



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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 2014 HĐQT đã họp 14 phiên họp : ban hành 0 quyết định và 02 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 chỉ 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	28/14/QĐ-VPH	25/03/2014	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Thư ký Tổng Giám Đốc là trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông từ ngày 01/04/2014
2	34/2014/QĐ-VPH	26/04/2014	Tái bổ nhiệm Ông Trương Thành Nhân là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/03/2017.
3	01/14/NQ-VPH	18/04/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	02/14/NQ-VPH	20/11/2014	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần chứng khoán Sen Vàng

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	Trương Thanh Tâm	Cha	21.800	0,072%	0	0 %	Tiêu dùng cá nhân

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

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	Mutual fund elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	2.000.000	6,62%	2.768.760	9,17%	Mua qua sàn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 27/08/2014 Công ty CP Vạn Phát Hưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu Phức hợp La Casa (Block 5) cho Công ty cổ phần đầu tư & phát triển bất động sản An Gia .
- Ngày 27/10/2014 Công CP Vạn Phát Hưng đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát và Công ty sẽ bổ nhiệm thành viên khác thay thế vào đại hội cổ đông gần nhất.
- Ngày 20/11/2014 Công ty CP Vạn Phát Hưng đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng .

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
(Ký tên và đóng dấu)



VÕ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

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	068C006996	Chủ tịch HĐQT						7,633,815	
	Võ Văn Thu		Đã mất					Cha	-	
	Nguyễn Thị Quý		-					Mẹ	-	
	Phan Tiết Hồng Minh	068C006998	-					Vợ	2,181,090	
	Võ Nguyễn Như Nguyễn		-					Con	-	
	Võ Phan Khôi Nguyễn		-					Con	-	
	Võ Phan Hồng Ngọc		-					Con	-	
	Võ Bé Hai		Đã mất					Anh	-	
	Võ Hồng Huệ		Đã mất					Chị	-	
	Võ Thị Hạnh		-					Chị	-	
	Võ Trường Toàn		Định cư nước ngoài					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 Thiệu		-					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 - Kiểm Tổng giám đốc công ty						22.574	
	Trương Thanh Tâm		-					Cha	-	
	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/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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							Chủ tịch 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 Vượng		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 Đê		đã mất					Mẹ	-	
	Trần Kim Hồng		-					Vợ	-	
	Đỗ Quốc Huy		-					Con	-	
	Đỗ Thị Hà Giang		-					Con	-	
	Đỗ Hữu Xuyên		đã mất					Anh	-	
	Đỗ Văn The		đã mất					Anh	-	
	Đỗ Thanh Tòng		-					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	

Sst	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	-
	Trần Thu Nguyệt		-					Chị	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	Đã số CMND: CMND cũ là 271192006 do CA Đồng Nai cấp ngày 29/08/2001
	Vũ Văn Thòa		-					Cha	-	-
	Trần Thị Mùi		-					Mẹ	-	-
	Vũ Thị Lan Hương		-					Vợ	-	-
	Vũ Minh Nhật		-					Con	-	-

Sst	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		-					Con	-	
	Vũ Minh Thư		-					Con		
	Vũ Văn Dũng		-					Anh	-	
	Vũ Thị Nhài		-					Chị	-	
	Vũ Văn Đức		-					Em	-	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Hoàng Thị Thu Thủy		Trưởng Ban KS						7	
	Hoàng Văn Tổng		-					Cha	-	
	Phan Thị Thanh Vân		-					Mẹ	-	
	Lê Duy Cấn		-					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 Phương		-					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	-	

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 Phương Mai		-					Chị	-	
	Trần Thanh Nhiên		-					Anh	-	
	Trần Thanh Nhã		-					Anh	-	
	Trần Thanh Như		-					Anh	-	
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 Phương		Kế toán trưởng							
	Lê Huy Hoàng		-					Cha		

Sst	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 28 tháng 01 năm 2015

CT-Hội Đồng Quản Trị



Handwritten signature in red ink.