



**VAN PHÁT HƯNG**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2018

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 : 756.587.220.000 VND
- Mã chứng khoán : VPH

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2018:

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2018/NQ-VPH	28/03/2018	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc thôi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới :</li><li>+ Ông Võ Anh Tuấn thôi nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 22/01/2018 và chuyển sang giữ vai trò thành viên HĐQT.</li><li>+ Ông Trương Thành Nhân thôi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 22/01/2018 và chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</li><li>+ Bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – CN</li></ul>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

			<p>TPHCM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018</li> <li>- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ra nước ngoài.</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao của HĐQT &amp; BKS năm 2018.</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ việc sửa đổi vốn điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.</li> <li>- Thông qua ĐHCĐ toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018 :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trương Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT	18/10/2008	17/17	100%	
2	Võ Anh Tuấn	Thành Viên	24/10/2006	17/17	100%	
3	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	17/04/2010	17/17	100%	
4	Trần Thu Oanh	Thành Viên	30/03/2011	17/17	100%	
5	Võ Nguyễn Như Nguyệt	Thành Viên	01/04/2015	17/17	100%	
6	Đặng Thanh Huyền	Thành Viên	28/03/2018	10/17	59%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018 HĐQT đã họp 16 phiên họp: ban hành 05 nghị quyết và 05 Quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong tổng số 6 thành viên HĐQT có 4 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của công ty là Ông Trương Thành Nhân – Chủ Tịch HĐQT, Bà Đặng Thanh Huyền – 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.

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

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-VPH	05/01/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty từ 529.830.840.000 đồng lên 635.797.000.000 đồng và chỉnh sửa vốn điều lệ Công ty.
2	02/2018/NQ-VPH	29/01/2018	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
3	03/2018/NQ-VPH	02/02/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (15%/ cổ phiếu); phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu (4%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền mặt (8%/cổ phiếu) .
4	05/2018/NQ-VPH	10/04/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty từ 635.797.000.000 đ lên 756.587.220.000 đ và chỉnh sửa vốn điều lệ Công ty.
5	02/2018/QĐ-VPH	22/01/2018	Thôi nhiệm chức danh Chủ Tịch HĐQT của Ông Võ Anh Tuấn nhiệm kỳ 2016- 2021 kể từ ngày 22/01/2018 và chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
6	03/2018/QĐ-VPH	22/01/2018	Bỏ nhiệm Ông Trương Thành Nhân giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018 đồng thời thôi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
7	04/2018/QĐ-VPH	22/01/2018	Bỏ nhiệm Bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày

			22/01/2018
8	05/2018/QĐ-VPH	22/01/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty CP Vạn Phát Hưng từ Ông Trương Thành Nhân chuyển sang Bà Đặng Thanh Huyền chức danh Tổng Giám Đốc.
9	06/2018/QĐ-VPH	23/01/2018	Thành lập Hội đồng đầu tư Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng và bổ nhiệm Ông Võ Anh Tuấn là Chủ tịch Hội Đồng Đầu Tư.

### III. Ban kiểm soát :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Hoàng Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát	08/01/2007	01/01	100%	
	Trần Thanh Phương Trang	Thành viên BKS	18/10/2008	01/01	100%	
	Trần Như Sương	Thành viên BKS Trưởng phòng DVKH	26/04/2016	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông .

Ban kiểm soát 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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty :

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
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) 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).
  - 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) điều hành 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) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2018**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : đính kèm Phụ lục 02
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 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	
	Không có						

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



**TRƯỞNG THÀNH NHÂN**

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/06/2018

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Trương Thành Nhân		Chủ tịch HĐQT					351,202	0,46%	
	Trương Thanh Tâm							-		Cha
	Trần Cẩm Hồng							-		Mẹ
	Nguyễn Thị Mỹ Hương							-		Vợ
	Trương Thùy Anh							-		Con
	Trương Quỳnh Anh							-		Con
	Trương Ngọc Anh							-		Em
	Công ty cổ phần Kim Cương Xanh							-		Thành viên HĐQT

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè		Công ty liên kết					-		Phó Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP TM DV DL C.T.C		Công ty con					-		Chủ tịch HĐQT
<b>2</b>	<b>Đặng Thanh Huyền</b>		<b>Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng giám đốc công ty</b>					-		
	Đặng Duy Trường							-		Cha
	Đỗ Thị Lê							-		Mẹ
	Đặng Thành Quý Cường							-		Em
<b>3</b>	<b>Võ Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>7,916,587</b>	<b>10,46%</b>	
	Võ Văn Thu		Đã mất					-		Cha
	Nguyễn Thị Quý							-		Mẹ
	Phan Tiết Hồng Minh							5,372,678	7,10%	Vợ
	Võ Nguyễn Như Nguyễn		Thành viên HĐQT					3,942,680	5,21%	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Phan Khôi Nguyên							3,941,280	5,21%	Con
	Võ Phan Hồng Ngọc							3,941,280	5,21%	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
	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 xây dựng Việt Hưng		Công ty liên kết					-		Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần Tấn Lực							-		Thành viên HĐQT
4	Võ Nguyễn Như Nguyễn		Thành viên HĐQT					3,942,680	5,21%	



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					7,916,587	10,46%	Cha
	Nguyễn Thị Hận							-		Mẹ
	Võ Phan Khôi Nguyên							3,941,280	5,21%	Em
	Võ Phan Hồng Ngọc							3,941,280	5,21%	Em
	Công ty cổ phần quản lý Việt Hưng							-		Thành viên HĐQT
	Công ty CP TM DV DL C.T.C		Công ty con					-		Phó Tổng Giám Đốc
	Công ty CP Tấn Lực							-		Chủ tịch HĐQT
<b>5</b>	<b>Trần Thu Oanh</b>		<b>Thành viên HĐQT- Kiêm Phó Tổng giám đốc công ty</b>					<b>36,879</b>	<b>0,049%</b>	
	Trần Hữu Nguyên							-		Cha
	Hồ Thị Quế							-		Mẹ
	Phạm Trần Duy Thông							-		Con
	Trần Thu Hồng							10		Em
	Trần Thu Nguyệt							3		Chị
	Công ty CP xây dựng Thuận Hưng		Công ty liên kết					-		Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP TM DV DL C.T.C		Công ty con					-		TV HĐQT
	Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè							-		Tổng Giám đốc

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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					156,316	0,21%	
	Vũ Văn Thỏa							-		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
	Vũ Thị Nhài							-		Chị
	Vũ Văn Đức							-		Em
	Công ty CP DV MT ĐT Hòa Bình							-		Chủ tịch HĐQT
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Hoàng Thị Thu Thủy		Trưởng Ban KS					12		

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Văn Tổng							-		Cha
	Phan Thị Thanh Vân							-		Mẹ
	Lê Duy Cân							-		Chồng
	Hoàng Thị Phi Yến							-		Chị
	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
	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	<b>Trần Thanh Phương Trang</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-		

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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
	Võ Kế Thống							-		Chồng
	Võ Phương Linh							-		Con
	Võ Kế Minh							-		Con
	Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Cát An							-		Giám Đốc
3	Trần Như Sương		Thành viên Ban Kiểm soát					-		



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Hữu Tài		Đã mất					-		Cha
	Quách Thị Kim Anh							-		Mẹ
	Trần Trung Quân							-		Anh
	Trần Thị Kiều Như							-		Em
<b>TỔNG GIÁM ĐỐC (xem chi tiết ở mục 2 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)</b>										
<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (xem chi tiết ở mục 5 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)</b>										
<b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (xem chi tiết ở mục 6 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)</b>										
<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (xem chi tiết ở mục 6 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)</b>										
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
<b>1</b>	<b>Lê Thị Hồng Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					-		
	Lê Huy Hoàng							-		Cha
	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 30 tháng 07 năm 2018

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG THÀNH NHÂN