



VAN PHÁT HUNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7
Điện thoại : 37850011 Fax : 37854422
- Vốn điều lệ : 529.830.840.000 VND
- Mã chứng khoán : VPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2017

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2017/NQ-VPH	23/03/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Thông qua ĐHCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Thông qua ĐHCĐ về việc mua lại cổ phần Công ty CP TM DV DL C.T.C và thành lập thêm một pháp nhân mới. - Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến và dự kiến mức thù lao của

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

			HĐQT & BKS năm 2017. - Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chuyển nhượng một phần dự án La Casa - Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017 :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	24/10/2006	12/12	100%	
2	Trương Thành Nhân	Thành viên-TGĐ	18/10/2008	12/12	100%	
3	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	17/04/2010	12/12	100%	
4	Trần Thu Oanh	Thành Viên	30/03/2011	12/12	100%	
5	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành Viên	01/04/2015	12/12	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐQT đã họp 12 phiên họp : ban hành 03 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong tổng số 5 thành viên HĐQT có 3 thành viên trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của công ty là Ông Trương Thành Nhân - Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc , Bà Trần Thu Oanh - Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc và Ông Vũ Ngọc Nam - Thành viên kiêm Giám Đốc Tài Chính. Bên cạnh đó Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty đã thường xuyên giám sát, theo dõi mọi hoạt động của Ban tổng giám đốc nên đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động chính của công ty theo sát tình hình biến động của thị trường.

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

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-VPH	08/02/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông

			thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-VPH	15/02/2017	Thông qua việc chuyển nhượng QSD đất và một phần công trình xây dựng tại thửa đất số 280,281 tờ bản đồ số 113 để xây dựng chung cư Khối 3A-3B và Khối 4A-4B thuộc dự án Khu dân cư Phú Thuận, Q7, TPHCM (La Casa)
3	03/2017/NQ-VPH	21/02/2017	Thông qua việc chuyển nhượng QSD đất và một phần công trình xây dựng tại thửa đất số 283 tờ bản đồ số 113 để xây dựng chung cư Khối 6A-6B và tại thửa đất 284 tờ bản đồ số 113 để xây dựng khối hỗn hợp thương mại dịch vụ và văn phòng có nhân viên lưu trú thuộc dự án Khu dân cư Phú Thuận, Q7, TPHCM (La Casa)

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Hoàng Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trưởng Ban Kiểm Soát nội bộ	08/01/2007	0		
Trần Thanh Phương Trang	Thành viên BKS		18/10/2008	0		
Trần Như Sương	Thành viên BKS	Trưởng phòng DVKH	26/04/2016	0		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông .
Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra , giám sát, việc tuân thủ các quy định 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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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.
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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc(tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc(tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính lại thời điểm lập báo cáo).
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành .
 - 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2017

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : *đính kèm Phụ lục 02*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Trần Thu Oanh	Thành viên HĐQT	110.827	0,21%	25.827	0,048%	Bán 85.000 cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TỔNG GIÁM ĐỐC
 (Ký tên và đóng dấu)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN