

# **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

**Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh**

**Tel: 028 3785 0011 Fax: 028 3785 4422**



## **VĂN KIẾN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2023**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h30	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra quyền Cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 – 09h00	<b>I. Khai mạc</b>
	1. Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra quyền của Cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
	3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.
09h00 - 10h15	<b>II. Nội dung</b>
	1. Báo cáo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.
	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
	3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
	4. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.
	5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	7. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.
	8. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT năm 2023.
	9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.
10h15 – 10h30	<b>III. Bế mạc</b>
	1. Thông qua biên bản họp Đại hội.
	2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
	3. Diễn văn bế mạc.



**VAN PHÁT HƯNG**

Số: 02/2023/TT-VPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023*

----- ✂ -----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2023.

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Nguyên tắc**

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết bằng cách:
  - Cổ đông nào đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách đưa cao phiếu biểu quyết.
  - Cổ đông nào không đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách đưa cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được đưa cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những Cổ đông không đưa cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

**3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông**

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua như sau:

**3.1** Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

**3.2** Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

## **II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

## **III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- ***Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:***
  1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

## **IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- ***Trách nhiệm của Ban thư ký:***
  - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
  - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

## **V/ BAN KIỂM PHIẾU**

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- ***Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:*** Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**



Số: 03/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

### **I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

- |                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn   | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | làm Chủ tịch Đoàn    |
| 2. Bà Trần Thanh Phương Trang | Chức vụ: TV. HĐQT      | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Ngô Thanh Xuân         | Chức vụ: Tổng Giám đốc | làm TV Đoàn Chủ tịch |

### **II. BAN THƯ KÝ:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Ngọc Lan   | Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Điền Trọng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương | Thành viên |

### **III. BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Kim Luyến  | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thanh Tâm    | Thành viên |

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**



**VAN PHÁT HƯNG**

Số: 04/2023/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc  
kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2022/NQ-VPH ngày 16/03/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2022/NQ-VPH ngày 20/03/2023.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc đã họp bàn và thông qua việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật và vị trí Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật và của Công ty vào ngày 16/03/2023 và ngày 20/03/2023, với mục đích thực hiện đúng quy định về quản trị công ty, cụ thể được quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

Vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông **Võ Nguyễn Như Nguyễn.**
2. Tổng Giám Đốc Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông **Ngô Thanh Xuân.**
3. Ông **Võ Anh Tuấn** vẫn tiếp tục đồng hành cùng Công ty với vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



**VAN PHÁT HƯNG**

Số: 05/2023/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc  
và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

#### **1/ Về kết quả kinh doanh năm 2022:**

Năm 2022, kế hoạch ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè chưa hoàn tất. Vì vậy, kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của Công ty bị ảnh hưởng so với kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đã đề ra, Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 162,5 tỷ đồng và 19,67 tỷ đồng, tương đương đạt 58% và 23% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Cụ thể, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Giá trị</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>162.550</b>
2	Các khoản giảm trừ	940
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	161.610
4	Giá vốn hàng bán	62.268
5	Lợi nhuận gộp (5=3 – 4)	99.341
6	Doanh thu hoạt động tài chính	17.447
7	Chi phí tài chính	36.324
8	Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	81
9	Chi phí bán hàng	10.285
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	53.372
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11= 5 + (6-7)+ 8 – (9+10)]	16.889
12	Thu nhập khác	16.637
13	Chi phí khác	1.655
14	Lợi nhuận khác (14=12-13)	17.637
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15=11+14)	32.871
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.169



17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(75)
<b>18</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 – 16 – 17)</b>	<b>19.778</b>
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	112
20	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (20 = 18 – 19)	19.666
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	206

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện)

## **2/ Về kết quả công việc năm 2022:**

- Hoàn thành việc chia cổ tức 7% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2021;
- Hoàn thành việc nâng cấp nhà máy xử lý chất thải dự án Hòa Bình;
- Hoàn thành phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- Hoàn thành xin phê duyệt nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp dự án KDC Nhà Bè.

