



VAN PHÁT HƯNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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	10/10	100%	
2	Trương Thành Nhân	Thành viên-TGD	10/10	100%	
3	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	10/10	100%	
4	Trần Thu Oanh	Thành Viên	10/10	100%	
5	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành Viên	10/10	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã họp 10 phiên họp : ban hành 04 quyết định và 05 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	06/2015/QĐ-VPH	06/02/2015	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Thư ký Tổng Giám Đốc là trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông năm 2015 từ ngày 06/02/2015.
2	01/2015/NQ-VPH	09/02/2015	Nghị quyết V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất chung cư Khối 2 dự án Khu dân cư phường Phú Thuận, Q7, TPHCM (La casa)
3	02/2015/NQ-VPH	10/02/2015	Nghị quyết V/v chuyển nhượng giá trị thi công phần cọc của chung cư Khối 2 Dự án La Casa
4	08/2015/QĐ-VPH	09/03/2015	Quyết định miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT kiêm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Văn Bá kể từ ngày 09/03/2015.
5	09/2015/QĐ-VPH	10/03/2015	Quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 là Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn kể từ ngày 09/03/2015
6	03/2015/NQ-VPH	31/03/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	13/2015/QĐ-VPH	16/04/2015	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh
8	07/2015/NQ-VPH	22/06/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự Án KDC Nhơn Đức và Chung cư Hoàng Quốc Việt
9	09/2015/NQ-VPH	29/06/2015	Nghị quyết V/v thực hiện quyết định nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.

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	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7.633.815	25,27%	4.433.815	14,68%	Chuyển nhượng cho Con
2	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành viên HĐQT (Con của Chủ tịch HĐQT)	0	0%	1.600.000	5,29 %	Nhận chuyển nhượng từ Cha
3	Võ Phan Khôi Nguyễn	Con của Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.600.000	5,29%	Nhận chuyển nhượng từ Cha

- 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	Trần Thị Minh Duyên	Cổ đông lớn	1.354.456	4,48%	2.434.853	8,06%	Mua qua sàn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 12/02/2015 Công ty CP Vạn Phát Hưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu Phúc hợp La Casa (Block 2) cho Công ty cổ phần đầu tư & phát triển bất động sản An Gia .
- Ngày 29/06/2015 Công ty CP Vạn Phát Hưng đã ra Nghị quyết quyết định nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ thực hiện 2:1 (người sử dụng 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới) .

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015

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						4,433,815	
	Võ Văn Thu		Đã mất					Cha	-	
	Nguyễn Thị Quý		-					Me	-	
	Phan Tiết Hồng Minh		-					Vợ	2,181,090	
	Võ Nguyễn Như Nguyễn		Thành viên HĐQT					Con	1,600,000	
	Võ Phan Khôi Nguyễn		-					Con	1,600,000	
	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 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- Kiểm Tổng giám đốc công ty						22,574	
	Trương Thanh Tâm		-					Cha	-	
	Trần Cẩm Hồng		-					Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Mỹ Hương		-					Vợ	-	
	Trương Thùy Anh							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
	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 xây dựng Việt Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty CP Vạn Phát Hưng	-	
4	Võ Nguyễn Như Nguyễn		Thành viên HĐQT						1,600,000	
	Võ Anh Tuấn		Chủ Tịch HĐQT					Cha	4,433,815	
	Nguyễn Thị Hậu							Mẹ		
	Võ Phan Khôi Nguyên							Em	1,600,000	
	Võ Phan Hồng Ngọc							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
5	Trần Thu Oanh		Thành viên HĐQT- Kiêm Phó Tổng giám đốc công ty						4,248	
	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- Kiêm 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		-					Con	-	
	Vũ Minh Khang		-					Con	-	
	Vũ Minh Thư		-					Con	-	
	Vũ Văn Dũng		-					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
	Vũ Thị Nhài		-					Chi	-	
	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 Căn		-					Chồng	-	
	Hoàng Thị Phi Yến		-					Chi	-	
	Hoàng Thanh Phong		-					Anh	-	
	Hoàng Thanh Cảnh		-					Anh	-	
	Hoàng Thị Thu Hằng		-					Em	-	
	Hoàng Thanh Hùng		-					Em	-	
	Hoàng Thị Mỹ Phượng		-					Em	-	
	Hoàng Thị Mỹ Trang		-					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
	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	-	
	Trần Thanh Nhiên		-					Anh	-	
	Trần Thanh Nhã		-					Anh	-	
	Trần Thanh Như		-					Anh	-	
3	Lương Ngọc Đình		Thành viên Ban Kiểm soát						553	

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
	Lương Thành		Đã mất							
	Huỳnh Muối		-					Mẹ		
	Huỳnh Đức		-					Anh		
	Huỳnh Lạc		-					Anh		
	Lương Văn Học		-					Anh		
	Lương Ngọc Phụng		-					Chị		
	Lê Như Dzi		-					Chồng		
	Lê Hoàng Đình Thông		-					Con		
	Lê Hoàng Khánh Uyên		-					Con		
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		
	Nguyễn Thị Lợi		-					Mẹ		
	Lê Thị Hồng Liên		-					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
	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 29 tháng 07 năm 2015

Người đại diện theo pháp luật



Trương Thành Nhân