

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



DỰ THẢO



VẠN PHÁT HƯNG

VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2025



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

Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022.

Ban Tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 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 2025 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

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG



Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 |
| 4. Ông Phùng Điền Trọng | Chức vụ: Phó 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**

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

Số: /2025/TT-VPH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc
và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025**

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

A. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC NĂM 2024

- Hoàn thành thủ tục xin Chấp thuận chủ trương Đầu tư KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Hoàn thành thực hiện việc chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác;
- Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khu đất trường học tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khu đất nhà máy Xử lý nước thải Hòa Bình;
- Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện công việc năm 2025 như sau:

- Bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;
- Tiếp tục thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Tiếp tục thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Tiếp tục 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 kết quả thực hiện công việc năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ THANH XUÂN



Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025**

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 2024

1/ Về kết quả công việc năm 2024:

- Hoàn thành thủ tục xin Chấp thuận chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- Hoàn thành thực hiện việc chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác;
- Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khu đất trường học tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khu đất nhà máy Xử lý nước thải Hòa Bình;
- Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

2/ Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2024:

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 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2024 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 2025

Năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các công việc sau:

- Bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;
- Tiếp tục thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;

- Tiếp tục thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- Tiếp tục 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ NGUYỄN NHƯ' NGUYỄN



Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập,
Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

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 2024 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. Kết quả công việc năm 2024

- + Hoàn thành thủ tục xin Chấp thuận chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhơn Đức Nhà Bè;
- + Hoàn thành thực hiện việc chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè cho đối tác;

- + Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khu đất trường học tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;
- + Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khu đất nhà máy Xử lý nước thải Hòa Bình;
- + Thực hiện xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện 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 2024 lập ngày 26/01/2025. 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 Hội đồng quản trị, 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 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, thành viên của Ủy ban Kiểm toán đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị thì được hưởng thù lao theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Tham gia xây dựng kế hoạch và ngân sách cho công tác kiểm toán nội bộ, đảm bảo sự gắn kết hoạt động giữa kiểm toán nội bộ với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tính độc lập và chất lượng kiểm toán nội bộ.
- 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 Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

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

TRẦN HẢI PHƯƠNG



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

Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được 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 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 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**

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



VẠN PHÁT HƯNG

Số: /2025/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

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 2025:

- 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 2025:

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 2025 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

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024
& Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2025

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 2024 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 2024; phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

NĂM 2024:

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 2024 đạt chỉ tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 đã đề ra, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty được hưởng thù lao năm 2024.

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 2025:

Trong năm 2025, 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 2025, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

- Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2025 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**

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Về việc cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị dựa trên cơ sở tham chiếu sau:

- Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 17/04/2025, cụ thể như sau:

STT	QUY CHẾ NỘI BỘ	BỔ SUNG	LÝ DO BỔ SUNG
1	Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 3. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	Bổ sung hình thức hội nghị trực tuyến; hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được đính kèm sau đây.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



Số: /2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

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 155/2020/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. Để thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thông qua các chủ trương, thực hiện việc đàm phán, tìm kiếm đối tác, thực hiện ký kết các hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan khác để hoàn tất các giao dịch liên quan đến việc vay, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng các tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Đồng thời thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo theo đúng quy định.
4. 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.
5. 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**

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

PHỤ LỤC 1

*Đính kèm Tờ trình số /2025/TT-VPH ngày /04/2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
(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 ĐẦU TƯ TM DV AN HƯNG	0315246462
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊNH AN	0316770686
3.	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH	0304607942
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUẬN HƯNG	0305686009
5.	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN MỚI	0308996104
6.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DĨ AN	3700618284