



**VAN PHÁT HƯNG**

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

Số: 21/2023/BC-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu năm 2023)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3785 0011
- Vốn điều lệ: 953.578.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VPH
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực 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 Quyết định/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2023/NQ-VPH	26/04/2023	1. Thông qua báo cáo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty; 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023;

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM  
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

STT	Số Quyết định/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;</p> <p>8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;</p> <p>9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>10. Thông qua toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;</p> <p>11. HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông Công ty</p>

## II. Hội đồng Quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2023	
2	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
3	Ông Trương Thành Nhân	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	Thành viên HĐQT Độc lập	27/04/2021	
5	Bà Trần Thanh Phương Trang	Thành viên HĐQT	27/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn	6/6	100%	
2	Ông Võ Anh Tuấn	6/6	100%	
3	Ông Trương Thành Nhân	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	6/6	100%	
5	Bà Trần Thanh Phương Trang	6/6	100%	

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

Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, trong tổng số 5 thành viên HĐQT có 1 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Công ty là Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Từ ngày 01/01/2023 – 21/03/2023). Kể từ ngày 22/03/2023, trong tổng số 5 thành viên có 0 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

Căn cứ phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT theo dõi, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

#### 4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Từ ngày 27/04/2021, Công ty bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, có trách nhiệm thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con, thiết lập chức năng kiểm soát nội bộ để đảm bảo hợp lý việc thực hiện các mục tiêu của Công ty về hiệu lực, hiệu quả hoạt động, độ tin cậy trong báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật liên quan.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Quyết định/Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
1	01/2023/NQ-VPH	06/02/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Ông Ngô Thanh Xuân kể từ ngày 06/02/2023	100%	CBTT ngày 07/02/2023
2	02/2023/NQ-VPH	20/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	100%	CBTT ngày 20/02/2023
3	03/2023/NQ-VPH	16/03/2023	Thông qua việc thôi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 20/03/2023.	100%	CBTT ngày 16/03/2023
4	04/2023/NQ-VPH	20/03/2023	Thông qua việc thôi nhiệm và bầu Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 22/03/2023	100%	CBTT ngày 20/03/2023

STT	Số Quyết định/Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
5	08/2023/NQ-VPH	15/06/2023	Thông qua việc chọn Cty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2023 (UHY)	100%	CBTT ngày 15/06/2023
6	09/2023/NQ-VPH	19/06/2023	Thông qua việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Thuận Hưng.	100%	CBTT ngày 20/06/2023

### Ủy ban Kiểm toán:

#### 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	Nguyễn Thị Lệ Hà	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	27/04/2021	Thạc sĩ Kinh tế
2	Trần Thanh Phương Trang	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	27/04/2021	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	Tiểu lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Lệ Hà	2/2	100%	100%	
2	Trần Thanh Phương Trang	2/2	100%	100%	

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

Ủy ban Kiểm toán được thành lập có sự tham gia của 2 thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán cử nhân sự tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Ban điều hành.

Ủy ban Kiểm toán đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát, việc tuân thủ các quy định quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **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.**

Ủy ban Kiểm toán, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi trong công việc, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế, theo Kế hoạch hành động chung và vì lợi ích của Công ty.

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

### **III. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Ông Ngô Thanh Xuân	21/11/1995	Cử Nhân	Bổ nhiệm ngày 06/02/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	12/12/1982	Cử nhân	18/09/2019

### **IV. Kế toán trưởng**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
Bà Lê Thị Kim Luyến	12/12/1975	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán Kiểm toán	23/05/2019

### **V. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**

**VI. Danh sách về người có liên quan 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: *Đính kèm Phụ lục 01*
2. Giao dịch giữa Công ty và 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: *Đính kèm Phụ lục 02.*
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:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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 lại thời điểm lập báo cáo).

Không có.

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

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 Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

Không có.

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2023:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm Phụ lục 03*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: HC-NS./.

**Đính kèm:**

- Phụ lục 01;
- Phụ lục 02;
- Phụ lục 03.



**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**





## DANH SÁCH CÁ NHÂN/TỔ CHỨC LIÊN QUAN

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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Võ Nguyễn Như Nguyễn		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty			01/04/2015			Người nội bộ
2	Võ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			09/09/1999			Người nội bộ
3	Trương Thành Nhân		Thành viên HĐQT			18/10/2008			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Lệ Hà		Thành viên HĐQT Độc lập- kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			07/05/2020			Người nội bộ
5	Trần Thanh Phương Trang		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán			26/04/2021			Người nội bộ
<b>II. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>									
1	Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nội bộ (xem chi tiết ở mục 4 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)								
2	Trần Thanh Phương Trang - Thành viên Ủy ban Kiểm toán Nội bộ (xem chi tiết ở mục 5 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)								
<b>III. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Ngô Thanh Xuân		Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật			06/02/2023			Người nội bộ

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
<b>IV. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty.			18/09/2019			Người nội bộ
<b>V. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Lê Thị Kim Luyến		Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			23/05/2019			Người nội bộ
<b>VI. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (xem chi tiết ở Mục V KẾ TOÁN TRƯỞNG)</b>									
<b>VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b>									
1	Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè								Công ty con
2	Công ty CP TM DV DL C.T.C								Công ty con
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình								Công ty con
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Định An								Công ty con
5	Công ty CP Đầu Tư TM DV An Hưng								Công ty liên kết
6	Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Mới								Công ty có liên quan

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
7	Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận								Công ty có liên quan
8	Công ty Cổ phần Tấn Lực								Công ty con gián tiếp
9	Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng						19/06/2023	Công ty Vạn Phát Hưng thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng	Công ty liên kết

**BẢNG THỐNG KÊ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 30/06/2023**

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/ HDQT... thông qua	Nội dung giao dịch	Giá trị (vnd)
1	Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn	Chủ tịch HĐQT			6 tháng đầu năm 2023		Công ty chi tiền Thuế TNCN năm 2022 được hoàn theo quyết toán	18.480.012
2	Công ty Cổ Phần XD Thuận Hưng	Công ty liên kết	0305686009; 22/04/2008 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023		Chi trả tiền thi công	37.950.000
						NQ số 09/2023/NQ-VPH ngày 19/06/2023	Công ty thoái vốn góp (40% vốn điều lệ Công ty Thuận Hưng)	35.000.000.000
						NQ số 06/2023/NQ-VPH ngày 26/4/2023	Công ty trả tiền lãi vay	1.290.334.247
							Công ty trả tiền vay	2.000.000.000
						Cho Công ty vay tiền	500.000.000	
						Công ty trả tiền thuê văn phòng	376.200.000	
						Công ty thu tiền các khoản chi hộ	23.193.629	
3	Công ty Cổ Phần TM DV DL C.T.C	Công ty con	0302522468; 15/01/2002 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 06/2023/NQ-VPH ngày 26/4/23	Tiền lãi vay Công ty phải trả	2.532.676.438
							Công ty trả tiền lãi vay	1.995.290.137
						09A/2020/BB-VPH ngày 01/06/2020	Cho Công ty vay tiền	49.700.000.000
							Công ty hoàn trả tiền góp vốn hợp tác đầu tư	26.000.000.000
							Công ty thu tiền các khoản chi hộ	37.812.929
							Công ty nhận tiền chia cổ tức	35.928.000.000
							Phí dịch vụ triển khai bán hàng, phát triển dự án Công ty phải thu	2.726.960.500
							Công ty thu tiền phí dịch vụ triển khai bán hàng, phát triển dự án	1.723.605.500

4	Công ty Cổ Phần DV MT Đô Thị Hòa Bình	Công ty con	0304607942; 21/09/2006 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 06/2023/NQ- VPH ngày 26/4/2023	Hoàn trả tiền vay cho Công ty	400.000.000
							Tiền lãi vay Công ty phải thu	399.444.445
							Công ty thu tiền lãi cho vay	584.269.444
							Công ty thu tiền các khoản chi hộ	74.920.400
5	Công ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV An Hưng	Công ty liên kết	0315246462; 28/08/2018 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 06/2023/NQ- VPH ngày 26/4/2023	Phí dịch vụ tư vấn Công ty phải thu	668.250.000
							Tiền lãi vay Công ty phải thu	4.873.411.918
6	Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới	Công ty liên quan	0302717354; 28/08/2002 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 06/2023/NQ- VPH ngày 26/4/2023	Cho Công ty vay tiền	16.400.000.000
							Công ty trả tiền vay	3.000.000.000
							Công ty trả tiền lãi vay	4.241.460.549
7	Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nhà Bè	Công ty con	0305540659; 26/02/2008 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 11/2022/NQ- VPH ngày 20/6/2022	Công ty hoàn trả tiền đặt cọc mua đất	755.370.000
							Công ty chuyển nhượng đất Nhơn Đức	4.244.800.000
						NQ số 06/2023/NQ- VPH ngày 26/4/2023	Công ty trả tiền vay	66.500.000.000
							Cho Công ty vay tiền	500.000.000
8	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Định An	Công ty con	0316770686, 26/03/2021 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư	15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 06/2023/NQ- VPH ngày 26/4/2023	Công ty trả tiền lãi vay	2.021.447.959
							Cho công ty vay tiền	3.500.000.000
							NQ số 04/2021/NQ- VPH ngày 22/03/2021	Công ty góp vốn theo quyết định góp vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Định An

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Chi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VPH	Võ Nguyễn Như Nguyễn		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	CCCD					7,820,881	8.20%	01/04/2015			Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 23/03/2023
1.01		Võ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	Cha	CCCD					10,503,463	11.01%	01/04/2015			Thời nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
1.02		Nguyễn Thị Hân			Mẹ	CMND					-		01/04/2015			
1.03		Võ Phan Khôi Nguyễn			Em	CMND					7,780,656	8.16%	01/04/2015			
1.04		Võ Gwendy Ngọc			Em	CCCD					7,780,656	8.16%	01/04/2015			
1.05		Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè		TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		Giấy ĐKKD					-		18/11/2019			
1.06		Công ty CP TM DV DL C.T.C		Phó Tổng Giám Đốc		Giấy ĐKKD					-		10/12/2018			
1.07		Công ty CP Tấn Lực		Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD					-		20/11/2015			
1.08		Công ty CP Đầu Tư TM DV An Hưng		Thành viên HĐQT		Giấy ĐKKD					-		28/08/2018			
2	VPH	Võ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD					10,503,463	11.01%	24/10/2006			Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 23/03/2023
2.01		Võ Văn Thu			Cha						-					Đã mất
2.02		Nguyễn Thị Quý			Mẹ	CMND					-		24/10/2006			
2.03		Phan Tiết Hồng Minh			Vợ	CCCD					6,619,138	6.95%	24/10/2006			
2.04		Phan Thành Miêng			Bố vợ						-					Đã mất
2.05		Tiết Kim Lang			Mẹ vợ						-					Đã mất
2.06		Võ Nguyễn Như Nguyễn		Chủ tịch HĐQT	Con	CCCD					7,820,881	8.20%	24/10/2006			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
2.07		Võ Phan Khôi Nguyên			Con	CMND					7,780,656	8.16%	24/10/2006			
2.08		Võ Gwenyth Ngọc			Con	CCCD					7,780,656	8.16%	24/10/2006			
2.09		Võ Bé Hai			Anh						-					Đã mất
2.10		Võ Hồng Huệ			Chi						-					Đã mất
2.11		Võ Thị Hạnh			Chi	CMND					-		24/10/2006			
2.12		Võ Trường Toàn			Em						-		24/10/2006			Định cư nước ngoài
2.13		Diệp Kim Sinh			Em dâu						-		24/10/2006			Định cư nước ngoài
2.14		Võ Thành Phúc			Em	CMND					-		24/10/2006			
2.15		Võ Thị Thanh Thủy			Em	CMND					-		24/10/2006			
2.16		Võ Thanh Thiểu			Em	CMND					-		24/10/2006			
2.17		Nguyễn Toàn Trung			Em rể	CMND					-		24/10/2006			
2.18		Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè		Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD					-		18/11/2019			
3	VPH	Trương Thành Nhân		Thành Viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD					49	0.0001%	18/10/2008			
3.01		Trương Thanh Tâm			Cha	CCCD					80	0.0001%	18/10/2008			
3.02		Trần Cẩm Hồng			Mẹ	CCCD					-		18/10/2008			
3.03		Nguyễn Thị Mỹ Hương			Vợ	CMND					-		18/10/2008			
3.04		Nguyễn Văn Leo			Cha vợ	CMND					-		18/10/2008			
3.05		Nguyễn Thi Rang			Mẹ vợ	CMND					-		18/10/2008			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
3.06		Trương Thùy Anh			Con								18/10/2008			Còn nhỏ
3.07		Trương Quỳnh Anh			Con								18/10/2008			Còn nhỏ
3.08		Trương Ngọc Anh			Em	CCCD							18/10/2008			
3.09		Công ty CP TM DV DL C.T.C		Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD							31/12/2017			
3.10		Công ty Cổ phần Đầu tư Định An		Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD							07/06/2022			
4	VPH	Nguyễn Thị Lệ Hà		Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Người nội bộ	CCCD							07/05/2020			
4.01		Nguyễn Văn Chơn			Cha ruột											Đã mất
4.02		Võ Thị Lâm			Mẹ ruột											Đã mất
4.03		Giang Thanh Bình			Con ruột	CMND							07/05/2020			
4.04		Giang Thanh Hải			Con ruột	CCCD							07/05/2020			
4.05		Nguyễn Thị Thanh Nga			Chị ruột	CMND							07/05/2020			
4.06		Nguyễn Minh Hoàng			Anh ruột	CMND							07/05/2020			
4.07		Nguyễn Thị Lệ Hiền			Chị ruột	CMND							07/05/2020			
4.08		Nguyễn Minh Sơn			Em ruột	CMND							07/05/2020			
4.09		Nguyễn Thị Thanh Phương			Em ruột	CMND							07/05/2020			
5	VPH	Trần Thanh Phương Trang		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Người nội bộ	CCCD							26/04/2021			
5.01		Lâm Thị Xuân Phương			Mẹ	CMND							26/04/2021			



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
5.02		Trần Thanh Liêm			Cha						-					Đã mất
5.03		Trần Thanh Phong			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.04		Phạm Thị Ngọc Ni			Chị	CMND					-		26/04/2021			
5.05		Trần Thanh Tâm			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.06		Trần Thanh Vân			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.07		Lê Thị Hồng Hoa			Chị	CMND					-		26/04/2021			
5.08		Trần Thanh Phương Mai			Chị	CMND					-		26/04/2021			
5.09		Võ Văn Vũ			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.10		Trần Thanh Nhiên			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.11		Trần Thanh Nhã			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.12		Nguyễn Thị Thu Thủy			Chị	CMND					-		26/04/2021			
5.13		Trần Thanh Như			Anh	CMND					-		26/04/2021			
5.14		Ngô Thị Kim Pha			Chị dâu	CMND					-		26/04/2021			
5.15		Võ Kế Thanh			Ba chồng	CMND					-		26/04/2021			
5.16		Nguyễn Thị Chi			Mẹ chồng	CMND					-		26/04/2021			
5.17		Võ Kế Thống			Chồng	CMND					-		26/04/2021			
5.18		Võ Phương Linh			Con						-		26/04/2021			Còn nhỏ
5.19		Võ Kế Minh			Con						-		26/04/2021			Còn nhỏ
5.20		Công ty Cổ phần Đầu tư Định An		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Giấy ĐKKD							26/03/2021			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
6	VPH	Ngô Thanh Xuân		Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD							06/02/2023		Bổ nhiệm TGD	
6.01		Ngô Tâm Thu Thảo			Vợ	CCCD							06/02/2023			
6.02		Ngô Thanh Sơn			Cha Ruột	CCCD							06/02/2023			
6.03		Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Mẹ Ruột	CCCD							06/02/2023			
6.04		Ngô Xuân Tiệp			Bố Vợ	CCCD							06/02/2023			
6.05		Đỗ Thị Tâm			Mẹ Vợ	CCCD							06/02/2023			
6.06		Ngô Thanh Sang			Anh Ruột	CCCD							06/02/2023			
6.07		Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh			Chị Dâu	CCCD							06/02/2023			
6.08		Ngô Nguyễn Văn Anh			Em Ruột	CCCD							06/02/2023			
6.09		Ngô Xuân Thảo Nguyễn			Con Ruột								06/02/2023			Còn nhỏ
6.10		Ngô Xuân Phúc			Con Ruột								06/02/2023			Còn nhỏ
7	VPH	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD					1,290	0.001%	18/09/2019			
7.01		Nguyễn Như Hải			Cha	CMND					-		18/09/2019			
7.02		Tần Thị Phương Loan			Mẹ	CMND					-		18/09/2019			
7.03		Nguyễn Đức Hiếu			Em	CMND					-		18/09/2019			
7.04		Nguyễn Đức Hòa			Em	CMND					-		18/09/2019			
7.05		Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng		Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD					-		08/04/2019			
7.06		Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Giấy ĐKKD					-		02/03/2020			
8		Lê Thị Kim Luyến		Kế toán trưởng	Người nội bộ	CCCD					-		23/05/2019			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
8.01		Lê Văn Phụng			Cha	CMND					-		23/05/2019			
8.02		Chế Thị Lưu			Mẹ						-					Đã mất
8.03		Trương Thiết Huy			Chồng	CMND					-		23/05/2019			
8.04		Trương Bảo Trân			Con	CCCD					-		23/05/2019			
8.05		Trương Trí Minh			Con						-		23/05/2019			Còn nhỏ
8.06		Lê Anh Hoàng			Anh	CMND					-		23/05/2019			
8.07		Lê Thị Kim Huệ			Chị	CMND					-		23/05/2019			
8.08		Lê Minh Hải			Em	CMND					-		23/05/2019			
8.09		Lê Mỹ Dung			Mẹ chồng	CMND					-		23/05/2019			
8.10		Nguyễn Ngọc Nhung			Chị dâu	CCCD					-		23/05/2019			
8.11		Nguyễn Hữu Lộc			Anh rể	CMND					-		23/05/2019			
8.12		Hồ Ngọc Liên			Em dâu	CMND					-		23/05/2019			

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
 VŨ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN