



VAN PHÁT HUNG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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 : 302.086.840.000 VND
- Mã chứng khoán : VPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%	
2	Trương Thành Nhân	Thành viên-TGD	23/23	100%	
3	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	23/23	100%	
4	Trần Thu Oanh	Thành Viên	23/23	100%	
5	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành Viên	23/23	100%	

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

Trong năm 2015 HĐQT đã họp 23 phiên họp : ban hành 05 quyết định và 06 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 các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2015/QĐ-VPH	06/02/2015	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Thư ký Tổng Giám Đốc là trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông năm 2015 từ ngày 06/02/2015.
2	01/2015/NQ-VPH	09/02/2015	Nghị quyết V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất chung cư Khối 2 dự án Khu dân cư phường Phú Thuận , Q7, TPHCM (La casa)
3	02/2015/NQ-VPH	10/02/2015	Nghị quyết V/v chuyển nhượng giá trị thi công phần cọc của chung cư Khối 2 Dự án La Casa
4	08/2015/QĐ-VPH	09/03/2015	Quyết định miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT kiêm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT của Ông Đỗ Văn Bá kể từ ngày 09/03/2015.
5	09/2015/QĐ-VPH	10/03/2015	Quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 là Ông Võ Nguyễn Như Nguyên kể từ ngày 09/03/2015
6	03/2015/NQ-VPH	31/03/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	13/2015/QĐ-VPH	16/04/2015	Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh
8	07/2015/NQ-VPH	22/06/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự Án KDC Nhơn Đức và Chung cư Hoàng Quốc Việt
9	09/2015/NQ-VPH	29/06/2015	Nghị quyết V/v thực hiện quyết định nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 .

10	11/2015/NQ-VPH	20/08/2015	Ký hợp đồng bồi thường giải phóng mặt bằng trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao thuộc dự án Nhơn Đức
11	48/15/QĐ-VPH	17/09/2015	Quyết định đăng ký tăng vốn điều lệ .Vốn điều lệ mới : 453.126.750.000 đồng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
		Không có								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan : *Bảng kê đính kèm*
- Giao dịch cổ phiếu :

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	
1	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7.633.815	25,27%	4.550.722	10,04%	Chuyển nhượng cho Con, nhận cp thưởng
2	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành viên HĐQT (Con của Chủ tịch HĐQT)	0	0%	2.400.000	5,29 %	Nhận chuyển nhượng từ Cha, nhận cp thưởng
3	Võ Phan Khôi Nguyễn	Con của Chủ tịch HĐQT	0	0%	2.400.000	5,29%	Nhận chuyển nhượng từ Cha, nhận cp thưởng

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

4.

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	
1	Trần Thị Minh Duyên	Cổ đông lớn	1.354.456	4,48%	3.652.279	8,06%	Mua qua sàn, nhận cp thưởng

2	Ngân Hàng TMCP xây Dựng Việt Nam	Cổ đông lớn	1.754.900	5,81%	2.632.350	5,81%	Nhận cp thưởng
3	Mutual Fun Elite(Non-ucits)	Cổ đông lớn	3.016.940	9,99%	4.525.410	9,99%	Nhận cp thưởng
4	Nguyễn Kim Thanh	Cổ đông lớn	1.628.202	5,39%	2.442.303	5,39%	Nhận cp thưởng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)



TRƯỞNG THÀNH NHÂN