



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 56/2020/CV-VPH

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên công ty: **Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng**

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37850011 Fax: 028.3784422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 07/05/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 07/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 07/2020/BB-VPH;
- Nghị quyết số 05/2020/NQ-VPH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 05/2020/NQ-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 07/2020/BB-VPH ngày 07/05/2020 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông thì tính đến 8 giờ 30 phút ngày 07/05/2020, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: **51 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **62.696.863 cổ phần**, đạt tỷ lệ **65,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 11 giờ 00 phút ngày 07/05/2020, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: **57 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **78.973.411 cổ phần**, đạt tỷ lệ **82,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Ông **Võ Anh Tuấn** thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2020, và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Ông **Trương Thành Nhân** – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020.

Thông tin Ông Trương Thành Nhân như sau:

Ông : **Trương Thành Nhân** Năm sinh: 1981
Số CMND : 025203574 Ngày cấp: 04/01/2010
Nơi cấp : Công an TP. Hồ Chí Minh

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 1



Địa chỉ : Số 1-19-2, Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2.1 Kết quả kinh doanh và kết quả công việc năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 162.544.456.658 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 29.903.018.951 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 321 đồng

2.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2020

Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ) đối với Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C (Công ty trực thuộc);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

Kế hoạch bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà Công ty đang và sẽ thực hiện.

Kế hoạch thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

Kế hoạch pháp lý:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Mục tiêu tài chính năm 2020:

- Doanh thu : 260.355.530.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 77.524.860.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3.1 Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như sau:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2018;
- Hoàn tất việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty C.T.C tại Hoa Kỳ;
- Hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty An Hưng cho đối tác là Lotte Land;
- Hoàn tất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- Tiếp tục việc đầu tư hạ tầng và thi công dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đền bù và san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.

3.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

❖ Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

❖ Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà Công ty đang và sẽ thực hiện.

182
Đ
PH
HÁT
HỒ

❖ **Đối với công tác thi công xây dựng:**

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

❖ **Đối với công tác pháp lý:**

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã kiểm toán, các báo cáo trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang năm 2019.	279.383.796.514
B	Phân phối lợi nhuận trong năm 2019	252.345.290.411
-	Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%, tính trên cơ sở vốn điều lệ 768.727.220.000 đồng.	92.247.270.000
-	Chi trả cổ tức năm 2018 là 17% theo mệnh giá bao gồm: 7% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng.	147.365.640.700
-	Trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.	11.721.040.000
-	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. (2%)	1.011.339.711
C	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại (C = A - B)	27.038.506.103
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.	29.897.651.073

E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019, chuyển sang năm tài chính 2020 (E = C + D)	56.936.157.176
----------	---	-----------------------

Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2019 và Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao năm 2019, chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019 sang năm tài chính 2020.

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 dự kiến.	77.524.860.000
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2020.	56.936.157.176
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	134.461.017.176
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.550.497.200
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020. (2% LNST)	1.550.497.200
F	Dự kiến chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020.	76.286.240.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2020 chuyển sang năm tài chính 2021. (G = C - D - E - F)	55.073.782.776

Tùy theo tình hình thực tế, nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng trước một phần hoặc toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt trong 9 tháng đầu năm 2020 cho Cổ đông.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho Cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc thôi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

7.1 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Trần Thu Oanh. Xuất phát từ lý do cá nhân, Bà Trần Thu Oanh đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 28/04/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 là bà **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ** (người đã được nhóm Cổ đông đề cử).

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

Bà **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty với tổng số phiếu tín nhiệm là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.



Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trở đi sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Võ Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Thành Nhân Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Ngọc Nam Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà Thành viên HĐQT độc lập

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty.

Niên độ kế toán thay đổi:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề.

Theo đó:

- Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2021.
- Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: Bắt đầu là ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm liền kề.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý hoạt động Công ty và thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo mô hình mới.

Mô hình tổ chức mới:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên Hội đồng Quản trị phải là Thành viên Độc lập và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các Thành viên HĐQT Độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập các tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ,

Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và quyền bổ nhiệm thành viên các tiểu ban cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để các tiểu ban được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Để hoạt động theo mô hình mới, thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách trưởng ban Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2020 đối với các cá nhân sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Như Sương – Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020:

12.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Căn cứ kết quả lợi nhuận 2019 đã đạt được là 29,9 tỷ đồng/156 tỷ đồng, đạt được 19,11% kế hoạch lợi nhuận do vậy Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao.
- Ban Kiểm soát: các thành viên khác của Ban kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc công ty và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

12.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020.

- Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2020 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 các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: Thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm chỉ hưởng lương theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua việc chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh



toán và thời gian chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng. Đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha cho đối tác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 87,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông Công ty. *thk*

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể Cổ đông (để thông báo)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ ANH TUẤN



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 07/2020/BB-VPH

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

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở Chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2020.
- Địa điểm : Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

II. PHẦN KHAI MẠC

1. Ban kiểm tra quyền Cổ đông đã báo cáo kiểm tra quyền Cổ đông tham dự như sau:
Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 07/05/2020, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 51 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **62.696.863 cổ phần,** đạt tỷ lệ **65,75%** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 điều 144 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội

2.1 Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Nguyên tắc biểu quyết:
 - i. 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.
- ii. 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.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **62.696.863** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **62.696.863** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

2.2 Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo ĐHCĐ về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.
7. Thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập”.
8. Thông qua ĐHCĐ về việc thành viên HĐQT xin thôi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
9. Thông qua ĐHCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.
10. Thông qua ĐHCĐ về việc thay đổi niên độ kế toán.
11. Thông qua ĐHCĐ về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty và thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo mô hình mới.
12. Thông qua ĐHCĐ về việc miễn nhiệm tư cách các thành viên BKS và giải thể BKS để hoạt động theo mô hình mới.
13. Thông qua ĐHCĐ về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020.
14. Thông qua ĐHCĐ dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng năm 2020.
15. Thông qua ĐHCĐ về việc chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng.
16. Thông qua ĐHCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **62.696.863** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **62.696.863** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

3. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử. Kết quả như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT kiêm TGD làm TV.Đoàn Chủ tịch
3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD làm TV.Đoàn Chủ tịch

3.2 Ban Thư ký gồm 03 thành viên, gồm:

1. Ông Phùng Điền Trọng – Trưởng Ban.
2. Bà Phạm Thị Kim Thy – Thành viên
3. Bà Trần Vũ Thảo Ly – Thành viên.

3.3 Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Lê Thị Kim Luyến – Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa – Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Anh Thư – Thành viên.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **62.696.863** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **62.696.863** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 8 giờ 40 phút ngày 07/05/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 51 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 62.696.863 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,75% tổng số cổ phần của Công ty)

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông **Võ Anh Tuấn** báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật mới:

Xuất phát từ lý do cá nhân, **Ông Võ Anh Tuấn** đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp ngày 31/03/2020 và thống nhất như sau:

- Chấp thuận việc Ông Võ Anh Tuấn thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2020, và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Chấp thuận việc bổ nhiệm **Ông Trương Thành Nhân** – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020.

Thông tin Ông Trương Thành Nhân như sau:

Ông : **Trương Thành Nhân** Năm sinh: 1981
 Số CMND : 025203574 Ngày cấp: 04/01/2010
 Nơi cấp : Công an TP. Hồ Chí Minh
 Địa chỉ : Số 1-19-2, Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ,
 Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **62.696.863 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **62.696.863 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

2. Thông qua Đại hội Cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông **Trương Thành Nhân** Báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh và kết quả công việc năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.544.456.658
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	162.544.456.658
4	Giá vốn hàng bán	76.857.881.374
5	Lợi nhuận gộp (5=3 – 4)	85.686.575.284
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.241.956.198
7	Chi phí tài chính	9.738.844.825
8	Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	171.679.789
9	Chi phí bán hàng	75.945.272
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	58.140.454.518
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11= 5 + (6-7)+ 8 – (9+10)]	19.144.966.656
12	Thu nhập khác	28.743.703.242

13	Chi phí khác	2.681.929.315
14	Lợi nhuận khác (14=12-13)	26.061.773.927
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15=11+14)	45.206.740.583
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.070.972.704
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	232.748.928
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 - 16 - 17)	29.903.018.951
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5.367.878
20	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (20 = 18 - 19)	29.897.651.073
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	321
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	321

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam – CN TP. HCM thực hiện)

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông hiện hữu;
- Hoàn tất việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty C.T.C International Investment, Inc tại Hoa Kỳ với vốn điều lệ 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ);
- Hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng - Công ty liên kết trong đầu năm 2020, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính;
- Tiếp tục việc đầu tư hạ tầng và thi công dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đền bù và san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.

