



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 04/12/BB-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở Chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp.

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 8h30 ngày 20 tháng 03 năm 2011.
- Địa điểm : *Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM*
- Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

#### II. PHẦN KHAI MẠC

##### 1. Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự:

- Ông Tạ Khánh Hùng – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau: **Tính đến 8 giờ 40 ngày 20/03/2012, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 49 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 21.007.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Căn cứ khoản 1 điều 102 - Luật Doanh Nghiệp 2005 và điều 30 Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thì số cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 **vượt trên 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng là **hợp lệ**.

##### 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội

###### 3.1 Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Nguyên tắc biểu quyết: Các vấn đề trình Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu *được quy định tại Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005.*
- Đối với việc thông qua sửa đổi điều lệ thì phải có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận (Khoản 2 Điều 20 Điều lệ).

###### **Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **49 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **49 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

###### 3.2 Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
3. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và phương án phân phối lợi nhuận 2012.
6. Thông qua ĐHĐCĐ về Quy chế bầu cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới.
7. Công bố kết quả bầu HĐQT.
8. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS 2012.
9. Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2012.
10. Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết.
11. Thông qua ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2012.
12. Thông qua ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và thông qua dự thảo Nghị quyết.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **49 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **49 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**4. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

**4.1 Đoàn Chủ Tịch, 03 thành viên, gồm:**

1. Ông: Võ Anh Tuấn – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông: Trần Văn Thành – Thành viên sáng lập Công ty.
3. Ông: Trương Thành Nhân – Thành viên Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **49 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **49 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**4.2 Ban Thư ký, 03 thành viên, gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Viễn – Trưởng Ban thư ký.
2. Bà Phan Thị Minh Tâm – Thành viên Ban thư ký
3. Bà Dương Thị Lệ Thủy – Thành viên Ban thư ký

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **49 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **49 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**4.3 Ban Kiểm phiếu, 03 thành viên, gồm:**

1. Bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban Kiểm phiếu.
2. Bà Võ Thị Thùy Trinh – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Bà Trần Thụy Bảo Trân - Thành viên Ban kiểm phiếu.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **49 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **49 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

*(Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 9g20p ngày 20/03/2012, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 62 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 21.448.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).*

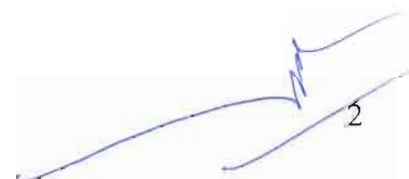
**A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012**

**Ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám Đốc Công ty** báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 như sau:

**1.1 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011**

- Tổng doanh thu thuần năm 2011 là: **90.073.051.000 đồng**



- Tổng thu nhập sau thuế của chủ sở hữu công ty Vạn Phát Hưng: **6.665.017.000 đồng**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là **240 đồng**.

## 1.2 Kế hoạch năm 2012

**1.2.1 Kế hoạch kinh doanh:** trong năm 2012, Công ty kinh doanh các sản phẩm, với doanh số ước tính như sau:

STT	Tên D.A	Diện tích bán (m <sup>2</sup> )	Đơn giá (ngàn đồng/m <sup>2</sup> )	Doanh số (ngàn đồng)	Ghi chú
1	Bán căn hộ La Casa (70 căn block 1A & 1B)	7.000	17.000	119.000.000	
2	Bán một phần Đất nền dự án Nhơn Đức	16.000	7.500	120.000.000	
3	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9	44.700	1.500	67.050.000	
4	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 2	20.700	2.500	51.750.000	
5	Bán đất dự án xây cao ốc VP Cty tại đường Hoàng Quốc Việt	1.290	18.000	23.220.000	
6	Bán căn hộ Phú Mỹ	176,2	21.000	3.700.000	
7	Bán đất nền Phú Xuân	126	8.000	1.008.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>89.992</b>		<b>385.728.000</b>	

Chi phí bán hàng chiếm 2%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án. Chi phí Marketing là 1,5%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án (không bao gồm dự án đất xây cao ốc VP Cty; dự án Bình Trưng Đông - Quận 2 và dự án Quận 9).

**1.2.2 Kế hoạch xây dựng:** tiến hành triển khai xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Khu phức hợp Lacasa (Phú Thuận) – giai đoạn 1: chi phí xây dựng 140 tỷ đồng gồm:
  - + Hoàn thành 100% phần thân 2 block 1A và block 1B với chi phí xây dựng 30 tỷ đồng.
  - + Thực hiện 35% phần hoàn thiện 2 block 1A và block 1B tương ứng với chi phí xây dựng 110 tỷ đồng.
- Dự án Nhơn Đức – giai đoạn 1 (100.000 m<sup>2</sup>): chi phí xây dựng 30 tỷ đồng, gồm:
  - + Hoàn thành 100% phần san lấp giai đoạn 1 chi phí tương ứng 10 tỷ đồng.
  - + Thực hiện 30% thi công hạ tầng chi phí tương ứng 20 tỷ đồng.

**1.2.3 Mục tiêu tài chính năm 2012:**

- Tổng doanh thu thuần năm 2012 dự kiến là **234.700.000.000 đồng**.
- Tổng thu nhập sau thuế **14.835.750.000 đồng**.

**1.3 Một số ý kiến của các cổ đông dự họp và phân giải đáp của Đoàn chủ tịch về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012.**

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **62 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **62 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.



**2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.**  
**Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT** báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

**2.1 Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011**

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng hiện tại có 5 thành viên gồm:

1. Ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Đỗ Văn Bá, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Trương Thành Nhân, ủy viên Hội đồng Quản trị
4. Bà Trần Thu Oanh, ủy viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Vũ Ngọc Nam, ủy viên Hội đồng Quản trị

Năm 2011 tình hình kinh tế, tài chính còn chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh bất động sản nên ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Năm 2011, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục và hồ sơ để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn và sẽ đến hạn trả trong năm 2012 thành các khoản vay trung hạn và dài hạn với số tiền là 402 tỷ đồng. Việc hoàn tất tái cơ cấu này đã giúp Công ty thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán khi các khoản nợ này đến hạn, đồng thời tạo tiền đề để Công ty phát triển.

**2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2012**

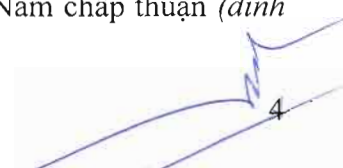
- Công ty sẽ tập trung đầu tư các dự án trọng điểm tại TP.HCM mà hiện nay công ty đang có sẵn quỹ đất, ưu tiên đầu tư các dự án có quy mô lớn có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả năng thu hồi vốn tốt, cụ thể các dự án sau:
  - + Dự án Khu Phúc hợp Lacasa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7.
  - + Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè.
- Bán bớt các quỹ đất của các dự án nhỏ lẻ hiện có và các sản phẩm bất động sản do Công ty kinh doanh.
- Rút bớt vốn tại các công ty mà chúng ta liên kết, hợp tác nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm mà chúng ta đang triển khai.
- Hội đồng Quản trị đề xuất phát hành 13,8 tỷ đồng cổ phiếu cho CBCNV công ty và khoảng 138,5 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty.
- Nếu điều kiện thuận lợi có thể phát hành khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với thời hạn từ 1 đến 3 năm, nhằm một phần bổ sung nguồn vốn triển khai nhanh các dự án trọng điểm như La Casa, Nhơn Đức; một phần có thể tái cấu trúc lại nguồn vốn của công ty.
- Tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết **62 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý **62 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán**

**Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT** đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận (đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).



**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết **62 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý **62 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012:**

**Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên Ban Kiểm Soát** đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:

**4.1. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2011**

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty,
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản Trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc,
- Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty.
- **Nhận xét và kiến nghị:** Ban Kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần phải lưu ý và cập nhật thường xuyên các văn bản, chính sách... của Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, ... đã ban hành liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các thủ tục quy định này.

**4.2. Phương hướng hoạt động trong năm 2012**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong việc chấp hành điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý công ty.
- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **62 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý **62 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

**Ông Trương Thành Nhân** trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

**5.1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011**

Đơn vị tính 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011		6.665.017
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	333.251
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	333.251
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2011	10%	666.502
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		8.683.364
D	Đề nghị năm năm 2011 không chia cổ tức mà để lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Cty	0%	0
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2011 (E = A - B + C - D)		14.681.879

Do năm 2011 kinh tế toàn cầu rơi vào một thời kỳ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như công ty Vạn Phát Hưng đã bị ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng này. HĐQT Công ty đề nghị không chia cổ tức của niên độ tài chính 2011 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2012.

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 dự kiến		14.835.750
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	741.787
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	741.787
B	Cộng các phát sinh các quỹ năm 2011	10%	1.483.574
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		14.681.879
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (D = A - B + C)		28.034.055
E	Dự kiến chia lãi 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (trên vốn 277.148.160.000 đồng) cho năm tài chính 2012	10%	27.714.816
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm tài chính 2013 (F = D - E)		319.239

Năm tài chính 2012, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2012. Tuy nhiên, tùy theo tình hình kinh doanh và tình hình thị trường trong năm, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định tạm ứng trước cổ tức 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

### Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **62 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **62 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

## 6. Thông qua ĐHĐCĐ về việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

### 6.1. Thông qua quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

**Ông Trần Văn Thành – thay mặt Đoàn Chủ tịch** thông qua quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012-2016.

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối thiểu: 03 người.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: 05 người.
- Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 03 (ba) thành viên đã kết thúc.
- Nay trình Đại hội danh sách ứng cử viên cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012- 2016 gồm 03 ứng cử viên và đề nghị Đại hội thông qua:
  1. Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**
  2. Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**
  3. Bà **PHẠM NHƯ UYÊN**
- Theo danh sách này, Đại hội đã thống nhất bầu ra 03 thành viên trong số 03 ứng cử viên vào BKS.
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ công ty và căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, trên cơ sở kết quả trúng cử thành viên BKS, các thành viên BKS sẽ họp và thống nhất lựa chọn trong số các thành viên BKS để bầu ra Trưởng ban BKS.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **74 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **74 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

(Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì **tính đến 10g15 ngày 20/03/2012**, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **74 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **21.578.104 cổ phần**, đạt tỷ lệ **77,86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

## **6.2. Tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Ban Kiểm soát.**

(Giải lao)

## **6.3. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS và danh sách đăc cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016.**

Bà Lê Thị Hồng Phượng – Đại diện Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu các thành viên BKS. Theo đó, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 (Đính kèm biên bản kiểm phiếu) gồm:

1. Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY** đạt: **23.221.035** phiếu tín nhiệm, chiếm: **107,61 %**
2. Bà **PHẠM NHƯ UYÊN** đạt: **18.653.823** phiếu tín nhiệm, chiếm: **86,45 %**
3. Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**, đạt: **16.313.126** phiếu tín nhiệm, chiếm: **75,6%**

Các thành viên BKS ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở kết quả trúng cử thành viên BKS, các thành viên BKS sẽ họp và thống nhất lựa chọn trong số các thành viên BKS để bầu ra Trưởng ban kiểm soát.

## **7. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012.**

**Ông Trần Văn Thành** – Đại diện Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012.

### **7.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011**

- Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc hàng ngày của Công ty thì hưởng lương theo quy chế lương của Công ty, gồm: Ông Trương Thành Nhân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trần Thu Oanh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Ngọc Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính; các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc hàng ngày của Công ty đều không hưởng thù lao.
- Đối với thù lao của Ban kiểm soát: các thành viên Ban kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày theo quy chế lương của Công ty, không hưởng thù lao của Ban kiểm soát.

### **7.2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012**

Trong năm 2012, các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát 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, đối với Hội đồng quản trị mức thù lao sẽ được hưởng tùy vào công sức đóng góp của từng thành viên và mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể mức đề xuất thù lao như sau:

- Nếu hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012: sẽ hưởng thù lao, gồm:
  - + Hưởng 1% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt, và:
  - + Hưởng 1,5% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- Nếu hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
  - Hưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và.
  - Hưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)

- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng Quản trị quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên Hội đồng Quản trị.
- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát viên nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **74 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **74 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

**8. Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012**

**Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT** trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 như sau:

- Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã chọn Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp cho 7 năm tài chính 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011. Qua đánh giá của Hội đồng Quản trị thì báo cáo kiểm toán do KPMG lập có chất lượng tốt và đáng tin cậy.
- Tuy nhiên, do thời điểm làm báo cáo kiểm toán là lúc cao điểm nên việc mời KPMG thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2012 có thể gặp khó khăn. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **74 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý **74 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết**

**Ông Trương Thành Nhân – Tổng giám đốc** trình Đại hội đồng cổ đông về việc xin rút vốn khỏi các công ty thành viên như sau:

Để tập trung nguồn tài chính nhằm thực hiện tốt các dự án đang triển khai, Hội đồng quản trị đề xuất sẽ rút vốn tại các công ty liên kết trong năm 2012 như sau: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè, Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng, Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Công ty Cổ phần Vạn Khai với tổng số vốn thực góp **24,065 tỷ đồng** trên tổng số vốn góp **35,865 tỷ đồng**.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **74 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **74 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

**10. Thông qua ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2012 và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật**

**Ông Trương Thành Nhân – Tổng giám đốc** trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi trong năm 2012 như sau:

**10.1 Phát hành cho cổ đông CBCNV**

- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.380.000 cổ phần, chiếm 4,98% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.800.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Nhằm khuyến khích tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động với Công ty; đồng thời nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Ban Tổng Giám đốc và CBCNV
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2012 hoặc đầu năm 2013
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành cho cổ đông là CBCNV được phép chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.



## **10.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác**

### **10.2.1 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 13.857.408 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 138.574.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ được ủy quyền cho HĐQT xử lý hoặc bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện..
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

### **10.2.2 Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ**

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Số lượng trái phiếu phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không quá 300.000 trái phiếu (tương đương 300 tỷ đồng).
- Giá phát hành bằng mệnh giá: 1.000.000 (đồng/trái phiếu).
- Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu ủy quyền cho HĐQT thương lượng với nhà đầu tư và quyết định.
- Thời gian chuyển đổi dự kiến: không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành (ngày trái phiếu có hiệu lực).
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào trái chủ.
- Phương thức và đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư).
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty
- Thời gian sử dụng vốn phát hành dự kiến: trong năm 2012, 2013.
- Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: từ tiền thu được của dự án La Casa hoặc dự án Nhơn Đức.
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu: ủy quyền HĐQT quyết định.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan.

## **10.3 Tại Đại hội, HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung sau:**

**10.3.1 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng** lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm hoặc số lượng cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu thực tế phát hành trong năm 2012 theo phương án phát hành nêu trên khi chuyển đổi.

**10.3.2 Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh** theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để thực hiện chuyển đổi và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**10.3.3 Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để chuyển đổi tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)**

**10.3.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua.**

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **74 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **74 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

(Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 11g30 ngày 20/03/2011, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **76 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **21.578.314 cổ phần**, đạt tỷ lệ **77,86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Ông Trương Thành Nhân – thay mặt Đoàn chủ tịch** thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

**Các nội dung sửa đổi:**

❖ **Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:**

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- ❖ Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- ❖ Điện thoại: (84-08) 3785 0011 - 3785 0999
- ❖ Fax: (84-08) 3785 4422 – 3785 2500
- ❖ E-mail: [info@vanphathung.com.vn](mailto:info@vanphathung.com.vn)
- ❖ Website: <http://www.vanphathung.com>

❖ **Bổ sung Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 20 được sửa đổi như sau:**

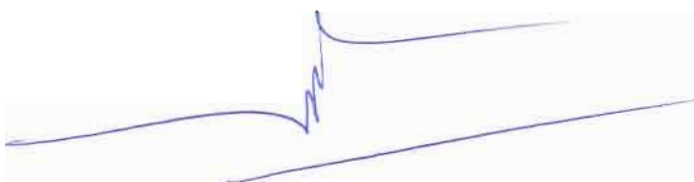
3. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.
4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
5. Trường hợp, việc lấy ý kiến bằng văn bản không đủ điều kiện theo khoản 4 Điều này thì việc lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ hai được tổ chức trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến lần thứ nhất. Việc thông qua quyết định lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **76 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **76 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ MỸ VIÊN



VÕ ANH TUẤN