD ...
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai hoàn thiện bộ máy hoạt động sau khi tái cấu trúc Công ty; Giám sát và kiểm soát tuân thủ hoạt động của các đơn vị;
- Nhận định các rủi ro hoạt động và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

Đến ngày 04/8/2021, Ban Kiểm toán nội bộ Công ty đã được cơ cấu thành Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán để phù hợp với mô hình hoạt động của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ủy Ban kiểm toán:

UBKT được thành lập ngày 16/06/2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 1606/2021/NQ-ĐHCĐ, do đó trong 6 tháng cuối năm 2021 UBKT chủ yếu thực hiện việc kiện toàn nhân sự, xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của UBKT, đồng thời chỉ đạo Ban Kiểm soát nội bộ (trực thuộc UBKT) hoàn thiện các quy chế, quy trình để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT. Các hoạt động chủ yếu:

- Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của UBKT;
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và kiểm soát tuân thủ 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ;
- Triển khai các hoạt động kiểm soát tuân thủ và kiểm toán nội bộ theo kế hoạch;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của UBKT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0202/NQ-HĐQT	02/2/2021	Thông qua chủ trương hợp tác thực hiện dự án	100%
2	0302/NQ-HĐQT	03/2/2021	Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest và các bên liên quan trong năm 2021	100%
3	1902/NQ-HĐQT	19/2/2021	Thông qua chủ trương liên danh, hợp tác thực hiện dự án	100%
4	2402/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty thành viên	100%
5	0103/NQ-HĐQT	01/3/2021	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và chủ trương bảo lãnh cho Công ty thành viên	100%
6	0803/NQ-HĐQT	08/3/2021	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng	100%
7	0903/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên kết	100%
8	1103/NQ-HĐQT	11/3/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
9	1203/NQ-HĐQT	12/3/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần	100%
10	1603/NQ-HĐQT	16/3/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
11	1803/NQ-HĐQT	18/3/2021	Thông qua ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
12	2603/NQ-HĐQT	26/3/2021	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPĐT Văn Phú - Invest	100%
13	3103/NQ-HĐQT	31/3/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2021	100%
14	3103-1/NQ-HĐQT	31/3/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp	100%
15	0204/NQ-HĐQT	02/4/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn điều lệ tại Công ty thành viên	100%
16	1304/NQ-HĐQT	13/4/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2021	100%
17	1205/NQ-HĐQT	12/5/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
18	1305/NQ-HĐQT	13/5/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty thành viên	100%
19	2605/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua bầu Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
20	0906/NQ-HĐQT	09/6/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2021	100%
21	1506/NQ-HĐQT	15/6/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
22	2406/NQ-HĐQT	24/6/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
23	2506/NQ-HĐQT	25/6/2021	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần	100%
24	2906/NQ-HĐQT	29/6/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
25	3006/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần	100%
26	1407/NQ-HĐQT	14/7/2021	Thông qua các nội dung khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2021 của Công ty	100%

			Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	
27	1907/NQ-HĐQT	19/7/2021	Thông qua sử dụng tài sản đảm bảo để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty thành viên tại Ngân hàng	100%
28	0108-1/NQ-HĐQT	01/8/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
29	0108/NQ-HĐQT	01/8/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
30	0208/NQ-HĐQT	02/8/2021	Thông qua phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
31	0408/NQ-HĐQT	04/8/2021	Thông qua và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ủy ban Kiểm toán, thông qua các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ủy ban Kiểm toán và sửa đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
32	2408/NQ-HĐQT	24/8/2021	Thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Công ty thành viên	100%
33	2608/NQ-HĐQT	26/8/2021	Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án	100%
34	2708/NQ-HĐQT	27/8/2021	Thông qua các nội dung khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest	100%
35	2309/NQ-HĐQT	23/9/2021	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
36	2709/NQ-HĐQT	27/9/2021	Thông qua chủ trương vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại ngân hàng	100%
37	0410/NQ-HĐQT	04/10/2021	Phát hành bảo lãnh người mua nhà tại Dự án và ủy quyền thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng	100%
38	0710/NQ-HĐQT	07/10/2021	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Quảng Ninh	100%
39	0810/NQ-HĐQT	08/10/2021	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Thừa Thiên Huế	100%
40	1310/NQ-HĐQT	13/10/2021	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Phú Yên	100%
41	1410/NQ-HĐQT	14/10/2021	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Cần Thơ	100%
42	2210/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua chủ trương vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại ngân hàng	100%
43	2910/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp tác đầu tư	100%
44	0211/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty thành viên	100%
45	0811/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua chủ trương liên danh, hợp tác thực hiện dự án	100%
46	1111/NQ-HĐQT	11/11/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty thành viên	100%
47	1811/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu	100%
48	2211/NQ-HĐQT	22/11/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con	100%
49	2411/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Bắc Giang	100%
50	2511/NQ-HĐQT	25/11/2021	Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	100%

51	2611/NQ-HĐQT	26/11/2021	Tái tục hạn mức tín dụng tại Ngân hàng	100%
52	1312/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng	100%
53	2212/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua chủ trương giải thể công ty thành viên	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Thanh Hải	Chủ tịch UBKT	04/8/2021	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	Phó Chủ tịch UBKT	04/8/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Thanh Hải	2	100%	100%	-
2	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021, UBKT đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành như sau:

- Giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ (Ban KSNB), đảm bảo Ban KSNB hoạt động hiệu quả;
- Giám sát tính trung thực, hợp lý của số liệu Báo cáo tài chính của Công ty trước khi công bố thông tin;
- Giám sát tình hình tài chính - kế toán tại các đơn vị mà Công ty có tham gia góp vốn;
- Giám sát quá trình và kết quả Ban điều hành thực hiện mục tiêu SXKD năm 2021 của Công ty;
- Giám sát Ban điều hành trong việc tuân thủ chỉ đạo của HĐQT;
- Giám sát việc tuân thủ thực hiện các quy định, quy chế, quy trình trong quản lý điều hành của Ban điều hành.

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:

Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, Ban Điều hành đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2021, UBKT phối hợp tốt với HĐQT, Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành định kỳ hàng tháng;
- Tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn;
- Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu;
- Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT trong năm tới HĐQT và đề xuất các chương trình hành động nhằm đạt hiệu quả theo yêu cầu của HĐQT;
- Xây dựng và trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm soát tuân thủ hàng năm;
- Chủ động phối hợp với các bộ phận để đánh giá, rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;
- Tham gia, phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị Phòng/Ban để xây dựng sửa đổi các quy chế phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của Công ty;
- Trao đổi/phòng vấn các Bộ phận/Phòng, Ban trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm soát tuân thủ để nhận biết các vấn đề rủi ro, chưa hiệu quả, cần khắc phục trong hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty để đưa ra khuyến nghị phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ/bất thường để thảo luận, đánh giá các hoạt động cần tập trung kiểm soát liên quan đến chức năng nhiệm vụ của UBKT;
- Lên kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các thành viên của UBKT và Ban KSNB cho năm 2022;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của UBKT được HĐQT giao.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đoàn Châu Phong Tổng Giám Đốc	18/1/1958	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm từ ngày 01/8/2021
2	Ông Triệu Hữu Đại Tổng Giám Đốc	09/11/1969	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 15/6/2021 - Bổ nhiệm TGD từ ngày 01/8/2021
3	Ông Tô Như Thắng Phó Tổng Giám Đốc	13/7/1975	Cử nhân ngoại ngữ	28/10/2015
4	Ông Phạm Hồng Châu Phó Tổng Giám Đốc	28/6/1971	Thạc sỹ kế toán	01/7/2017
5	Bà Nguyễn Thu Hằng Phó Tổng Giám Đốc	06/9/1971	Cử nhân kinh tế	09/6/2020
6	Bà Đỗ Thị Thanh Phương Kế toán trưởng	09/7/1978	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2021
7	Bà Trần Mỹ Yến Kế toán trưởng	23/8/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đỗ Thị Thanh Phương	09/7/1978	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2021
Bà Trần Mỹ Yến	23/8/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, tọa đàm cho các nhân sự quản lý của Công ty phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động của Công ty./.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
01	Ông Tô Như Toàn		Chủ tịch HĐQT			05/ 2020	-	-	Người nội bộ, cổ đông

									lớn
1.1	Tô Như Quỳnh	-	Bố			-	-	-	-
1.2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ			-	-	-	-
1.3	Đào Thị Hồng Hạnh	-	Vợ			-	-	-	-
1.4	Lê Châu Giang	-	Con			-	-	-	-
1.5	Tô Như Tuấn Anh	-	Con			-	-	-	-
1.6	Tô Như Bảo Khang	-	Con	-		-	-	-	-
1.7	Tô Như Bảo Thiên	-	Con	-		-	-	-	-
1.8	Tô Thị Mai Phương	-	Chị gái			-	-	-	-
1.9	Tô Thị Kim Dung	-	Chị gái			-	-	-	-
1.10	Tô Thị Huyền Nga	-	Chị gái			-	-	-	-
1.11	Tô Như Thắng	-	Em trai			-	-	-	-
1.12	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-	-
1.13	Công ty CP Đầu Tư THG Holdings		Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
1.14	Công ty CP Đầu Tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam	-	Thành viên HĐQT			-	-	-	-
1.15	Công ty TNHH BT Hà Đông	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
1.16	Công ty TNHH Đầu Tư Văn Phú – Phạm Hùng	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-	-
1.17	Công ty TNHH Văn Phú Resort – Lộc Bình	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-	-
1.18	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Lâm Viên	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-	-
1.19	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Cần Thơ	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
2	Bà Nguyễn	-	Phó			05/ 2020	-	-	Người

	Điều Tú		Chủ tịch HĐQT						nội bộ
2.1	Nguyễn Ngọc Hùng	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-	-
2.2	Tô Thu	-	Mẹ			-	-	-	-
2.3	Vũ Đức Thắng	-	Chồng			-	-	-	-
2.4	Nguyễn Hà Duy	-	Con			-	-	-	-
2.5	Vũ Đức Tú Uyên	-	Con	-		-	-	-	-
2.6	Nguyễn Diệu Thúy	-	Em gái			-	-	-	-
2.7	Công ty Cổ phần Văn Phú – B&C	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			-	-	-	-
2.8	Công ty TNHH MTV Văn Phú Giảng Võ	-	Phó Giám đốc			-	-	-	-
2.9	Công ty TNHH An Biên Golf and Resort	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
3	Ông Phạm Hồng Châu	-	Thành viên HĐQT			05/ 2020	-	-	Người nội bộ
3.1	Phạm Hồng Giang	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-	-
3.2	Bùi Thị Phụng	-	Mẹ			-	-	-	-
3.3	Ngô Hồng Hoa	-	Vợ			-	-	-	-
3.4	Phạm Mỹ Linh	-	Con			-	-	-	-
3.5	Phạm An Nguyên	-	Con	-		-	-	-	-
3.6	Phạm Thiên Nga	-	Chị gái			-	-	-	-
3.7	Phạm Hồng Sơn	-	Anh Trai (đã mất)	-	-	-	-	-	-
3.8	Nguyễn Thị Liên Hương	-	Chị dâu			-	-	-	-
3.9	Ngô Khắc Nghĩa	079C150145	Bố vợ			-	-	-	-
3.10	Nguyễn Thị Lan	079C282640	Mẹ vợ			-	-	-	-
3.11	Công Ty CP In và Văn Hóa Phẩm	-	Chủ tịch HĐQT kiêm			-	-	-	-

			Tổng Giám đốc						
4	Ông Ngô Đức Long	-	Thành viên HĐQT			05/ 2020	29/6/2021	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021	Người nội bộ
4.1	Ngô Văn Bý	-	Bố			-	-	-	-
4.2	Nguyễn Thị Vinh	-	Mẹ (đã mất)	-	-	-	-	-	-
4.3	Bùi Thị Thu Hương	-	Vợ			-	-	-	-
4.4	Ngô Đức Vũ	-	Con			-	-	-	-
4.5	Ngô Đức Vũ Lân	-	Con	-		-	-	-	-
4.6	Ngô Thị Nghĩa	-	Chị gái			-	-	-	-
4.7	Ngô Văn Dũng	-	Anh trai			-	-	-	-
4.8	Ngô Thị Thúy	-	Chị gái			-	-	-	-
4.9	Ngô Bích Thủy	-	Chị gái			-	-	-	-
4.10	Ngô Viết Sơn	-	Anh trai			-	-	-	-
4.11	Công Ty CP Thực Phẩm Hà Nội	-	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			-	-	-	-
4.12	Công ty TNHH Nông Dược Trường Minh	-	Tổng Giám đốc			-	-	-	-
5	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	-	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Người phụ trách quản trị công ty			Năm 2015	-	-	Người nội bộ, Người phụ trách quản trị công ty
5.1	Đỗ Văn Dạy	-	Bố			-	-	-	-
5.2	Đặng Thị Minh Yến	-	Mẹ			-	-	-	-
5.3	Lê Anh Tuấn	-	Chồng			-	-	-	-
5.4	Lê Anh Thư	-	Con			-	-	-	-
5.5	Lê Duy Anh	-	Con	-		-	-	-	-
5.6	Đỗ Văn	-	Em trai			-	-	-	-