2.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2020

2.2.1 Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ) đối với Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C (Công ty trực thuộc);

- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

2.2.2 Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà Công ty đang và sẽ thực hiện.

2.2.3 Đối với công tác thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

2.2.4 Đối với công tác pháp lý:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

2.2.5 Đối với mục tiêu tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	260.355.530.000
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	260.355.530.000
4	Giá vốn hàng bán	131.287.800.000
5	Lợi nhuận gộp (5=3-4)	129.067.720.000
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	99.842.340.000
7	Chi phí tài chính	25.000.000.000
8	Chi phí bán hàng	17.359.430.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	75.983.640.000
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	110.566.990.000

	[11=5+(6-7) – (8+9+10)]	
11	Thu nhập khác	1.000.000.000
12	Chi phí khác	500.000.000
13	Lợi nhuận khác	500.000.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 =11+14)	111.066.990.000
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	33.542.140.000
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18=15-16-17)	77.524.860.000

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 07/05/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **54 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **63.774.293 cổ phần**, đạt tỷ lệ **66,88%** tổng số cổ phần của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **63.774.293 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **63.774.293 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

3. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ông Võ Anh Tuấn báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3.1 Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như sau:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2018;
- Hoàn tất việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty C.T.C tại Hoa Kỳ;
- Hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty An Hưng cho đối tác là Lotte Land;
- Hoàn tất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- Tiếp tục việc đầu tư hạ tầng và thi công dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đền bù và san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.

3.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

3.2.1 Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

3.2.2 Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà Công ty đang và sẽ thực hiện.

3.2.3 Đối với công tác thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

3.2.4 Đối với công tác pháp lý:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **63.774.293 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **63.774.293 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã kiểm toán:

Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm toán. Các báo cáo trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh như tài liệu đính kèm. Theo đó, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **63.774.293 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **63.774.293 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Bà Hoàng Thị Thu Thủy đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

5.1 Các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược hoạt động của Công ty;
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo của Ban điều hành.

5.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty.

Quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

5.3 Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

5.4 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm 2019, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật cũng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Công ty. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng và có nhiều biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả, tuân thủ theo đúng Pháp luật, thể hiện trách nhiệm cao với Công ty và các Cổ đông như: hoàn thiện điều chỉnh pháp lý 1/500 dự án C.T.C và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng dự án C.T.C để mở bán từ đầu năm 2020; hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu theo kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông Công ty trong năm 2019 đã đề ra; hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty CTC International Investment, Inc tại Hoa Kỳ; hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land.

5.5 Nhận xét và kiến nghị

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực nhưng việc chuyển nhượng khu đất có chức năng Thương mại dịch vụ & Y tế thuộc KDC phường Phú Thuận (La Casa) chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã thực hiện chỉ đạt 19,11% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, đồng thời cơ cấu ổn định nguồn vốn và các khoản nợ của Công ty cũng như cần có các chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã thông qua việc thực hiện mô hình quản trị mới theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự nhằm thực hiện hiệu quả mô hình quản trị trên.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **63.774.293 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **63.774.293 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

6. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 như sau:

6.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang năm 2019.	279.383.796.514
B	Phân phối lợi nhuận trong năm 2019	252.345.290.411
-	Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%, tính trên cơ sở vốn điều lệ 768.727.220.000 đồng.	92.247.270.000
-	Chi trả cổ tức năm 2018 là 17% theo mệnh giá bao gồm: 7% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng.	147.365.640.700
-	Trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.	11.721.040.000
-	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. (2%)	1.011.339.711
C	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại (C = A - B)	27.038.506.103
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.	29.897.651.073

E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019, chuyển sang năm tài chính 2020 (E = C + D)	56.936.157.176
----------	---	-----------------------

Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2019 và Hội đồng Quản trị, Trường Ban Kiểm soát không hưởng thù lao năm 2019, chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019 sang năm tài chính 2020.

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 dự kiến.	77.524.860.000
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2020.	56.936.157.176
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	134.461.017.176
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.550.497.200
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020. (2% LNST)	1.550.497.200
F	Dự kiến chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020.	76.286.240.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2020 chuyển sang năm tài chính 2021. (G = C - D - E - F)	55.073.782.776

Tùy theo tình hình thực tế, nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng trước một phần hoặc toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt trong 9 tháng đầu năm 2020 cho Cổ đông.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho Cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **63.774.422 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **63.774.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,999%**; số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là **11 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,001%**.

7. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập”

Bà Lê Thị Ngọc Lan trình Đại hội Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

Tính đến **9 giờ 18 phút ngày 07/05/2020**, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **57 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **73.995.778** cổ phần, đạt tỷ lệ **77,60%** tổng số cổ phần của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **73.995.778 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **73.995.778 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc thành viên Hội đồng Quản trị thôi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội về việc thành viên Hội đồng Quản trị thôi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng bao gồm 5 (năm) thành viên, gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông **Võ Anh Tuấn**
2. Ông **Trương Thành Nhân**
3. Bà **Trần Thu Oanh**
4. Ông **Vũ Ngọc Nam**
5. Ông **Võ Nguyễn Như Nguyễn**

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT thuận lợi, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:

8.1 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Trần Thu Oanh. Xuất phát từ lý do cá nhân, Bà Trần Thu Oanh đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 28/04/2020.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu biểu quyết là **73.995.778** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **73.995.778** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

8.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:

Căn cứ Thư đề cử của nhóm Cổ đông do **Cổ đông Hồ Đắc Hy** làm đại diện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin Bà Nguyễn Thị Lệ Hà như sau:

Bà: Nguyễn Thị Lệ Hà Năm sinh: 1965

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:025573420 Ngày cấp:26/04/2012 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.1 Block 1A Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Căn cứ Thư đề cử của nhóm Cổ đông do **Cổ đông Hồ Đắc Hy** làm đại diện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tính đến **9 giờ 35 phút** ngày **07/05/2020**, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: **59 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **79.008.570 cổ phần**, đạt tỷ lệ **82,85%** tổng số cổ phần của Công ty. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Đến **9 giờ 45 phút**, ngày **07/05/2020**, Ban kiểm phiếu đã thông qua Đại hội Biên bản kiểm phiếu với kết quả bầu cử như sau:

Bà **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty với tổng số phiếu tín nhiệm là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trở đi sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Võ Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Thành Nhân Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Ngọc Nam Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà Thành viên HĐQT độc lập

9. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn trình Đại hội về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 07/05/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **57 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **78.973.411 cổ phần**, đạt tỷ lệ **82,81%** tổng số cổ phần của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

10. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi niên độ kế toán.

Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn trình Đại hội về việc thay đổi niên độ kế toán Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán như sau:

10.1 Niên độ kế toán hiện tại:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

10.2 Đề xuất thay đổi niên độ:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề.

Theo đó:

- Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2021.
- Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: Bắt đầu là ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm liền kề.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán nêu trên.

***Nội dung thảo luận tờ trình:**

Đại diện mã cổ đông VPH1978 đã đặt câu hỏi: Năm tài chính thông thường của các Công ty sẽ bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12, lý do gì Công ty thay đổi niên độ kế toán?

Công ty trả lời:

Do các công ty kiểm toán lớn luôn phải tập trung kiểm toán vào cuối năm.

Niên độ kế toán hiện tại của Công ty kết thúc vào ngày 31/12, do đó việc lập báo cáo kiểm toán thường vào thời điểm cận Tết, là thời điểm cao điểm của các Công ty Kiểm toán luôn phải tập trung kiểm toán vào cuối năm.

Nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện báo cáo kiểm toán tốt hơn, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thay đổi niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/03 sẽ hợp lý hơn.

Đại diện mã cổ đông VPH1978 đã đặt câu hỏi: Nếu như niên độ năm tài chính kết thúc ngày 31/03 vậy khi thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lúc đó Công ty đã có được báo cáo kiểm toán chưa?

Công ty trả lời: Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty ở các năm sau dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 5, sau khi Công ty hoàn thành xong báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

11. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý hoạt động Công ty và thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo mô hình mới.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý hoạt động Công ty và thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo mô hình mới.

Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Hội đồng Quản trị đề xuất thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế và các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên Hội đồng Quản trị phải là Thành viên Độc lập và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các Thành viên HĐQT Độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập các tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và quyền bổ nhiệm thành viên các tiểu ban cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để các tiểu ban được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

12. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách các thành viên Ban kiểm soát và giải thể Ban kiểm soát để hoạt động theo mô hình mới.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách các thành viên Ban kiểm soát và giải thể Ban kiểm soát để hoạt động theo mô hình mới.

Căn cứ vào việc Công ty thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình mới, thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách trưởng ban Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2020 đối với các cá nhân sau:

1. Bà **Hoàng Thị Thu Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà **Trần Thanh Phương Trang** – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà **Trần Như Sương** – Thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020.

13.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Căn cứ kết quả lợi nhuận 2019 đã đạt được là 29,9 tỷ đồng/156 tỷ đồng, đạt được 19,11% kế hoạch lợi nhuận do vậy Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao.
- Ban Kiểm soát: các thành viên khác của Ban kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc công ty và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

13.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020.

Trong năm 2020, 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 2020, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

- **Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2020 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 các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:** Thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm chỉ hưởng lương theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

14. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn trình Đại hội thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như tài liệu đính kèm.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

15. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng

Ông Võ Anh Tuấn trình Đại hội đồng Cổ đông về việc chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng.

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cùng các Công ty thành viên đã và đang đầu tư thực hiện dự án Nhơn Đức mở rộng với tổng quy mô 32ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án bao gồm 02 (hai) giai đoạn:

Giai đoạn 1: Quy mô khoảng 9,2ha, Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng (Công ty thành viên) làm chủ đầu tư dự án. Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho Công ty TNHH Lotte Land để cùng hợp tác thực hiện dự án.

Giai đoạn 2: Quy mô khoảng 22,8 ha, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cùng các Công ty thành viên sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý và thực hiện triển khai trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của HDQT, tình hình thị trường bất động sản trong thời gian tới có rất nhiều khó khăn và rủi ro, thời gian hoàn tất dự án sẽ tương đối dài sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của dự án.

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy một nguồn vốn lớn để tái cơ cấu nợ, giảm áp lực lãi vay và tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án có tỷ suất sinh lời cao hơn, Hội đồng Quản trị thống nhất phương án tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức

thanh toán và thời gian chuyển nhượng. Đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng nói trên cho đối tác.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

16. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

16.1 Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về các đợt tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/03/2019 cho đến ngày 07/05/2020, Công ty đã sửa đổi nội dung Điều lệ, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Điều 5: Vốn điều lệ 861.034.490.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi một tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng).	Điều 5: Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, không trăm mười ngàn đồng).	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
2	Điều 5: Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu không trăm mười ngàn đồng).	Điều 5: Vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi ba triệu năm trăm bảy mươi tám triệu đồng).	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 10% cho cổ đông hiện hữu.
3	Điều 3: Ngành nghề kinh doanh	Bổ sung, thay đổi Điều 3: Ngành nghề kinh doanh	Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị Quyết số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/03/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

16.2 Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là **ba (03)** người và nhiều nhất là **mười một (11)** người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. thành viên Hội đồng quản trị có thể được tái bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”

16.3 Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty liên quan đến việc thay đổi mô hình quản trị mới, mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị thay thế cho mô hình hiện tại, mô hình Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **68.752.055 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **87,06%**; Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là **10.221.356 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **12,94%**.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

Ông Phùng Điền Trọng – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **78.973.411 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua với kết quả **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHÙNG ĐIỀN TRỌNG



CHỦ TỊCH ĐOÀN



VÕ ANH TUẤN