



VAN PHÁT HUNG

Số: 01/2025/BC-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2024)

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 HUNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3785 0011
- Vốn điều lệ: 953.578.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VPH
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Quyết định/ Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 09/2024/NQ-VPH | 26/06/2024 | 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; |

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

| STT | Số Quyết định/ Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------|---|
| | | | <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</p> <p>6. Thông qua “Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026”;</p> <p>7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập của Công ty;</p> <p>8. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026;</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;</p> <p>10. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024;</p> <p>11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;</p> <p>12. HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông Công ty</p> |

II. Hội đồng Quản trị:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT | 22/03/2023 | |
| 2 | Ông Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 27/04/2021 | |
| 3 | Ông Trương Thành Nhân | Thành viên HĐQT | 27/04/2021 | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Thành viên HĐQT Độc lập | | 26/06/2024 |
| 5 | Ông Trần Hải Phương | Thành viên HĐQT Độc lập | 26/06/2024 | |
| 6 | Bà Trần Thanh Phương Trang | Thành viên HĐQT | 27/04/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | 15/15 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Anh Tuấn | 15/15 | 100% | |
| 3 | Ông Trương Thành Nhân | 15/15 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | 7/15 | 46,67% | Miễn nhiệm ngày 26/06/2024 |
| 5 | Ông Trần Hải Phương | 8/15 | 53,33% | Bổ nhiệm ngày 26/06/2024 |
| 6 | Bà Trần Thanh Phương Trang | 15/15 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, trong tổng số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 0 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

Căn cứ phân công nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

4. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

| STT | Số Quyết định/Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Nghĩa vụ CBTT |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|--|
| 1 | 01/2024/NQ-VPH | 08/01/2024 | Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 cho Ban Tổng Giám đốc | 100% | Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC |
| 2 | 02/2024/NQ-VPH | 22/02/2024 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 | 100% | CBTT ngày 22/02/2024 |

| STT | Số Quyết định/Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Nghĩa vụ CBTT |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|--|
| 3 | 03/2024/NQ-VPH | 11/03/2024 | Thông qua việc bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 12/03/2024 | 100% | CBTT ngày 11/03/2024 |
| 4 | 04/2024/NQ-VPH | 18/03/2024 | Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho khoản vay vốn của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”). | 100% | Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC |
| 5 | 05/2024/NQ-VPH | 28/03/2024 | Thông qua việc xin gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 | 100% | CBTT ngày 29/03/2024 |
| 6 | 07/2024/NQ-VPH | 03/05/2024 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 | 100% | CBTT ngày 03/05/2024 |
| 7 | 08/2024/NQ-VPH | 05/06/2024 | Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm ngày 05/06/2024 chức danh Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021 -2026 của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | 100% | CBTT ngày 05/06/2024 |
| 8 | 10/2024/NQ-VPH | 26/06/2024 | Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ông Trần Hải Phương kể từ ngày 26/06/2024 | 100% | CBTT ngày 27/06/2024 |

| STT | Số Quyết định/Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Nghĩa vụ CBTT |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|--|
| 9 | 12/2024/NQ-VPH | 03/07/2024 | Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024 (Vaco) | 100% | CBTT ngày 04/07/2024 |
| 10 | 13B/2024/NQ-VPH | 04/07/2024 | Thông qua việc thay đổi thông tin người chỉ định đứng tên đất tại đường số 6, P. 5, TP. Cà Mau | 100% | Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC |
| 11 | 14/2024/NQ-VPH | 01/08/2024 | Thông qua việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè | 100% | CBTT ngày 02/08/2024 |
| 12 | 14A/2024/NQ-VPH | 02/08/2024 | Thông qua chủ trương tạm ứng cho Bà Võ Thúy Anh để thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất | 100% | Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC |
| 13 | 15/2024/NQ-VPH | 29/08/2024 | Thông qua việc vay vốn và sử dụng thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn | 100% | Không thuộc nội dung CBTT theo Thông tư 96/2020/TT-BTC |
| 14 | 16/2024/NQ-VPH | 16/10/2024 | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022 | 100% | CBTT ngày 16/10/2024 |

Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

| STT | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Lệ Hà | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 27/04/2021 (Miễn nhiệm ngày 26/06/2024) | Thạc sĩ Kinh tế |
| 2 | Trần Hải Phương | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 26/06/2024 | Cử nhân |
| 3 | Trần Thanh Phương Trang | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | 27/04/2021 | Cử nhân Kinh tế |