	Nam								
5.7	Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Văn Phú	-	Thành viên HĐQT			-	-	-	-
5.8	Công ty CP Union Success Việt Nam	-	Thành viên HĐQT			-	-	-	-
6	Ông Chu Đức Lượng	-	Thành viên độc lập HĐQT			05/2020	-	-	Người nội bộ
6.1	Chu Đức Nương	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-	-
6.2	Chu Thị Thò	-	Mẹ (đã mất)	-	-	-	-	-	-
6.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	-	Vợ			-	-	-	-
6.4	Chu Gia Bình	-	Con			-	-	-	-
6.5	Chu Gia Khải	-	Con	-		-	-	-	-
6.6	Chu Diệu Thảo Uyên	-	Con	-		-	-	-	-
6.7	Chu Thị Thòa	-	Em gái			-	-	-	-
6.8	Chu Thị Thu	-	Em gái	-		-	-	-	-
6.9	Chu Thị Thủy	-	Em gái			-	-	-	-
6.10	Chu Đức Phụng	-	Em trai			-	-	-	-
6.11	Chu Đức Hiếu	-	Em trai			-	-	-	-
6.12	Chu Đức Chung	-	Em trai			-	-	-	-
6.13	Công Ty CP Tập Đoàn Phú Mỹ	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			-	-	-	-
6.14	Công ty TNHH BOT Phú Hà	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-	-
6.15	Công ty CP BDSC	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
6.16	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	Cổ đông			-	-	-	-
07	Ông Trịnh Thanh Hải	-	Thành viên độc lập HĐQT,			05/2020	-	-	Người nội bộ

			Chủ tịch Ủy ban kiểm toán						
7.1	Nguyễn Thị Duyên	-	Mẹ			-	-	-	-
7.2	Bạch Tuyết Hương	-	Vợ			-	-	-	-
7.3	Trịnh Duy Thanh	-	Con trai			-	-	-	-
7.4	Trịnh Duy Linh	-	Con trai			-	-	-	-
7.5	Trịnh Thanh Hiền	-	Chị gái			-	-	-	-
7.6	Trịnh Việt Thành	-	Anh trai			-	-	-	-
7.7	Trịnh Thanh Hoa	-	Chị gái			-	-	-	-
7.8	Trịnh Việt Tuấn	-	Anh trai		-	-	-	-	-
7.9	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	-	Thành viên độc lập HĐQT			-	-	-	-
7.10	Công ty TransPacific Pathway Link LLC	-	Giám đốc tư vấn	-		-	-	-	-
II	Ủy Ban Kiểm Toán								
1	Ông Trịnh Thanh Hải <i>(Người liên quan đã nêu tại Mục VII.1.I)</i>	-	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			04/8/2021	-	-	Người nội bộ
2	Bà Đỗ Thị Thanh Phương <i>(Người liên quan đã nêu tại Mục VII.1.I)</i>	-	Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			04/8/2021	-	-	Người nội bộ
III	Ban Điều Hành								
1	Ông Đoàn Châu Phong	-	Tổng Giám đốc			08/7/2019	01/8/2021	Miễn nhiệm TGD	Người nội bộ
1.1	Đoàn Huy Diệm	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-	-
1.2	Hoàng Thị Chánh	-	Mẹ (đã mất)	-	-	-	-	-	-
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Vợ			-	-	-	-
1.4	Đoàn Huy Gia	-	Con			-	-	-	-

1.5	Đoàn Lâm Thảo	-	Con			-	-	-	-
1.6	Đoàn Thị Máy	-	Chị gái			-	-	-	-
1.7	Đoàn Huy Hiền	-	Anh trai (đã mất)	-	-	-	-	-	-
1.8	Đoàn Tú Phôi	-	Anh trai			-	-	-	-
1.9	Đoàn Thị Xưa	-	Chị gái			-	-	-	-
1.10	Đoàn Huy Nam	-	Anh trai			-	-	-	-
1.11	Đoàn Thị An	-	Em gái (đã mất)	-	-	-	-	-	-
2	Ông Triệu Hữu Đại	-	Tổng Giám đốc			15/6/2021	-	Bổ nhiệm Phó TGD từ 15/6/2021 Bổ nhiệm TGD từ ngày 01/8/2021	Người nội bộ
2.1	Triệu Trọng	-	Bố			-	-	-	-
2.2	Nguyễn Thị Liễu	-	Mẹ			-	-	-	-
2.3	Nguyễn Thị Hồng Vân	-	Vợ			-	-	-	-
2.4	Triệu Phương Thảo	-	Con			-	-	-	-
2.5	Triệu Thị Thu Trang	-	Con			-	-	-	-
2.6	Triệu Đăng Huy	-	Con nuôi	-	-	-	-	-	Con nhỏ không có CMND
2.7	Triệu Sơn	-	Em ruột			-	-	-	-
3	Ông Tô Như Thắng		Phó Tổng Giám đốc			Năm 2015	-	-	Người nội bộ
3.1	Tô Như Quỳnh	-	Bố			-	-	-	-
3.2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ			-	-	-	-
3.3	Trần Ngọc Mai	-	Vợ			-	-	-	-
3.4	Tô Như Tuấn Kiệt	-	Con			-	-	-	-
3.5	Tô Như Khánh Linh	-	Con	-	-	-	-	-	-
3.6	Tô Như Toàn	-	Anh trai			-	-	-	-
3.7	Tô Thị Mai Phương	-	Chị gái			-	-	-	-
3.8	Tô Thị Kim Dung	-	Chị gái			-	-	-	-
3.9	Tô Thị	-	Chị gái			-	-	-	-

	Huyện Nga								
3.10	Công ty CP In và Văn hóa phẩm Hà Nội	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
3.11	Công ty CP In và Văn hóa phẩm	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			-	-	-	-
3.12	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ	-	Phó Chủ tịch Công ty			-	-	-	-
3.13	Công ty TNHH Công viên Trung Văn	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	-
4	Ông Phạm Hồng Châu (Người liên quan đã nêu tại Mục V.1.1)	-	Phó Tổng Giám đốc			Năm 2017	-	-	Người nội bộ
5	Bà Nguyễn Thu Hằng	011C336971	Phó Tổng Giám đốc			09/6/2020	-	-	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Đức Huy	-	Chồng			-	-	-	-
5.2	Nguyễn Minh Khuê	-	Con đẻ	-		-	-	-	-
5.3	Nguyễn Ngân Giang	-	Con đẻ	-		-	-	-	-
5.4	Nguyễn Phong Nhã	-	Bố đẻ			-	-	-	-
5.5	Bà Thi Thanh	-	Mẹ đẻ			-	-	-	-
5.6	Nguyễn Thu Hà	-	Em gái			-	-	-	-
5.7	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	Em trai			-	-	-	-
5.8	Nguyễn Quang Hiến	-	Em trai			-	-	-	-
5.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	Em gái			-	-	-	-
6	Bà Đỗ Thị Thanh Phương (Người liên quan đã nêu tại Mục V.1.1)	-	Kế toán trưởng			Năm 2015	24/6/2021	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 24/6/2021	Người nội bộ
7	Bà Trần Mỹ Yên		Kế toán trưởng			29/6/2021	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 29/6/2021	Người nội bộ

7.1	Tô Thị Mỹ Hằng	-	Mẹ đẻ			-	-	-	-
7.2	Trần Văn Thi	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	Đã mất
7.3	Nguyễn Trung Hiếu	-	Chồng			-	-	-	-
7.4	Nguyễn Quang Minh	-	Con đẻ	-		-	-	-	-
7.5	Nguyễn Bảo Quyên	-	Con đẻ	-		-	-	-	-
7.6	Trần Quyết Thắng	-	Em trai			-	-	-	-

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ	Người liên quan người nội bộ	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	19/2/2021	1902/NQ-HĐQT ngày 19/2/2021	Thỏa thuận liên danh	-
2	Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 1	Công ty con	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	24/3/2021	0103/NQ-HĐQT ngày 01/3/2021	Thỏa thuận bảo lãnh	-
3	Công ty CP THG Holdings	Người liên quan	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	20/1/2021	2411/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020	Hợp đồng cầm cố	-
					13/4/2021	1304/NQ-HĐQT ngày 13/4/2021	Hợp đồng thế chấp	-
					06/9/2021	0906/NQ-HĐQT ngày 09/6/2021	Hợp đồng cầm cố	-
					30/11/2021	2611/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021	Hợp đồng thế chấp	-
					07/12/2021	1304/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021	Hợp đồng bảo đảm	-
					08/12/2021	2709/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021	Hợp đồng cầm cố	-
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn	Công ty con	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	20/5/2021	0302/NQ-HĐQT ngày 03/2/2021	Hợp đồng tư vấn	-
					22/9/2021	1907/NQ-HĐQT ngày 19/7/2021	Hợp đồng thế chấp	-
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng	Công ty con	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	08/1/2021	3006/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020	Hợp đồng dịch vụ	-
					14/7/2021	84/QĐ-	Hợp đồng	-

	Vô					CTHQQT ngày 13/7/2021	nguyên tắc	
6	Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji	Người liên quan người nội bộ	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	25/6/2021	2506/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021	Mua bán cổ phần	-
7	Ông Tô Như Toàn	Người nội bộ	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	19/3/2021	79/QĐ-VPI ngày 18/3/2020	Hợp đồng bảo hiểm	-
					06/10/2021	2709/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021	Hợp đồng thế chấp	-
					31/12/2021	1507/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020	Hợp đồng bảo đảm	-
8	Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Văn Phú	Người liên quan người nội bộ	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	02/2/2021	0202/NQ-HĐQT ngày 02/2/2021	Hợp tác đầu tư	-
					06/10/2021	2709/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021	Hợp đồng thế chấp	-
					30/11/2021	2611/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021	Hợp đồng thế chấp	-
9	Công ty CP Đầu tư Phong Phú	Công ty thành viên	0315983360 cấp ngày 25/10/2019 tại Tp HCM	36 đường 31A, phường An Phú, quận 2, Tp HCM	27/8/2021	2608/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021	Hợp đồng nguyên tắc	-
					30/10/2021		Hợp tác đầu tư	-
10	Tô Như Thăng	Người nội bộ	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	06/9/2021	0906/NQ-HĐQT ngày 09/6/2021	Hợp đồng cầm cố	-
					15/10/2021	2709/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021	Hợp đồng thế chấp	-
11	Lê Châu Giang	Người liên quan người nội bộ	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	06/9/2021	0906/NQ-HĐQT ngày 09/6/2021	Hợp đồng cầm cố	-
12	Lâm Hoàng Đăng	Người liên quan	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	22/11/2021	2211/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021	Chuyển nhượng cổ phần	-
13	Công ty Cổ phần Văn Phú – B&C	Công ty con	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	02/12/2021	0302/NQ-HĐQT ngày 03/2/2021	Hợp đồng tư vấn	-

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đầu	Người liên quan	Chủ tịch HĐQT	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục	Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Văn	01/4/2021	Hợp đồng dịch vụ	-

	tư Văn Phú – Giảng Võ				VII.1.I	Phú			
						Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 1	12/7/2021	Thỏa thuận liên danh	-
2	Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2	Người liên quan	Chủ tịch HĐQT	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	Công ty TNHH Văn Phú CGM (nay là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CGM)	11/3/2021	Hợp đồng dịch vụ	-
3	Ông Tô Như Toàn	Người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 1	24/3/2021	Hợp đồng thế chấp và Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm	-
						Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2	07/12/2021	Hợp đồng bảo đảm	-
4	Công ty CP THG Holdings	Người liên quan	Chủ tịch HĐQT	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 1	24/3/2021	Hợp đồng thế chấp và Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm	-
							24/2/2021	Hợp đồng hạn mức tín dụng	-
						Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 2	12/8/2021	Hợp đồng thế chấp	-
5	Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ	Người liên quan	Thành viên HĐQT	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	Công ty CP Đầu tư Văn Phú số 1	17/6/2021	Thỏa thuận liên danh	-
6	Bà Đào Thị Hồng Hạnh	Người liên quan	Chủ tịch HĐQT	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang	23/2/2021	Hợp đồng thế chấp	-
7	Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Văn Phú	Người liên quan người nội bộ	Kế toán trưởng	Như nêu tại Mục VII.1.I	Như nêu tại Mục VII.1.I	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang	05/1/2021	Hợp đồng thế chấp	-

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

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): Giao dịch mua bán cổ phần với Công ty CP Abey Holdings (Công ty mà Thành viên HĐQT Ngô Đức Long đã từng là thành viên HĐQT đến ngày 10/3/2021) và Như nêu tại mục VII.2 trên./.

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./.

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) và người quản lý khác./.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Ông Tô Như Toàn		Chủ tịch HĐQT			55.000.000	25%	Thay đổi số lượng do nhận cổ tức năm 2020
1.1	Tô Như Quỳnh	-	Bố			-	-	-
1.2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ			-	-	-
1.3	Đào Thị Hồng Hạnh	-	Vợ			5.500.000	2,5%	-
1.4	Lê Châu Giang	-	Con			5.500.000	2,5%	-
1.5	Tô Như Tuấn Anh	-	Con			-	-	-
1.6	Tô Như Bảo Khang	-	Con	-		-	-	-
1.7	Tô Như Bảo Thiên	-	Con	-		-	-	-
1.8	Tô Thị Mai Phương	-	Chị gái			-	-	-
1.9	Tô Thị Kim Dung	-	Chị gái			-	-	-
1.10	Tô Thị Huyền Nga	-	Chị gái			-	-	-
1.11	Tô Như Thắng	-	Em trai			15.537.500	7,06%	-
1.12	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Văn Phú – Giảng Võ	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-
1.13	Công ty CP Đầu Tư THG Holdings	-	Chủ tịch HĐQT			51.562.500	23,44%	-
1.14	Công ty CP Đầu Tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
1.15	Công ty TNHH BT Hà Đông	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
1.16	Công ty TNHH Đầu Tư Văn Phú –	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-

	Phạm Hùng							
1.17	Công ty TNHH Văn Phú Resort – Lộc Bình	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-
1.18	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Lâm Viên	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-
1.19	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Cần Thơ	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
2	Bà Nguyễn Diệu Tú	-	Phó Chủ tịch HĐQT			206.250	0,09%	Thay đổi số lượng do nhận cổ tức năm 2020
2.1	Nguyễn Ngọc Hùng	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-
2.2	Tô Thu	-	Mẹ			-	-	-
2.3	Vũ Đức Thắng	-	Chồng			-	-	-
2.4	Nguyễn Hà Duy	-	Con			-	-	-
2.5	Vũ Đức Tú Uyên	-	Con	-		-	-	-
2.6	Nguyễn Diệu Thúy	-	Em gái			-	-	-
2.7	Công ty Cổ phần Văn Phú – B&C	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			-	-	-
2.8	Công ty TNHH MTV Văn Phú Giảng Võ	-	Phó Giám đốc			-	-	-
2.9	Công ty TNHH An Biên Golf and Resort	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
3	Ông Phạm Hồng Châu	-	Thành viên HĐQT			206.250	0,09%	Thay đổi số lượng do nhận cổ tức năm 2020
3.1	Phạm Hồng Giang	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-
3.2	Bùi Thị Phụng	-	Mẹ			-	-	-
3.3	Ngô Hồng Hoa	-	Vợ			-	-	-
3.4	Phạm Mỹ Linh	-	Con			-	-	-
3.5	Phạm An	-	Con	-		-	-	-

	Nguyên							
3.6	Phạm Thiên Nga	-	Chị gái			-	-	-
3.7	Phạm Hồng Sơn	-	Anh Trai (đã mất)	-	-	-	-	-
3.8	Nguyễn Thị Liên Hương	-	Chị dâu			-	-	-
3.9	Ngô Khắc Nghĩa	079C150145	Bố vợ			-	-	-
3.10	Nguyễn Thị Lan	079C282640	Mẹ vợ			-	-	-
3.11	Công Ty CP In và Văn Hóa Phẩm	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			-	-	-
4	Bà Đỗ Thị Thanh Phương	-	Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Người phụ trách quản trị			137.500	0,06%	Thay đổi số lượng do nhận cổ tức năm 2020
4.1	Đỗ Văn Dạy	-	Bố			-	-	-
4.2	Đặng Thị Minh Yến	-	Mẹ			-	-	-
4.3	Lê Anh Tuấn	-	Chồng			-	-	-
4.4	Lê Anh Thư	-	Con			-	-	-
4.5	Lê Duy Anh	-	Con	-		-	-	-
4.6	Đỗ Văn Nam	-	Em trai			-	-	-
4.7	Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Văn Phú	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
4.8	Công ty CP Union Success Việt Nam	-	Thành viên HĐQT			-	-	-
5	Ông Chu Đức Lượng	-	Thành viên độc lập HĐQT			0	0	-
5.1	Chu Đức Nương	-	Bố (đã mất)	-	-	-	-	-
5.2	Chu Thị Thò	-	Mẹ (đã mất)	-	-	-	-	-
5.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	-	Vợ			-	-	-
5.4	Chu Gia Bình	-	Con			-	-	-
5.5	Chu Gia Khải	-	Con	-		-	-	-

5.6	Chu Diệu Thảo Uyên	-	Con	-		-	-	-
5.7	Chu Thị Thò	-	Em gái			-	-	-
5.8	Chu Thị Thu	-	Em gái			-	-	-
5.9	Chu Thị Thủy	-	Em gái			-	-	-
5.10	Chu Đức Phụng	-	Em trai			-	-	-
5.11	Chu Đức Hiếu	-	Em trai			-	-	-
5.12	Chu Đức Chung	-	Em trai			-	-	-
5.13	Công Ty CP Tập Đoàn Phú Mỹ	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			-	-	-
5.14	Công ty TNHH BOT Phú Hà	-	Chủ tịch Công ty			-	-	-
5.15	Công ty CP BDSC	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
5.16	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	-	Cổ đông			-	-	-
6	Ông Trịnh Thanh Hải	-	Thành viên độc lập HĐQT			0	0	-
6.1	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ			-	-	-
6.2	Bạch Tuyết Hương		Vợ			-	-	-
6.3	Trịnh Duy Thanh		Con trai			-	-	-
6.4	Trịnh Duy Linh		Con trai			-	-	-
6.5	Trịnh Thanh Hiền		Chị gái			-	-	-
6.6	Trịnh Việt Thành		Anh trai			-	-	-
6.7	Trịnh Thanh Hoa		Chị gái			-	-	-
6.8	Trịnh Việt Tuấn		Anh trai		-	-	-	-
6.9	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội		Thành viên độc lập HĐQT			-	-	-
6.10	Công ty TransPacific Pathway Link LLC		Giám đốc tư vấn	-		-	-	-
II	Ủy Ban Kiểm Toán							
1	Ông Trịnh Thanh Hải	-	Chủ tịch Ủy			0	0	-

