

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**  
Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận,  
TP. Hồ Chí Minh



**VĂN KIẾN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HÙNG

Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút – 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 - 08h00	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra quyền Cổ đông và nhận tài liệu.
08h00 - 08h15	<b>I. Khai mạc</b>
	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”.
08h15 - 09h00	<b>II. Nội dung</b>
	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. 3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026. 4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026. 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty 7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. 8. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty
09h00 - 09h30	<b>Giải lao 30 phút</b>
09h30 - 10h00	<b>Đại hội tiếp tục</b> <b>Thông báo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026</b>
	9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2026. 10. Thông qua về việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026. 11. Thông qua về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
10h00 - 10h30	<b>III. Bế mạc</b>
	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: 01/2026/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026*

**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.

Ban Tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Van 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.
  - Cổ đông nào không có ý kiến 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 2026 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)

**NGUYỄN THỊ THÙY DUNG**



**VẠN PHÁT HƯNG**

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

Số: 02/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
*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. Ông Lê Minh Triều        | Chức vụ: Tổng Giám đốc     | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Huỳnh Minh Long      | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc | làm TV Đoàn Chủ tịch |

**II. BAN THƯ KÝ:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Vũ Thảo Ly        | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung   | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn Minh | Thành viên |

**III. BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Kim Luyến   | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa  | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Nhân | Thành viên |

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

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**NGUYỄN THỊ THÙY DUNG**



Số: 03/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Tổng Giám đốc  
và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

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

### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

#### 1/ Về kết quả kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất năm 2025 giảm 62% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 101% so với kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã giảm mạnh (lỗ) so với cùng kỳ năm 2024 do trong năm Công ty không có hoạt động chuyển nhượng công ty con. Mặc dù doanh thu đã đạt so với kế hoạch nhưng doanh thu trong năm 2025 chỉ ghi nhận một phần nhỏ doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, còn lại là doanh thu hoạt động xây dựng. Hoạt động xây dựng của Công ty không phát sinh lợi nhuận do được thực hiện theo cơ chế trung gian nên không tạo ra chênh lệch doanh thu- chi phí.

Cụ thể, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	134.648
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3= 1-2)	134.648
4	Giá vốn hàng bán	115.370
5	Lợi nhuận gộp (5= 3-4)	19.278
6	Doanh thu hoạt động tài chính	25.462
7	Chi phí tài chính	29.315
8	Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	(515)
9	Chi phí bán hàng	320
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.973
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11= (5+6+8)-(7+9+10)]	(25.383)
12	Thu nhập khác	5.466

13	Chi phí khác	76
14	Lợi nhuận khác (14=12-13)	5.390
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15=11+14)	(19.993)
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	297
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	320
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 – 16 – 17)	(20.610)
19	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	(31)
20	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (20 = 18 – 19)	(20.579)
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(216)

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện)

## 2/ Về kết quả công việc năm 2025:

- Triển khai việc bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;
- Triển khai thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Triển khai thực hiện xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- Hoàn thành thủ tục xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;

## B. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2026

Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện công việc và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc 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 giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- Thực hiện xin phê duyệt 1/500 dự án Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức (nay là xã Hiệp Phước);

## 4/ Đối với mục tiêu tài chính năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.195
2	Các khoản giảm trừ	-
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	119.195
4	Giá vốn hàng bán	77.873

5	Lợi nhuận gộp (5=3-4)	41.322
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	17.995
7	Chi phí tài chính	27.000
8	Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	(500)
9	Chi phí bán hàng	649
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.433
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11=(5+6-7+8-9-10)]	(5,265)
12	Thu nhập khác	41.600
13	Chi phí khác	100
14	Lợi nhuận khác	41.500
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 =11+14)	36.235
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.220
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18=15-16-17)	26.015

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công việc năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**LÊ MINH TRIỀU**



Số: 04/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025  
và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**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 2025**

#### **1/ Về kết quả công việc năm 2025:**

- Triển khai việc bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;
- Triển khai thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- Triển khai thực hiện xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- Hoàn thành thủ tục 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 2025:**

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 2025. Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2025 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 2026**

Năm 2026, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các công việc sau:

- Tiếp tục thực hiện việc 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 giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- Thực hiện xin phê duyệt 1/500 dự án Viện Dưỡng lão tại xã Nhơn Đức (nay là xã Hiệp Phước);

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 05/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

+ Tổng doanh thu: 160,110 tỷ đạt 101% so với kế hoạch. Trong đó:

- Doanh thu thuần: 134,648 tỷ
- Doanh thu tài chính: 25,462 tỷ

- + Lợi nhuận sau thuế: -20,579 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2025 và không đạt kế hoạch năm 2025.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 không đạt kế hoạch đã đề ra là do trong năm không có hoạt động chuyển nhượng vốn cổ phần công ty con và chỉ ghi nhận một phần nhỏ hoạt động bất động sản, phần lớn doanh thu còn lại là hoạt động xây dựng không mang lại lợi nhuận cho công ty.

**- Kết quả công việc năm 2025:**

- + Triển khai việc bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;
- + Triển khai thực hiện xin phê duyệt Giấy phép xây dựng dự án KDC An Hưng;
- + Triển khai thực hiện xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- + Hoàn thành thủ tục 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 2025 lập ngày 29/01/2026. 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 10 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 2026**

- 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

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

(Đã ký)

**TRẦN HẢI PHƯƠNG**



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

Số: 06/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN 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 Van 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 2025 của Công ty Cổ phần Van 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**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**



VAN PHÁT HƯNG

Số: 07/2026/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 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 2026 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau:

### BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Đơn vị: triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2025.	89.290
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	(20.579)
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	68.711
D	<b>Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2025.</b>	<b>Không thực hiện</b>
E	<b>Chi trả thù lao HĐQT năm 2025</b>	<b>Không thực hiện</b>
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2025 chuyển sang năm tài chính 2026. (G = C + D – F)	68.711

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

1. Không chi trả cổ tức năm 2025 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 cho năm 2025 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

## **KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026**

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>DIỄN GIẢI</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 dự kiến.</b>	<b>26.015</b>
<b>B</b>	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2026.	68.711
<b>C</b>	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. ( $C = A + B$ )	94.726
<b>D</b>	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026. (2% LNST)	520
<b>E</b>	<b>Kế hoạch chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2026 bằng tiền.</b>	<b>47.679</b>
<b>F</b>	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2025 chuyển sang năm tài chính 2026. ( $F = C - D - E$ )	46.527

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2026, 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 2026 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**



**VẠN PHÁT HƯNG**

Số: 08/2026/TT-VPH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

**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 Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Phương Trang;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 12/2025/NQ-VPH ngày 23/07/2025.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ đơn xin thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Phương Trang, vào ngày 22/07/2025 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 23/07/2025.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Phương Trang,.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên : **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/07/2025

Tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông và Hội đồng quản trị nhiều sức khỏe. Chúc công ty ngày càng phát triển và thành công với các dự án đang triển khai.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025



**TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**



Số: 09/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**

*Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031  
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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), nhiệm kỳ 2026-2031 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 18/03/2026), 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 bầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2031**

- Số lượng thành viên: **06 (sáu)** thành viên.
- Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu: **02 (hai)** thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

### **ĐIỀU 3: Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)**

Các Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 3 Quy

ché đề cử, ứng cử và bầu cử Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

#### **ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị**

##### **1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

##### **2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập**

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- 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 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 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 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 Hội đồng Quản trị.
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. *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 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- 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.

**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)

**NGUYỄN THỊ THÙY DUNG**



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

Số: 10/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026** **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

**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.

### **1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:**

- 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 2026:**

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 2026 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: 11/2026/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2025  
& Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2026

**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 Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 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 2025; phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

### **NĂM 2025:**

**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 2025 không đạt chỉ tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 đã đề ra, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty không được hưởng thù lao năm 2025.

**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 2026:**

Trong năm 2026, 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 2026, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

- **Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2026 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**



Số: 12/2025/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**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 HƯNG**

- 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**

(Đã ký)

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

## PHỤ LỤC 1

*Đính kèm Tờ trình số 11/2025/TT-VPH ngày 27/03/2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
(V/v Thông qua Một số giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty)*

<b>STT</b>	<b>TÊN CÔNG TY</b>	<b>MÃ SỐ DOANH NGHIỆP</b>
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 THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH C.T.C	0302522468