VẠN PHÁT HƯNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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 : 277.148.160.000 VND
- Mã chứng khoán : VPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%	
2	Đỗ Văn Bá	P.Chủ tịch HĐQT	23/23	100%	
3	Trương Thành Nhân	Thành viên-TGĐ	23/23	100%	
4	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	23/23	100%	
5	Trần Thu Oanh	Thành Viên	23/23	100%	

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

Trong năm 2012 HĐQT đã họp 23 phiên họp : ban hành 02 quyết định và 01 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong tổng số 5 thành viên HĐQT có 3 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của công ty là Ông Trương Thành Nhân – Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc , Bà Trần Thu Oanh – Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc và Ông Vũ Ngọc Nam – Thành viên kiêm Giám Đốc Tài Chính .Bên cạnh đó Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty đã thường xuyên giám sát, theo dõi mọi hoạt động của Ban tổng giám đốc nên đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động chính của công ty theo sát tình hình biến động của thị trường.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn
www.vanphathung.com

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/12/QĐ-VPH	28/02/2012	Bổ nhiệm Bà Đặng Nguyễn Phương Trinh – Trưởng Phòng Marketing là trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông từ ngày 01/03/2012
2	09/12/QĐ-VPH	20/03/2012	Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2012-2016
3	01/12/NQ-VPH	20/03/2012	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
		Không có								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan : không

2. Giao dịch cổ phiếu : không

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quách Thị Tú Anh	Cổ đông lớn	4.002.000 cp	14,14%	1.002.000 cp	3,6%	Bán 3.000.000 cp lý do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Lý Chí Nguyễn	Cổ đông lớn	1.389.300 cp	5,01%	1.359.300 cp	4,9%	Bán 30.000 cp lý do nhu cầu tài chính cá nhân
3	Trần Văn Thành	Cổ đông liên quan đến cổ đông lớn	1.215.880 cp	4,39%	215.880 cp	0,78%	Bán 1.000.000 cp lý do nhu cầu tài chính cá nhân

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Tổng Giám Đốc
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
****

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Võ Anh Tuấn		Chủ Tịch HĐQT						7.003.500	
	Võ Văn Thu		Đã mất					Cha	-	
	Nguyễn Thị Quý		-	không có				Mẹ	-	
	Phan Tiết Hồng Minh		Thành viên HĐQT					Vợ	2.001.000	
	Võ Nguyễn Như Nguyện		-					Con	-	
	Võ Phan Khôi Nguyên		-	không có				Con	-	
	Võ Phan Hồng Ngọc		-	không có				Con	-	
	Võ Bé Hai		Đã mất					Anh	-	
	Võ Hồng Huệ		Đã mất					Chị	-	
	Võ Thị Hạnh		-					Chị	-	
	Võ Trường Toàn		Định cư nước ngoài	không có				Em	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Võ Thành Phúc		-					Em	-	
	Võ Thị Thanh Thủy		-					Em	-	
	Võ Thanh Thiều		-					Em	-	
	Công ty cổ phần Phú Mỹ Thuận							Thành viên HĐQT, góp vốn 90%		
	Công ty cổ phần Bất Động sản Sài Gòn Mới							Chủ tịch HĐQT, góp vốn 45,835%		
	Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ CTC							Thành viên HĐQT, góp vốn 16,66%		
	Công ty cổ phần Xây dựng Nhật Khanh							Thành viên HĐQT, góp vốn 20%		
	Công ty cổ phần xây dựng Thuận Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT, góp vốn 15%		
	Công ty cổ phần xây dựng Việt Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT, góp vốn 20%		
2	Trương Thành Nhân		Thành viên HĐQT-Kiêm Tổng giám đốc công ty						20.711	
	Trương Thanh Tâm		-					Cha	20.000	
	Trần Cẩm Hồng		-					Mẹ	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Mỹ Hương		-					Vợ	-	
	Trương Thúy Anh							Con		
	Trương Ngọc Anh		-					Em	-	
	Công ty cổ phần Kim Cương Xanh		Công ty liên kết					Chủ tịch HĐQT		
	Công ty TNHH Bất Động Sản Phát Hưng		Công ty liên kết					Chủ tịch HĐTV		
	Công ty cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè		Công ty liên kết					Phó Chủ tịch HĐQT		
	Công ty cổ phần Bất Động sản Sài Gòn Mới							TV HĐQT, góp vốn 8,33%		
	Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty CP Vạn Phát Hưng		
	Công ty cổ phần xây dựng Thuận Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT, góp vốn 5%		
	Công ty cổ phần xây dựng Việt Hưng		Công ty liên kết					Thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty CP Vạn Phát Hưng		
4	Đỗ Văn Bã		Phó chủ tịch 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Đỗ Văn Vưng		đã mất	-	-	-	-	Cha	-	
	Trương Thị Đề		đã mất	-	-	-	-	Mẹ	-	
	Trần Kim Hồng		-					Vợ	-	
	Đỗ Quốc Huy		-					Con	-	
	Đỗ Thị Hà Giang		-					Con	-	
	Đỗ Hữu Xuyến		đã mất	-	-	-	-	Anh	-	
	Đỗ Văn The		đã mất	-	-	-	-	Anh	-	
	Đỗ Thanh Tòng		-					Anh	-	
	Đỗ Văn Trác		-					Em	-	
	Đỗ Thị Mười		-					Em	-	
	Đỗ Hoàn Tất		-					Em	-	
	Công ty CP Tấn Lực		-					Chủ tịch HĐQT	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5	Trần Thu Oanh		Thành viên HĐQT-Kiêm Phó Tổng giám đốc công ty						3.898	
	Trần Hữu Nguyên		-			CA.TP.HCM		Cha	-	-
	Hồ Thị Quế		-			CA.TP.HCM		Mẹ	-	-
	Phạm Trần Duy Thông		-			-		Con	-	-
	Trần Thu Hồng		-			CA.TP.HCM		Em	5	5
	Trần Thu Nguyệt		-			CA.TP.HCM		Chị	2	2
	Công ty CP Kim Cương Xanh		-			Phòng ĐKKD -Sở KH& ĐT TP. HCM		Chủ tịch HĐQT	-	-
	Công ty CP xây dựng Thuận Hưng		Công ty liên kết			Phòng ĐKKD -Sở KH& ĐT TP. HCM		Chủ tịch HĐQT	-	-
	Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè		-			Phòng ĐKKD -Sở KH& ĐT TP. HCM		Tổng Giám đốc	-	-
	Công ty CP Bất Động sản Sài Gòn Mới		-			Phòng ĐKKD -Sở KH& ĐT TP. HCM		TV HĐQT	-	-
6	Võ Ngọc Nam		Thành viên HĐQT-Kiêm Giám đốc tài chính kiêm người được ủy quyền công bố thông tin						3.174	Đổi số CMND: CMND cũ là 271192006 do CA Đồng Nai cấp