	(Người liên quan đã nêu tại Mục VII.1.1)		ban kiểm toán					
2	Bà Đỗ Thị Thanh Phương (Người liên quan đã nêu tại Mục VII.1.1)	-	Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			137.500	0,06%	-
III	Ban Điều Hành							
1	Ông Triệu Hữu Đại	-	Tổng Giám đốc			-	-	-
1.1	Triệu Trọng	-	Bố			-	-	-
1.2	Nguyễn Thị Liễu	-	Mẹ			-	-	-
1.3	Nguyễn Thị Hồng Vân	-	Vợ			-	-	-
1.4	Triệu Phương Thảo	-	Con			-	-	-
1.5	Triệu Thị Thu Trang	-	Con			-	-	-
1.6	Triệu Đăng Huy	-	Con nuôi	-	-	-	-	-
1.7	Triệu Sơn	-	Em ruột			-	-	-
2	Ông Tô Như Thăng		Phó Tổng Giám đốc			15.537.500	7,06%	Thay đổi số lượng do nhận cổ tức năm 2020
2.1	Tô Như Quỳnh	-	Bố			-	-	-
2.2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ			-	-	-
2.3	Trần Ngọc Mai	-	Vợ			-	-	-
2.4	Tô Như Tuấn Kiệt	-	Con			-	-	-
2.5	Tô Như Khánh Linh	-	Con	-		-	-	-
2.6	Tô Như Toàn	-	Anh trai			55.000.000	25%	-
2.7	Tô Thị Mai Phương	-	Chị gái			-	-	-
2.8	Tô Thị Kim Dung	-	Chị gái			-	-	-
2.9	Tô Thị Huyền Nga	-	Chị gái			-	-	-
2.10	Công ty CP In và Văn hóa phẩm Hà Nội	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
2.11	Công ty CP In và Văn hóa phẩm	-	Thành viên HĐQT kiêm			-	-	-

			Phó TGD					
2.12	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Giảng Võ	-	Phó Chủ tịch Công ty			-	-	-
2.13	Công ty TNHH Công viên Trung Văn	-	Chủ tịch HĐQT			-	-	-
3	Ông Phạm Hồng Châu (Người liên quan đã nêu tại Mục V.1.J)	-	Phó Tổng Giám đốc			Như nêu tại Mục I	Như nêu tại Mục I	-
4	Bà Nguyễn Thu Hằng	011C336971	Phó Tổng Giám đốc			-	-	-
4.1	Nguyễn Đức Huy	-	Chồng			-	-	-
4.2	Nguyễn Minh Khuê	-	Con đẻ	-		-	-	-
4.3	Nguyễn Ngân Giang	-	Con đẻ	-		-	-	-
4.4	Nguyễn Phong Nhã	-	Bố đẻ			-	-	-
4.5	Bùi Thị Thanh	-	Mẹ đẻ			-	-	-
4.6	Nguyễn Thu Hà	-	Em gái			-	-	-
4.7	Nguyễn Ngọc Hoàng	-	Em trai			-	-	-
4.8	Nguyễn Quang Hiện	-	Em trai			-	-	-
4.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	Em gái			-	-	-
5	Bà Trần Mỹ Yên		Kế toán trưởng			5	0,0000025%	-
5.1	Tô Thị Mỹ Hằng	-	Mẹ đẻ			-	-	-
5.2	Trần Văn Thi	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-
5.3	Nguyễn Trung Hiếu	-	Chồng			-	-	-
5.4	Nguyễn Quang Minh	-	Con đẻ	-		-	-	-
5.5	Nguyễn Bảo Quyên	-	Con đẻ	-		-	-	-
5.6	Trần Quyết Thắng	-	Em trai		-	-	-	-

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:./.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Tô Như Toàn