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

| STT | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Lệ Hà | 2/4 | 50% | 100% | Miễn nhiệm ngày 26/06/2024 |
| 2 | Trần Hải Phương | 2/4 | 50% | 100% | Bỏ nhiệm ngày 26/06/2024 |
| 3 | Trần Thanh Phương Trang | 4/4 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kể từ ngày 27/04/2021 đến ngày 26/06/2024 Ủy ban Kiểm toán được thành lập có sự tham gia của 2 thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Kể từ ngày 26/06/2024 Ủy ban Kiểm toán được thành lập có sự tham gia của 2 thành viên HĐQT là Ông Trần Hải Phương – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán cử nhân sự tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Ban điều hành.

Ủy ban Kiểm toán đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát, việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ủy ban Kiểm toán, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi trong công việc, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế, theo Kế hoạch hành động chung và vì lợi ích của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

III. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ông Ngô Thanh Xuân | 21/11/1995 | Cử Nhân | Bổ nhiệm ngày 20/03/2023 |
| 2 | Ông Phùng Điền Trọng | 06/01/1992 | Cử nhân | Bổ nhiệm ngày 01/08/2023 |
| 3 | Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân | 25/03/1981 | Cử nhân | Bổ nhiệm ngày 12/03/2024 |

IV. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|---------------------|---------------------|--|---------------|
| Bà Lê Thị Kim Luyến | 12/12/1975 | Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán Kiểm toán | 23/05/2019 |

V. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VI. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Đính kèm Phụ lục 01*
2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm Phụ lục 02.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính lại thời điểm lập báo cáo).

Không có.

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2024:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm Phụ lục 03*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *Thanh*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: HC-NS./.

Đính kèm:

- Phụ lục 01;
- Phụ lục 02;
- Phụ lục 03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thanh*
CHỦ TỊCH