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Vũ Văn Thòa		-					Cha	-	
	Trần Thị Mùi		-					Mẹ	-	
	Vũ Thị Lan Hương		-					Vợ	-	
	Vũ Minh Nhật		-	không có				Con	-	
	Vũ Minh Khang		-	không có				Con	-	
	Vũ Minh Thư		-	không có				Con		
	Vũ Văn Dũng		-					Anh	-	
	Vũ Thị Nhài		-					Chị	-	
	Vũ Văn Đức		-					Em	-	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Hoàng Thị Thu Thủy		Trưởng Ban KS						8.860	
	Hoàng Văn Tổng		-					Cha	-	
	Phan Thị Thanh Vân		-					Mẹ	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Lê Duy Cần		-	không có				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 TNHH Bất Động Sản Phát Hưng		Công ty liên kết					TV HĐTV, góp vốn 6%		
2	**Trần Thanh Phương Trang**		**Thành viên Ban Kiểm soát**						-	
	Lâm Thị Xuân Phương		-					Mẹ	-	
	Trần Thanh Liêm		Mất năm 1995					Cha	-	
	Trần Thanh Phong		-					Anh	-	
	Trần Thanh Tâm		-					Anh	-	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Thanh Vân		-					Anh	-	
	Trần Thanh Phương Mai		-					Chị	-	
	Trần Thanh Nhiên		-					Anh	-	
	Trần Thanh Nhã		-					Anh	-	
	Trần Thanh Như		-					Anh	-	
3	Phạm Như Uyên		Thành viên Ban Kiểm soát						-	
	Phạm Luận		-					Cha	-	
	Nguyễn T. Ngọc Quy		-					Mẹ	-	
	Phạm Nguyên Huân		-					Anh	-	
TỔNG GIÁM ĐỐC (xem chi tiết ở mục 2 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (xem chi tiết ở mục 5 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (xem chi tiết ở mục 6 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN (xem chi tiết ở mục 6 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)										
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Lê Thị Hồng Phương		Kế toán trưởng							
	Lê Huy Hoàng							Cha		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Lợi		-					Mẹ		
	Lê Thị Hồng Liên		-					Chị		
	Lê Thị Hồng Loan		-					Chị		
	Lê Thị Hồng Linh		-					Chị		
	Lê Hồng Phong		-					Em		
	Lê Hồng Thái		-					Em		
	Lê Thị Hồng Hạnh							Em		
	Lê Thị Hồng Mai							Em		
	Lê Hồng Hải							Em		
	Lê Hồng Phước							Em		

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2013
Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thành Nhân