## **B. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023**

Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện công việc và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

### **1/ Đối với việc hợp tác đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land.

### **2/ Đối với việc thi công xây dựng:**

- Triển khai san lấp dự án KDC An Hưng;
- Triển khai thi công hạ tầng dự án KDC An Hưng;
- Thi công hoàn thiện các tiện ích dự án KDC C.T.C.

### **3/ Đối với việc pháp lý:**

- Xin phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- Xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhà Bè;
- Xin phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án KDC Nhà Bè;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư trung tâm điều dưỡng hoặc trung tâm chẩn đoán y khoa tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

## **4/ Đối với mục tiêu tài chính năm 2023:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	<b>Doanh thu</b>	<b>18.000</b>
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	18.000
4	Giá vốn hàng bán	9.088
5	Lợi nhuận gộp (5=3-4)	8.911
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	226.053
7	Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0
8	Chi phí tài chính	57.428
9	Chi phí bán hàng	21.490
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.334
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11=(5+6+7) – (8+9+10)]	93.713
12	Thu nhập khác	1.200
13	Chi phí khác	0
14	Lợi nhuận khác	1.200
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 =11+14)	94.913
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.713
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
18	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (18=15-16-17)</b>	<b>69.200</b>

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**NGÔ THANH XUÂN**



Số: 06/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022  
và kế hoạch hoạt động năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1/ Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như sau:**

- Hoàn thành việc chia cổ tức 7% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2021;
- Hoàn thành việc nâng cấp nhà máy xử lý chất thải dự án Hòa Bình;
- Hoàn thành phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- Hoàn thành xin phê duyệt nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp dự án KDC Nhà Bè.

#### **2/ Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2022:**

Nội dung chi tiết Báo cáo về các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Hội đồng Quản trị báo cáo trong Báo cáo thường niên năm 2022. Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2022 đã được Công ty Công bố thông tin và đăng trên website của Công ty.

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Năm 2023, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các công việc sau:

#### **1/ Đối với việc hợp tác đầu tư:**

- Tiếp tục việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land.

#### **2/ Đối với việc thi công xây dựng:**

- Triển khai san lấp dự án KDC An Hưng;
- Triển khai thi công hạ tầng dự án KDC An Hưng;
- Thi công hoàn thiện các tiện ích dự án KDC C.T.C.

### **3/ Đối với việc pháp lý:**

- Xin phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- Xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhà Bè;
- Xin phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án KDC Nhà Bè;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư trung tâm điều dưỡng hoặc trung tâm chẩn đoán y khoa tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



Số: 07/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

## **I. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

### **1. Giám sát về hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

- Các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nội dung tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

#### **2.1. Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập và trình bày trung thực, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;

#### **2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh**

- Về thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022:
  - + Doanh thu thuần 162,5 tỷ đồng đạt 58% kế hoạch.
  - + Lợi nhuận sau thuế 19,67 tỷ đồng đạt 23% kế hoạch.

Kết quả tài chính năm 2022 không đạt là do việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè chưa hoàn tất đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

**- Kết quả công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã hoàn thành như sau:**

- + Hoàn thành nâng cấp nhà máy xử lý chất thải dự án Hòa Bình.
- + Hoàn thành phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- + Hoàn thành xin phê duyệt chuyển nhượng đất nông nghiệp dự án KDC Nhà Bè;
- + Hoàn thành việc chia cổ tức 7% bằng tiền cho năm tài chính 2021.

**3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 lập ngày 30/01/2023. Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch với bên liên quan.

**II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**1. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

Trong năm, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 4 cuộc họp. Ủy ban đã có các đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động công ty các nội dung sau:

- Tham mưu chiến lược và kế hoạch trung dài hạn;
- Đề xuất quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án và quy trình thực hiện hồ sơ pháp lý dự án;
- Tham mưu một số quy định về công tác tiêu chuẩn cán bộ, chế độ tiền lương và phúc lợi cho người lao động;
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.

**2. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Ủy ban kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc với kiểm toán độc lập và các bộ phận chức năng của Công ty, đảm bảo các nguyên tắc độc lập khách quan, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với Ủy ban kiểm toán được áp dụng và tuân thủ;
- Tiến hành đánh giá nội bộ đối với hoạt động của kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng hoạt động, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt.

**3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông**

- Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc rà soát các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị để đảm bảo các Nghị quyết, Biên bản họp được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- Giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông có sự phối hợp tốt. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều hoạt

động tích cực và có nhiều nỗ lực trong việc điều hành Công ty vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

**4. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán.**

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, thành viên của Ủy ban Kiểm toán đồng thời là TV.HĐQT thì được hưởng thù lao theo quy định.

**III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Tham gia xây dựng kế hoạch và ngân sách cho công tác KTNB, đảm bảo sự gắn kết hoạt động giữa KTNB với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tính độc lập và chất lượng KTNB.
- Giám sát báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Nghị quyết của HĐQT.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

(Đã ký)

**NGUYỄN THỊ LỆ HÀ**



Số: 08/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu các báo cáo trên được đính kèm theo sau đây.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**





Số: 09/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**  
**và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

**BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Đơn vị: triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	103.063
B	Thực hiện chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền.	66.750
C	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)</b>	<b>36.312</b>
D	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.</b>	<b>19.666</b>
E	<b>Dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt.</b>	<b>47.679</b>
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. (F = C + D - E)	8.299

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

1. Không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

2. Chia cổ tức năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu bằng tiền, tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ tương đương 47.679 tỷ đồng. Tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả.

## KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 dự kiến.	69.200
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2023.	8.299
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. ( $C = A + B$ )	77.499
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023. (2% LNST)	1.384
E	Dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2023 bằng tiền mặt.	57.215
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. ( $F = C - D - E$ )	18.901

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan để tạm ứng cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



Số: 10/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023** **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022.

### **1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:**

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
- Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### **2. Đề xuất cụ thể các Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:**

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Trong trường hợp Hội đồng Quản trị không đàm phán, ký kết được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



Số: 11/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và tiểu ban trực thuộc năm 2022 & kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Tiểu ban Kiểm toán năm 2022; phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

**NĂM 2022:**

**Hội đồng Quản trị:** Các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì hưởng lương quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty gồm: Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng lương.

**Thù lao của Hội đồng Quản trị:** Kết quả lợi nhuận của Công ty năm 2022 không đạt chỉ tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đã đề ra, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty không hưởng thù lao năm 2022.

**Ủy ban Kiểm toán:** Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán hưởng thù lao và phụ cấp theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

**NĂM 2023:**

Trong năm 2023, các thành viên của Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoặc làm việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì vẫn hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

- Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2023 Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên Hội đồng Quản trị .
- **Đối với Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị:** Thành viên của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị hưởng thù lao, tiền lương và phụ cấp theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



Số: 12/2023/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2021/QH14 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng với các doanh nghiệp theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này;
  - Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
    - + Giao dịch vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các hình thức bảo đảm vay vốn khác, trừ các giao dịch, các khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật;
    - + Chuyển nhượng cổ phần;
    - + Góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ tại các tổ chức trên;
    - + Các loại hợp đồng dân sự và thương mại khác.
  - Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/ giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

2. Thông qua các giao dịch của Công ty và thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan của Cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/ giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

## PHỤ LỤC 1

*Đính kèm Tờ trình số 12/2023/TT-VPH ngày 04/04/2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
(V/v Thông qua Một số giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty)*

STT	TÊN CÔNG TY	MÃ SỐ DOANH NGHIỆP
1.	Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè	0305540659
2.	Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng	0305686009
3.	Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng	0315246462
4.	Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C	0302522468
5.	Công ty Cổ phần Đầu tư Định An	0316770686
6.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình	0304607942
7.	Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng	0305695148
8.	Công ty Cổ phần Tấn Lực	0308996104
9.	Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Mới	0308996104