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



DANH SÁCH CÁ NHÂN/TỔ CHỨC LIÊN QUAN

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| 1 | Võ Nguyễn Như Nguyễn | 068C010666 | Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty | | | 4/1/2015 | | | Người nội bộ |
| 2 | Võ Anh Tuấn | 068C006996 | Thành viên HĐQT | | | 9/9/1999 | | | Người nội bộ |
| 3 | Trương Thành Nhân | | Thành viên HĐQT | | | 10/18/2008 | | | Người nội bộ |
| 4 | Nguyễn Thị Lệ Hà | | Thành viên HĐQT Độc lập- kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | | | | 6/26/2024 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| 5 | Trần Hải Phương | | Thành viên HĐQT Độc lập- kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | | | 6/26/2024 | | Bỏ nhiệm | Người nội bộ |
| 6 | Trần Thanh Phương Trang | | Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán | | | 4/26/2021 | | | Người nội bộ |
| II. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Hải Phương - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nội bộ (b xem chi tiết ở mục 4 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ) | | | | | | | | |
| 2 | Trần Thanh Phương Trang - Thành viên Ủy ban Kiểm toán Nội bộ (xem chi tiết ở mục 5 phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ) | | | | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|--|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 4 | Công ty cổ phần Phòng Khám Đa Khoa Dĩ An | | | | | | | | Công ty con |
| 5 | Công ty CP Đầu Tư TM DV An Hưng | | | | | | | | Công ty liên kết |
| 6 | Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Mới | | | | | | | | Công ty có liên quan |
| 7 | Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận | | | | | | | | Công ty có liên quan |
| 8 | Công ty Cổ phần Tấn Lực | | | | | | | | Công ty có liên quan |
| 9 | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch C.T.C | | | | | | | | Công ty có liên quan |
| 10 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng | | | | | | | | Công ty có liên quan |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|----------|--------------------------------------|--|---|
| 4 | Công ty Cổ Phần DV MT Đô Thị Hòa Bình | Công ty con | 0304607942; 21/09/2006 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư | Áp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP. HCM | Năm 2024 | NQ số 09/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024 | Công ty thu tiền lãi cho vay | 192,388,888 |
| | | | | | | | Công ty cho mượn tiền | 50,025,000,000 |
| | | | | | | | Hoàn trả tiền mượn cho Công ty | 25,000,000 |
| | | | | | | | Hoàn trả tiền vay cho Công ty | 100,000,000 |
| | | | | | | | Công ty cho vay tiền | 700,000,000 |
| | | | | | | | Hoàn trả tiền vay cho Công ty | 100,000,000 |
| Tiền các khoản chi hộ Công ty phải thu | 83,316,072 | | | | | | | |
| 5 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV An Hưng | Công ty liên kết | 0315246462, 28/08/2018 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư | 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM | Năm 2024 | NQ số 09/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024 | Phí dịch vụ tư vấn Công ty phải thu | 1,312,200,000 |
| | | | | | | | Tiền lãi cho vay Công ty phải thu | 9,854,523,164 |
| 6 | Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới | Công ty liên quan | 0302717354; 28/08/2002 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư | 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM | Năm 2024 | NQ số 09/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024 | Cho Công ty vay tiền | 44,000,000,000 |
| | | | | | | | Công ty trả tiền vay | 56,900,000,000 |
| | | | | | | | Công ty trả tiền lãi vay | 2,115,115,071 |
| | | | | | | | Tiền các khoản chi hộ Công ty phải thu | 3,998,250 |
| 7 | Công ty CP Định An | Công ty con | 0316770686; 26/03/2021 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư | Tầng trệt, Tulip Tower, 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM | Năm 2024 | NQ số 09/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024 | Công ty trả tiền lãi vay | 545,558,549 |
| | | | | | | | Công ty trả tiền vay | 22,344,500,000 |
| | | | | | | | Cho Công ty vay tiền | 2,690,000,000 |
| | | | | | | | Công ty thu tiền lãi cho vay | 240,216,987 |
| | | | | | | | Hoàn trả tiền vay cho Công ty | 26,955,500,000 |
| | | | | | | | Công ty cho vay tiền | 26,955,500,000 |
| | | | | | | | NQ số 04/2021/NQ-VPH ngày 22/03/2021 | Công ty góp vốn theo quyết định góp vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Định An |
| 8 | Công ty cổ phần Phòng Khám Đa Khoa Dĩ An | Công ty liên quan | 3700618284, 07/01/2005 Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch Đầu tư | Tầng 1, Tulip Tower, 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM | Năm 2024 | | Cho Công ty mượn tiền | 3,800,000,000 |
| | | | | | | | Tiền thiết kế chi hộ Công ty phải thu | 22,213,440 |
| 9 | Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc | | | | Năm 2024 | | Tiền lương và thù lao | 1,730,400,000 |

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|----------|----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | VPH | Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 1.01 | | Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | Cha | CCCD | | | | |
| 1.02 | | Nguyễn Thị Hận | | Mẹ | CMND | | | | |
| 1.03 | | Võ Phan Khôi Nguyên | | Em | CMND | | | | |
| 1.04 | | Võ Gwenyth Ngọc | | Em | CCCD | | | | |
| 1.05 | | Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè | | | ĐKKD | | | | Thôi nhiệm từ ngày 01/08/2024 |
| 1.06 | | Công ty CP TM DV DL C.T.C | Phó Tổng Giám Đốc | | ĐKKD | | | | |
| 1.07 | | Công ty CP Tấn Lực | Chủ tịch HĐQT | | ĐKKD | | | | |
| 1.08 | | Công ty CP Đầu Tư TM DV An Hưng | Thành viên HĐQT | | ĐKKD | | | | |
| 2 | VPH | Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 2.01 | | Võ Văn Thu | | Cha | | | | | Đã mất |
| 2.02 | | Nguyễn Thị Quý | | Mẹ | CMND | | | | |
| 2.03 | | Phan Tiết Hồng Minh | | Vợ | CCCD | | | | |
| 2.04 | | Phan Thành Miêng | | Cha vợ | Không có | | | | Đã mất |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2.05 | | Tiết Kim Lang | | Mẹ vợ | Không có | | | | Đã mất |
| 2.06 | | Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT | Con | CCCD | | | | |
| 2.07 | | Võ Phan Khôi Nguyễn | | Con | CMND | | | | |
| 2.08 | | Võ Gwenyth Ngọc | | Con | CCCD | | | | |
| 2.09 | | Võ Bé Hai | | Anh | Không có | | | | Đã mất |
| 2.10 | | Võ Hồng Huệ | | Chị | Không có | | | | Đã mất |
| 2.11 | | Võ Thị Hạnh | | Chị | CMND | | | | |
| 2.12 | | Võ Trường Toàn | | Em | Không có | | | | Định cư nước ngoài |
| 2.13 | | Diệp Kim Sinh | | Em dâu | Không có | | | | Định cư nước ngoài |
| 2.14 | | Võ Thành Phúc | | Em | CMND | | | | |
| 2.15 | | Võ Thị Thanh Thủy | | Em | CMND | | | | |
| 2.16 | | Võ Thanh Thiếu | | Em | CMND | | | | |
| 2.17 | | Nguyễn Toàn Trung | | Em rể | CMND | | | | |
| 2.18 | | Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè | | | ĐKKD | | | | Thôi nhiệm từ ngày 01/08/2024 |
| 3 | VPH | Trương Thành Nhân | Thành Viên HĐQT | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 3.01 | | Trương Thanh Tâm | | Cha | CCCD | | | | |
| 3.02 | | Trần Cẩm Hồng | | Mẹ | CCCD | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|----------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 3.03 | | Nguyễn Thị Mỹ Hương | | Vợ | CMND | | | | |
| 3.04 | | Nguyễn Văn Leo | | Cha vợ | CMND | | | | |
| 3.05 | | Nguyễn Thị Rang | | Mẹ vợ | CMND | | | | |
| 3.06 | | Trương Thùy Anh | | Con | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 3.07 | | Trương Quỳnh Anh | | Con | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 3.08 | | Trương Ngọc Anh | | Em | CCCD | | | | |
| 3.09 | | Công ty CP TM DV DL C.T.C | Chủ tịch HĐQT | | ĐKKD | | | | |
| 3.10 | | Công ty Cổ phần Đầu tư Định An | Chủ tịch HĐQT | | ĐKKD | | | | |
| 4 | VPH | Trần Hải Phương | Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 4.01 | | Trần Phú Cường | | Cha | CCCD | | | | |
| 4.02 | | Phạm Thị Huệ | | Mẹ | CCCD | | | | |
| 4.03 | | Đỗ Thị Kim Huệ | | Vợ | CCCD | | | | |
| 4.04 | | Đỗ Cao Mai | | Cha vợ | Không có | | | | Đã mất |
| 4.05 | | Mai Thị Xuân | | Mẹ vợ | Không có | | | | Đã mất |
| 4.06 | | Trần Hải Đăng | | Con | CCCD | | | | |
| 4.07 | | Trần Thiên Trung | | Con | | | | | Còn nhỏ |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 4.08 | | Trần Khải An | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 4.09 | | Trần Thị Hải Lâm | | Em ruột | CCCD | | | | |
| 4.10 | | Nguyễn Tấn Vạn | | Em rể | CCCD | | | | |
| 4.11 | | Trần Hải Nam | | Em ruột | CCCD | | | | |
| 5 | VPH | Trần Thanh Phương Trang | Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 5.01 | | Lâm Thị Xuân Phương | | Mẹ | CCCD | | | | |
| 5.02 | | Trần Thanh Liêm | | Cha | Không có | | | | Đã mất |
| 5.03 | | Trần Thanh Phong | | Anh | CCCD | | | | |
| 5.04 | | Phạm Thị Ngọc Ni | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 5.05 | | Trần Thanh Tâm | | Anh | CCCD | | | | |
| 5.06 | | Trần Thanh Vân | | Anh | CCCD | | | | |
| 5.07 | | Lê Thị Hồng Hoa | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 5.08 | | Trần Thanh Phương Mai | | Chị | CCCD | | | | |
| 5.09 | | Võ Văn Vũ | | Anh rể | CCCD | | | | |
| 5.10 | | Trần Thanh Nhiên | | Anh | CCCD | | | | |
| 5.11 | | Trần Thanh Nhã | | Anh | CCCD | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|----------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 5.12 | | Nguyễn Thị Thu Thủy | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 5.13 | | Trần Thanh Như | | Anh | CCCD | | | | |
| 5.14 | | Ngô Thị Kim Pha | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 5.15 | | Võ Kế Thanh | | Cha chồng | CCCD | | | | |
| 5.16 | | Nguyễn Thị Chi | | Mẹ chồng | CCCD | | | | |
| 5.17 | | Võ Kế Thống | | Chồng | CCCD | | | | |
| 5.18 | | Võ Phương Linh | | Con | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 5.19 | | Võ Kế Minh | | Con | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 5.20 | | Công ty Cổ phần Đầu tư Định An | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | ĐKKD | | | | |
| 6 | VPH | Ngô Thanh Xuân | Tổng Giám đốc | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 6.01 | | Ngô Tâm Thu Thảo | | Vợ | CCCD | | | | |
| 6.02 | | Ngô Thanh Sơn | | Cha Ruột | CCCD | | | | |
| 6.03 | | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | | Mẹ Ruột | CCCD | | | | |
| 6.04 | | Ngô Xuân Tiệp | | Bố Vợ | CCCD | | | | |
| 6.05 | | Đỗ Thị Tâm | | Mẹ Vợ | CCCD | | | | |
| 6.06 | | Ngô Thanh Sang | | Anh Ruột | CCCD | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 6.07 | | Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh | | Chị Dâu | CCCD | | | | |
| 6.08 | | Ngô Nguyễn Văn Anh | | Em Ruột | CCCD | | | | |
| 6.09 | | Ngô Xuân Thảo Nguyên | | Con Ruột | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 6.10 | | Ngô Xuân Phúc | | Con Ruột | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 7 | VPH | Phùng Điền Trọng | Phó Tổng Giám đốc | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 7.01 | | Phùng Điền Khanh | | Cha | CCCD | | | | |
| 7.02 | | Huỳnh Thị Ngọc Hạnh | | Mẹ | CMND | | | | |
| 7.03 | | Phùng Điền Trung | | Anh | CCCD | | | | |
| 7.04 | | Phùng Điền Tuấn | | Anh | CCCD | | | | |
| 7.05 | | Phùng Thị Thanh Thảo | | Chị | CCCD | | | | |
| 7.06 | | Trần Thị Thanh | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 7.07 | | Lê Hữu Cầu | | Anh rể | CCCD | | | | |
| 7.08 | | Đào Ngọc Tường Anh | | Vợ | CCCD | | | | |
| 7.09 | | Đào Đức Quang | | Cha Vợ | CCCD | | | | |
| 7.10 | | Phan Thị Hồng Yến | | Mẹ Vợ | CCCD | | | | |
| 7.11 | | Phùng Gia An | | Con | Không có | | | | Còn nhỏ |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|----------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 8 | VPH | Huỳnh Thị Mỹ Nhân | Giám đốc Tài chính | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 8.01 | | Huỳnh Dũng | | Cha | Không có | | | | Đã mất |
| 8.02 | | Nguyễn Thị Sáng | | Mẹ | CCCD | | | | |
| 8.03 | | Huỳnh Đức Nguyên | | Anh | CCCD | | | | |
| 8.04 | | Huỳnh Đức Hoàng | | Anh | CCCD | | | | |
| 8.05 | | Huỳnh Thị Xuân Kiều | | Chị | CCCD | | | | |
| 9 | | Lê Thị Kim Luyện | Kế toán trưởng | Người nội bộ | CCCD | | | | |
| 9.01 | | Lê Văn Phụng | | Cha | CMND | | | | Đã mất |
| 9.02 | | Chế Thị Lưu | | Mẹ | Không có | | | | Đã mất |
| 9.03 | | Trương Thiết Huy | | Chồng | CCCD | | | | |
| 9.04 | | Trương Bảo Trân | | Con | CCCD | | | | |
| 9.05 | | Trương Trí Minh | | Con | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 9.06 | | Lê Anh Hoàng | | Anh | CMND | | | | |
| 9.07 | | Lê Thị Kim Huệ | | Chị | CMND | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 9.08 | | Lê Minh Hải | | Em | CMND | | | | |
| 9.09 | | Lê Mỹ Dung | | Mẹ chồng | CMND | | | | |
| 9.10 | | Nguyễn Ngọc Nhung | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 9.11 | | Nguyễn Hữu Lộc | | Anh rể | CMND | | | | |
| 9.12 | | Hồ Ngọc Liên | | Em dâu | CMND | | | | |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Tuấn*



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN