



VAN PHÁT HUNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2979
ĐẾN Ngày: 25/11/14
 Chuyển: M/LS
 Lưu hồ sơ số:

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 : 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7
- Điện thoại : 37850011 Fax : 37854422
- Vốn điều lệ : 302.086.840.000 VND
- Mã chứng khoán : VPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
2	Đỗ Văn Bá	P.Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
3	Trương Thành Nhân	Thành viên-TGD	14/14	100%	
4	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	14/14	100%	
5	Trần Thu Oanh	Thành Viên	14/14	100%	

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

Trong năm 2013 HĐQT đã họp 14 phiên họp : ban hành 01 quyết định và 01 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong tổng số 5 thành viên HĐQT có 3 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của công ty là Ông Trương Thành Nhân – Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc , Bà Trần Thu Oanh – Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc và Ông Vũ Ngọc Nam – Thành viên kiêm Giám Đốc Tài Chính .Bên cạnh đó Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty đã thường xuyên giám sát, theo dõi mọi hoạt động của Ban tổng giám đốc nên đã chi đạo kịp thời các hoạt động chính của công ty theo sát tình hình biến động của thị trường.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ-VPH	01/03/2013	Bổ nhiệm Bà Đặng Nguyễn Phương Trinh – Trưởng Phòng Marketing là trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông từ ngày 01/03/2013
2	01/13/NQ-VPH	21/03/2013	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
		Không có								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan : *Bảng kê đính kèm*
- Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Hoàng Thị Thu Thủy	Trưởng ban kiểm soát nội bộ	9.650	0,032%	0	0%	Tiêu dùng cá nhân
2	Mutual fund elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	1.505.940	4,99%	2.000.000	6.62%	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 12/08/2013 Công ty CP Vạn Phát Hưng đã có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 trở về trước với tỷ lệ 100:9. Số cổ phiếu phát hành thêm 2.493.868 cp.

- Ngày 13/09/2013 số cổ phiếu 2.493.868 phát hành thêm của Công ty CP Vạn Phát Hưng đã được niêm yết và ngày 19/09/2013 là ngày cổ phiếu trên được chính thức giao dịch.

- Ngày 10/10/2013 Công ty đã có thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 16 với vốn điều lệ mới là 302.086.840.000 đồng (vốn điều lệ cũ : 277.148.160.000 đồng)

Tổng Giám Đốc
(Ký tên và đóng dấu)



TRƯƠNG THANH NHÂN



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Võ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						7.633.815	
	Võ Văn Thu		Đã mất					Cha	-	
	Nguyễn Thị Quý		-	không có				Mẹ	-	
	Phan Tiết Hồng Minh		Thành viên HĐQT					Vợ	2.181.090	
	Võ Nguyễn Như Nguyễn		-					Con	-	
	Võ Phan Khôi Nguyên		-	không có				Con	-	
	Võ Phan Hồng Ngọc		-	không có				Con	-	
	Võ Bé Hai		Đã mất					Anh	-	
	Võ Hồng Huệ		Đã mất					Chị	-	
	Võ Thị Hạnh		-					Chị	-	
	Võ Trường Toán		Định cư nước ngoài	không có				Em	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Võ Thành Phúc		-					Em	-	
	Võ Thị Thanh Thủy		-					Em	-	
	Võ Thanh Thiều		-					Em	-	
	Công ty cổ phần Phú Mỹ Thuận							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần Bất Động sản Sài Gòn Mới							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ CTC							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần xây dựng Việt Hưng		Công ty liên kết					Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần Tấn Lực							Thành viên HĐQT		
2	Trương Thành Nhân		Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng giám đốc công ty						22.574	
	Trương Thanh Tâm		-					Cha	21.800	
	Trần Cẩm Hồng		-					Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Mỹ Hương		-					Vợ	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trương Thùy Anh							Con		
	Trương Quỳnh Anh							Con		
	Trương Ngọc Anh		-					Em	-	
	Công ty cổ phần Kim Cương Xanh							Thành viên HĐQT		
	Công ty cổ phần Bất Động Sản Phát Hưng							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè		Công ty liên kết					Phó Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty CP Vạn Phát Hưng		
	Công ty cổ phần xây dựng Việt Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty CP Vạn Phát Hưng		
4	Đỗ Văn Bá		Phó chủ tịch HĐQT							
	Đỗ Văn Vung		đã mất	-	-	-	-	Cha	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trương Thị Đề		đã mất	-	-	-	-	Mẹ	-	
	Trần Kim Hồng		-					Vợ	-	
	Đỗ Quốc Huy		-					Con	-	
	Đỗ Thị Hà Giang		-				Du học Mỹ	Con	-	
	Đỗ Hữu Xuyên		đã mất	-	-	-	-	Anh	-	
	Đỗ Văn Thế		đã mất	-	-	-	-	Anh	-	
	Đỗ Thanh Tông		-					Anh	-	
	Đỗ Văn Trác		-					Em	-	
	Đỗ Thị Mười		-					Em	-	
	Đỗ Hoàn Tất		-					Em	-	
	Công ty CP Tấn Lực		-					Chủ tịch HĐQT	-	
5	Trần Thu Oanh		Thành viên HĐQT- Kiểm Phó Tổng giám đốc công ty						4.248	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Hữu Nguyên		-					Cha	-	-
	Hồ Thị Quế		-					Mẹ	-	-
	Phạm Trần Duy Thông		-					Con	-	-
	Trần Thu Hồng		-					Em	5	5
	Trần Thu Nguyệt		-					Chị	2	2
	Công ty CP xây dựng Thuận Hưng		Công ty liên kết					Chủ tịch HĐQT	-	-
	Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè		-					Tổng Giám đốc	-	-
	Công ty CP Bất Động sản Sài Gòn Mới		-					TV HĐQT	-	-
6	Vũ Ngọc Nam		Thành viên HĐQT- Kiểm Giám đốc tài chính kiêm người được ủy quyền công bố thông tin						3.459	
	Vũ Văn Thòa		-					Cha	-	
	Trần Thị Mùi		-					Mẹ	-	
	Vũ Thị Lan Hương		-					Vợ	-	
	Vũ Minh Nhật		-	không có				Con	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Vũ Minh Khang		-	không có				Con	-	
	Vũ Minh Thư		-	không có				Con		
	Vũ Văn Dũng		-					Anh	-	
	Vũ Thị Nhài		-					Chị	-	
	Vũ Văn Đức		-					Em	-	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Hoàng Thị Thu Thủy		Trưởng Ban KS						0	
	Hoàng Văn Tổng		-					Cha	-	
	Phan Thị Thanh Vân		-					Mẹ	-	
	Lê Duy Căn		-	không có				Chồng	-	
	Hoàng Thị Phi Yến		-					Chị	-	
	Hoàng Thanh Phong		-					Anh	-	
	Hoàng Thanh Cảnh		-					Anh	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Hoàng Thị Thu Hằng		-					Em	-	
	Hoàng Thanh Hùng		-					Em	-	
	Hoàng Thị Mỹ Phượng		-					Em	-	
	Hoàng Thị Mỹ Trang		-					Em	-	
	Công ty cổ phần Bất Động sản Sài Gòn Mới							Thành viên HĐQT		
	Công ty cổ phần XD TMDV địa ốc Hoàng long							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần xây dựng Thuận Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT		
2	Trần Thanh Phương Trang		Thành viên Ban Kiểm soát							
	Lâm Thị Xuân Phương		-					Mẹ	-	
	Trần Thanh Liêm		Mất năm 1995					Cha	-	
	Trần Thanh Phong		-					Anh	-	
	Trần Thanh Tâm		-					Anh	-	
	Trần Thanh Vân		-					Anh	-	
	Trần Thanh Phương Mai		-					Chị	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Thanh Nhiên		-					Anh	-	
	Trần Thanh Nhã		-					Anh	-	
	Trần Thanh Như		-					Anh	-	
	Võ Kế Toán		-					Chồng	-	
	Võ Phương Linh							Con	-	
3	Phạm Như Uyên		Thành viên Ban Kiểm soát						-	
	Phạm Luận		-					Cha	-	
	Nguyễn T. Ngọc Quy		-					Mẹ	-	
	Phạm Nguyễn Huân		-					Anh	-	
TỔNG GIÁM ĐỐC (xem chi tiết ở mục 2 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (xem chi tiết ở mục 5 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (xem chi tiết ở mục 6 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (xem chi tiết ở mục 6 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Lê Thị Hồng Phượng		Kế toán trưởng							
	Lê Huy Hoàng		-					Cha		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Lợi		-					Mẹ		
	Lê Thị Hồng Liên		-					Chị		
	Lê Thị Hồng Loan		-					Chị		
	Lê Thị Hồng Linh		-					Chị		
	Lê Hồng Phong		-					Em		
	Lê Hồng Thái		-					Em		
	Lê Thị Hồng Hạnh		-					Em		
	Lê Thị Hồng Mai		-					Em		
	Lê Hồng Hải		-					Em		
	Lê Hồng Phước		-					Em		

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thành Nhân