

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 3785 0011



VẠN PHÁT HƯNG

VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút – 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 07h30 – 08h00 | Đón khách và đăng ký cổ đông Các Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra quyền Cổ đông và nhận tài liệu. |
| 08h00 – 08h20 | I. Khai mạc |
| | 1. Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra quyền của Cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. |
| | 2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. |
| | 3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”. |
| 08h20 - 09h30 | II. Nội dung |
| | 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. |
| | 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. |
| | 3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024. |
| | 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. |
| | 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. |
| | 6. Thông qua “Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 |
| | 7. Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập của Công ty |
| | 8. Thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 |
| 09h30-10h00 | Giải lao 30 phút |
| 10h00 – 10h30 | Đại hội tiếp tục Thông báo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 -2026 |
| | 9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024. |
| | 10. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT năm 2024. |
| | 11. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty. |
| 10h30 – 11h00 | III. Bế mạc |
| | 1. Thông qua biên bản họp Đại hội. |
| | 2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. |
| | 3. Diễn văn bế mạc. |
| | 4. Bế mạc |



Số: 02/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

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

1. Nguyên tắc

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

2. Cách thức biểu quyết

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

3. Nguyên tắc thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông

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

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

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

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

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

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

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

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

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

V/ BAN KIỂM PHIẾU

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

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÙNG ĐIỀN TRỌNG



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

Số: 03/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

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

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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

II. BAN THƯ KÝ:

| | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Vũ Thảo Ly | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Minh Long | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Võ Huyền Trân | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

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

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

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

PHÙNG ĐIỀN TRỌNG



Số: 04/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc
và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1/ Về kết quả kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất năm 2023 giảm 15,41% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 67,84% so với kế hoạch năm 2023, trong đó doanh thu thuần giảm 54,74% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân trong năm Công ty chỉ ghi nhận doanh thu còn lại từ dự án C.T.C và chuyển nhượng cổ phần công ty con và công ty liên kết.

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất năm 2023 giảm 104% so với cùng kỳ năm 2022 và không đạt kế hoạch năm 2023 do chưa hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè (Công ty con) nên chưa thể ghi nhận doanh thu; đồng thời chi phí tài chính tăng. Cụ thể, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

| Đơn vị: triệu đồng | | |
|--------------------|--|----------|
| STT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 76.124 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | 2.981 |
| 3 | Doanh thu thuần (3=1-2) | 73.142 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 29.521 |
| 5 | Lợi nhuận gộp (5=3 – 4) | 43.621 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 73.364 |
| 7 | Chi phí tài chính | 68.861 |
| 8 | Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh | 427 |
| 9 | Chi phí bán hàng | 2.348 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 59.475 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11= (5+6+8)-(7+9+10)] | (13.272) |
| 12 | Thu nhập khác | 19.879 |

| | | |
|----|--|--------|
| 13 | Chi phí khác | 1.546 |
| 14 | Lợi nhuận khác (14=12-13) | 18.333 |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15=11+14) | 5.061 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 5.979 |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | (96) |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 – 16 – 17) | (822) |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát | 30 |
| 20 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (20 = 18 – 19) | (852) |
| 21 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | (8,9) |

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện)

2/ Về kết quả công việc năm 2023:

- Hoàn thành phê duyệt Đồ án quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- Hoàn thành việc nâng cấp nhà máy xử lý chất thải Hòa Bình;
- Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục xin Chấp thuận chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện công việc và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1/ Đối với việc đầu tư kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác;
- Bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư.

2/ Đối với việc thi công xây dựng:

- Triển khai san lấp dự án KDC An Hưng;
- Triển khai thi công hạ tầng dự án KDC An Hưng;
- Triển khai san lấp dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;

3/ Đối với việc pháp lý:

- Thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Thực hiện xin phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;

- Thực hiện xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

4/ Đối với mục tiêu tài chính năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|-----|---|---------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 28.925 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | |
| 3 | Doanh thu thuần (3=1-2) | 28.925 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 19.046 |
| 5 | Lợi nhuận gộp (5=3-4) | 9.879 |
| 6 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 224.633 |
| 7 | Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 0 |
| 8 | Chi phí tài chính | 59.708 |
| 9 | Chi phí bán hàng | 21.358 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 55.509 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11=(5+6+7) – (8+9+10)] | 97.336 |
| 12 | Thu nhập khác | 1.272 |
| 13 | Chi phí khác | 0 |
| 14 | Lợi nhuận khác | 1.272 |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 =11+14) | 98.608 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 22.599 |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (18=15-16-17) | 76.009 |

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công việc năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGÔ THANH XUÂN



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

Số: 05/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
và kế hoạch hoạt động năm 2024**

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1/ Về kết quả công việc năm 2023:

- Hoàn thành phê duyệt Đồ án quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- Hoàn thành việc nâng cấp nhà máy xử lý chất thải Hòa Bình;
- Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp dự án KDC Nhà Bè;
- Thực hiện các thủ tục xin Chấp thuận chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè.

2/ Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Nội dung chi tiết Báo cáo về các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Hội đồng Quản trị báo cáo trong Báo cáo thường niên năm 2023. Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2023 đã được Công ty Công bố thông tin và đăng trên website của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các công việc sau:

1/ Đối với việc hợp tác đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác;
- Bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư.

2/ Đối với việc thi công xây dựng:

- Triển khai san lấp dự án KDC An Hưng;
- Triển khai thi công hạ tầng dự án KDC An Hưng;
- Triển khai san lấp dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè.

3/ Đối với việc pháp lý:

- Thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Thực hiện xin phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Thực hiện xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



Số: 06/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập,
Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

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

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

I. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

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

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

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

2.1. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 được lập và trình bày trung thực, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh

- Về thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023

- + Tổng doanh thu: 166,37 tỷ đạt 67,84% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Doanh thu thuần: 73,14 tỷ

- Doanh thu tài chính: 73,36 tỷ
- Thu nhập khác: 19,87 tỷ
- + Lợi nhuận sau thuế: -852 triệu đồng giảm 104% so với cùng kỳ năm 2022 và không đạt kế hoạch năm 2023.

Kết quả tài chính năm 2023 không đạt là do việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè chưa hoàn tất, chi phí tài chính tăng đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Kết quả công việc năm 2023:

- + Hoàn thành phê duyệt Đề án quy hoạch 1/500 dự án KDC An Hưng;
- + Hoàn thành việc nâng cấp nhà máy xử lý chất thải Hòa Bình;
- + Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- + Thực hiện thủ tục xin Chấp thuận chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè.

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

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 lập ngày 30/01/2024. Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch với bên liên quan.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

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

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

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

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

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

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

- Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc rà soát các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị để đảm bảo các Nghị quyết, Biên bản họp được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- Giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông có sự phối hợp tốt. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều hoạt động tích cực và có nhiều nỗ lực trong việc điều hành Công ty vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

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

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, thành viên của Ủy ban Kiểm toán đồng thời là TV.HĐQT thì được hưởng thù lao theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

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

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ



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

Số: 07/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu các báo cáo trên được đính kèm theo sau đây.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Van Phát Hưng đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2024 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|-----|--|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 | -852 |
| B | Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang | 55.978 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B) | 55.126 |
| D | Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 | Không thực hiện |
| E | Kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023 | Không thực hiện |
| F | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. (F = C - D - E) | 55.126 |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- 1. Không chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- 2. Không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Đơn vị: triệu đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|-----|--|---------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 dự kiến | 76.009 |
| B | Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang | 55.126 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B) | 131.135 |
| D | Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 (D = A x 2%) | 1.520 |
| E | Chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt tính trên cơ sở vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng. | 47.679 |
| F | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2024 chuyển sang năm tài chính 2025. (F = C – D – E) | 81.936 |

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử tại Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày 24/05/2024), tất cả Cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần sở hữu để Đại hội xem xét và thông qua.

ĐIỀU 2: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập bầu cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng thành viên: **01 (một)** thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

ĐIỀU 3: Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bổ sung vào Hội Đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử 04 ứng viên;

- Từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT độc lập phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân với số thành viên được bầu** và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT độc lập.
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập. ***Các Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi Cổ đông.***
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của Cổ đông sở hữu.
 - Phiếu bầu bỏ trắng.

- **Kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc trúng cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được chọn phải đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Ứng viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đạt số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai đối với ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

PHÙNG ĐIỀN TRỌNG



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Số : 09/2024/TT-VPH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** đã có Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Van Phát Hưng.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026 của **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà**.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Số: 10/2024/TT-VPH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026: (Sẽ được cập nhật sau khi có danh sách ứng cử, đề cử của Cổ đông và Hội đồng Quản trị).

Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



VAN PHÁT HƯNG

Số: 11/2024/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

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

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

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

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

2. Đề xuất cụ thể các Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



Số: 12/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về 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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023; phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

NĂM 2023:

Hội đồng Quản trị: Không có thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty. Các thành viên không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng lương.

Thù lao của Hội đồng Quản trị: Kết quả lợi nhuận của Công ty năm 2023 không đạt chỉ tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 đã đề ra, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty không hưởng thù lao năm 2023.

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

NĂM 2024:

Trong năm 2024, 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 2024, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

- Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2024 Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên Hội đồng Quản trị.

- **Đối với Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị:** Thành viên của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị hưởng thù lao, tiền lương và phụ cấp theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 13/2024/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

PHỤ LỤC 1

*Đính kèm Tờ trình số 11/2024/TT-VPH ngày 26/05/2024 trình ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024*

(V/v Thông qua Một số giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty)

| STT | TÊN CÔNG TY | MÃ SỐ DOANH NGHIỆP |
|------------|--|-------------------------------|
| 1. | Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè | 0305540659 |
| 2. | Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng | 0315246462 |
| 3. | Công ty Cổ phần Đầu tư Định An | 0316770686 |
| 4. | Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình | 0304607942 |
| 5. | Công ty Cổ phần Tấn Lực | 0308996104 |
| 6. | Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Mới | 0302717354 |