



VAN PHÁT HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

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 :

Vào ngày 26/04/ 2016 Công ty CP Vạn Phát Hưng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và ban hành nghị quyết với nội dung như sau :

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2016/NQ-VPH	26/04/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua ĐHCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Thông qua ĐHCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức và Quyết định đầu tư xây dựng Block 3-4-6 và tầng hầm

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

			mở rộng dự án La Casa. - Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề - Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021
	04/2016/NQ-VPH	27/07/2016	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến bằng văn bản thông qua các vấn đề sau : 1. Hủy bỏ nội dung chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

II. Hội đồng quản trị (năm 2016) :

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	20/20	100%	
2	Trương Thành Nhân	Thành viên-TGĐ	18/10/2008	20/20	100%	
3	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	17/04/2010	20/20	100%	
4	Trần Thu Oanh	Thành Viên	30/03/2011	20/20	100%	
5	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành Viên	01/04/2015	20/20	100%	

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

Trong năm 2016 HĐQT đã họp 20 phiên họp : ban hành 06 quyết định và 02 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	01/2016/NQ-VPH	22/01/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	03/2016/QĐ-VPH	22/01/2016	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Trưởng phòng phát triển dự án là trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông năm 2016
3	21/2016/QĐ-VPH	26/04/2016	Quyết định bầu Ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ CT.HĐQT Cty CP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 Quyết định bổ nhiệm Ông Trương Thành Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Cty CP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021
4	22/2016/QĐ-VPH	26/04/2016	Quyết định bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021
5	03/2016/NQ-VPH	22/06/2016	Quyết định tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
6	28/2016/QĐ-VPH	27/07/2016	Thông qua danh sách thành viên HĐQT được trả thù lao bằng cổ phiếu do hoàn thành vượt kế hoạch năm 2015
7	29/2016/QĐ-VPH	27/07/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 453.126.750.000 đồng lên 529.835.760 đồng qua 02 đợt.
8	55/2016/QĐ-VPH	29/11/2016	Thông qua việc triển khai điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán

III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn 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	01/01	100%	Không còn là thành viên BKS
Trần Thanh Phương Trang	Thành viên BKS		18/10/2008	01/01	100%	
Lương Ngọc Đình	Thành viên BKS	Trưởng phòng DVKH	26/04/2016	0	0%	
Trần Như Sương	Thành viên BKS	Phó phòng DVKH	26/04/2016	01/01	100%	

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị Quyết/Quyết Định của ĐHĐCĐ/HĐQ T.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Trần Thị Minh Duyên	Cổ Đông Lớn		25B Đinh Tiên Hoàng, P3, Q Bình Thạnh	18/02/2016		1.452.279 cp, 4,85%	Bán qua sàn

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 2016

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 04/03/2016 Công ty đã tiến hành ký hợp đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM tại khu đất 80.779,5 m2 thuộc dự án Khu dân cư Nhơn Đức , Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè do Công Ty CP Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)



TRƯƠNG THÀNH NHÂN