

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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

Tel: 028 3785 0011 Fax: 028 3785 4422



VẠN PHÁT HƯNG

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TP.HCM, tháng 03 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ00, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 – 09h00	I. Khai mạc
	1. Tuyên bố lý do Đọc báo cáo thẩm tra tư cách 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”.
09h00 - 10h30	II. Nội dung
	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
	5. Thông qua ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT & Thành viên HĐQT thôi nhiệm.
	6. Thông qua ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc mới.
10h30 – 10h50	Giải lao 20 phút
10h50– 11h30	Đại hội tiếp tục
	7. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.
	8. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
	9. Thông qua ĐHĐCĐ v/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.
	10. Thông qua ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung Quyền hạn của Hội đồng Quản trị.
11h30 – 12h00	III. Bế mạc
	1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Số: 01/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2019)

-----*ក្រសួង*-----

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/01/2014 (Luật doanh nghiệp)

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Vạn 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 giơ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông nào không đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những Cổ đông không giơ 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 144 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.

- Báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định.

3.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

3.3 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 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu)

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

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Van 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 Trương Thành Nhân | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | làm Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn | Chức vụ: Tổng Giám đốc | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc | làm TV Đoàn Chủ tịch |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Hồng Mai | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Kim Thy | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Hải Nga | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Phượng | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Kim Luyến | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Thùy Trinh | Thành viên |

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪☪☪-----

Số: 07/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – Kế hoạch mục tiêu tài chính năm 2019)

-----☪☪☪-----

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.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam - chi nhánh TP.HCM kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2019 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch mục tiêu tài chính năm 2019 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018;

Năm 2018, với sự nỗ lực của của Ban điều hành, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

1/ Về kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	706.219.358.051
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	706.219.358.051
4	Giá vốn hàng bán	379.702.101.858
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	326.517.256.193
6	Doanh thu hoạt động tài chính	127.207.659
7	Chi phí tài chính	22.813.615.756
8	Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	3.857.305.840
9	Chi phí bán hàng	63.782.299.967
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.017.389.767

11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11 = 5 + (6 - 7)+ 8 - (9 + 10)]	183.888.464.202
12	Thu nhập khác	9.425.447.496
13	Chi phí khác	1.890.858.524
14	Lợi nhuận khác (14=12-13)	7.534.588.972
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 = 11+14)	191.423.053.174
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	43.240.212.777
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.669.788.796
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 – 16 – 17)	146.513.051.601
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.981
20	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.757

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH PKF Việt Nam - CN TP.HCM thực hiện)

2/ Về kết quả công việc năm 2018:

- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng đất nền dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha (369/382 nền).
- Hoàn thành việc đền bù dự án Phú Xuân mở rộng.
- Hoàn thành việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa.
- Hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha.
- Hoàn thành việc đầu tư hạ tầng và thi công móng cọc dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha.
- Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng.
- Triển khai việc điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C.
- Triển khai thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.
- Tiếp tục đền bù dự án Nhơn Đức mở rộng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG & MỤC TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019:

1. Kế hoạch kinh doanh: Công ty dự kiến tập trung triển khai bán các sản phẩm dự án chính với giá bán và doanh số ước tính như sau:

STT	TÊN DỰ ÁN	Diện tích bán (m ²)	Đơn giá bình quân (đồng/m ²)	Doanh số chưa VAT (đồng)
1	Chuyển nhượng khu đất có chức năng y tế thuộc KDC phường Phú Thuận (La Casa).	5.100,00	23.529.412	120.000.000.000
2	Chuyển nhượng một số khu đất đất lẻ	5.906,40	13.752.336	81.226.800.000
3	Bán Đất nền và móng cọc dự án CTC, Quận 9 của Công ty trực thuộc	12.914,00	31.663.050	408.896.624.971
4	Chuyển nhượng Công ty Hòa Bình			220.000.000.000
	Tổng cộng	23.920,40		830.123.424.971

Tổng doanh số bán trong năm 2019 dự kiến sẽ đạt khoảng 830,1 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Lập dự án đầu tư Nhơn Đức mở rộng.
- Tiếp tục đầu tư hạ tầng và bán hàng dự án C.T.C.
- Tiếp tục điều chỉnh 1/500 dự án Phú Mỹ.
- Đầu tư vào lâm nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Phân phối lợi nhuận năm 2018 bằng tiền mặt khoảng 72 tỷ đồng, gồm:

- + Trả thù lao cho HĐQT năm 2018 bằng tiền mặt khoảng 11,7 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt khoảng 60,3 tỷ đồng (7% trên vốn điều lệ).

4. Kế hoạch xây dựng:

- Thi công dự án C.T.C.
- San lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Thi công dự án Phú Mỹ điều chỉnh.

5. Kế hoạch pháp lý:

- Chấp thuận đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C, Quận 9.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Mỹ.
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.

6. Mục tiêu tài chính năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu	543.833.931.303
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	543.833.931.303
4	Giá vốn hàng bán	303.031.699.019
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	240.802.232.284
6	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
7	Chi phí tài chính	20.000.000.000
8	Chi phí bán hàng	21.000.000.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.971.832.308

10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	157.130.399.976
11	Thu nhập khác	82.226.800.000
12	Chi phí khác	43.780.031.944
13	Lợi nhuận khác (13=11-12)	38.446.768.056
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (14 = 10 +13)	195.577.168.032
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	39.115.433.606
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (17 = 14 - 15 - 16)	156.461.734.426

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 08/2019/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2018
và Kế hoạch hoạt động năm 2019)

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như:

- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng đất nền dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha (369/382 nền).
- Hoàn thành việc đền bù dự án Phú Xuân mở rộng.
- Hoàn thành việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa.
- Hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha.
- Hoàn thành việc đầu tư hạ tầng và thi công móng cọc dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha.
- Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư – TMDV An Hưng.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 (tỷ lệ 12%).
- Triển khai việc điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C.
- Triển khai thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.
- Đền bù một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

1/ Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng 30ha tại xã Nhơn Đức.
- Tiếp tục đầu tư gia tăng quỹ đất dự án Phú Xuân, Nhà Bè.
- Đầu tư sang lĩnh vực ngoài ngành nhằm đa dạng hóa ngành nghề và hướng đến phát triển bền vững như lâm - nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại, điều dưỡng, giáo dục.
- Tìm kiếm các dự án mới và cơ hội đầu tư mới.

2/ Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án CTC, Quận 9, TP.HCM.
- Bán các sản phẩm còn lại của dự án La Casa, Hoàng Quốc Việt, Nhơn Đức,... tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt một phần quỹ đất các dự án nhỏ lẻ hiện có,... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà công ty đang và sẽ thực hiện.

3/ Đối với công tác thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng, móng cọc dự án CTC Quận 9.
- San lấp một phần và xây dựng hạ tầng dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Thi công hạ tầng, cảnh quan và xây dựng nhà ở dự án Phú Mỹ.

4/ Đối với công tác pháp lý:

- Chấp thuận đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C, Quận 9.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Mỹ.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân, gia tăng thêm quỹ đất.
- Triển khai thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



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

Số: 09/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Van Phát Hưng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM như tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



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

Số: 10/2019/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019)

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

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã tập trung kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

- Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty. 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;
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo của Ban điều hành.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2018, Ban Kiểm soát thấy rằng quy trình hoạt động của công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Ban Kiểm Soát cho rằng năm 2018, Hội đồng Quản trị đã cố gắng để có nhiều biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả, thể hiện trách nhiệm cao với Công ty và các cổ đông, như bán hàng thành công đất nền có móng cọc dự án Nhơn Đức - Nhà Bè 9,3 ha, tập trung nguồn lực tài chính để tiếp tục đầu tư cho dự án Nhơn Đức mở rộng 30ha. Tiếp tục hoàn thiện các điều chỉnh quy hoạch 1/500 ở các dự án công ty trực thuộc như CTC, An Hưng, triển khai thủ tục tiền sử dụng cho dự án Hòa Bình nhằm hạn chế rủi ro và mang lại cơ hội lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị đã tìm kiếm các đối tác có thế mạnh về kinh nghiệm cũng như thế mạnh về tài chính để cùng hợp tác đưa Công ty phát triển bền vững hơn.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhìn chung năm 2018 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

6. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2018 là một năm mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động tích cực, có nhiều nỗ lực, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra đạt 88,58% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, đồng thời cơ cấu ổn định nguồn vốn và các khoản nợ của Công ty cũng như cần có các chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.

7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

HOÀNG THỊ THU THỦY

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên là: **Trương Thành Nhân**, sinh năm 1981, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kính thưa Hội đồng Quản trị, xuất phát từ lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị của chính tôi kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2019, và tôi chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét, cử ra một người có phẩm chất đạo đức và năng lực để thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đến hết nhiệm kỳ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi, rất mong Hội đồng Quản trị chấp thuận.


Trân trọng cảm ơn!

TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Người viết đơn

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị
và Chức danh Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính thưa Hội đồng Quản trị, xuất phát từ lý do cá nhân, nay tôi là **Đặng Thanh Huyền**, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, tôi kính gửi Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc:

- Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của chính tôi nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 25/01/2019.
- Thôi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của chính tôi nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Tôi kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét, cử ra một người có đạo đức tốt và có năng lực để thay thế chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đến hết nhiệm kỳ.

Tôi chân thành cảm ơn Hội Đồng Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi rất mong Hội đồng Quản trị chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Người làm đơn

(Đã ký)

ĐẶNG THANH HUYỀN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----**្ក្ក្ក្ក្ក**-----

Số: 03/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Quyết định thôi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị & Tổng Giám đốc

-----**្ក្ក្ក្ក**-----

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Thành Nhân;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thanh Huyền,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng do Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2018 bầu chọn 06 (sáu) thành viên nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông **VÕ ANH TUẤN**
2. Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**
3. Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN**
4. Bà **TRẦN THU OANH**
5. Ông **VŨ NGỌC NAM**
6. Ông **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

Xuất phát từ lý do cá nhân, Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN** đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/3/2019 và chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/01/2019 và Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/3/2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất chấp thuận như sau:

- Chấp thuận việc xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông **TRƯỜNG THÀNH NHÂN** kể từ ngày 26/3/2019 và chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Chấp thuận việc xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** kể từ ngày 25/01/2019.
- Chấp nhận việc xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** kể từ ngày 26/3/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRƯỜNG THÀNH NHÂN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪☪☪☪-----

Số: 04/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị & Tổng Giám đốc mới.

-----☪☪☪☪-----

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẠN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Thành Nhân;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thanh Huyền,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 04/2019/BB-VPH ngày 25/01/2019, các thành viên HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Anh Tuấn làm Tổng giám đốc và là người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/01/2019.

Hôm nay ngày 25/3/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Ông **VÕ ANH TUẤN** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Thông tin Ông Võ Anh Tuấn như sau:

Ông: VÕ ANH TUẤN Năm sinh: 1959

Số CCCD: 096059000019 Ngày cấp: 03/07/2017 Nơi cấp: Tổng Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt Phường Phú Thuận Quận 7, TP HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



Số: 11 /2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Cty Cổ phần Van Phát Hưng đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2019 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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	146.513.051.601
B	Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang	136.156.717.219
C	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 là 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tính trên cơ sở vốn điều lệ 768.787.220.000 đồng, tương đương số cổ phần là 9.224.727 cổ phần)	92.247.270.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (D = A + B - C)	190.422.498.820
E	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	3.287.956.411
F	Trả thù lao 8% lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng tiền mặt cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát (8% x A)	11.721.040.000
G	Dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 7%/vốn điều lệ 861.034.490.000 đồng	60.272.414.300
H	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm tài chính 2018, chuyển sang năm tài chính 2019 (H = D - E - F - G)	115.141.088.109

Năm 2018, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 146,5 tỷ đồng / 165,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,58% so với kế hoạch Đại hội đã thông qua.

HDQT kính trình Đại hội thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Trả thù lao cho HDQT năm 2018 (tỷ lệ 8%/LNST năm 2018) bằng tiền mặt 11.721.044.128 đồng. Trong đó, theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-VPH ngày 29/01/2019, HDQT Công ty đã họp và thực hiện tạm ứng đợt 1 tiền thù lao năm 2018 cho các thành viên HDQT và Trưởng Ban kiểm soát số tiền là 5.545.660.000 đồng. Số tiền thù lao cho các thành viên HDQT và Trưởng Ban kiểm soát năm 2018 còn lại là 6.175.380.000 đồng, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc chi trả.
2. Chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt khoảng 60,3 tỷ đồng (7% trên vốn điều lệ). Tùy theo dòng tiền thực tế của công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc chi trả.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 dự kiến	156.461.734.426
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2019	115.141.088.109
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)	271.602.822.535
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D = A x 2%)	3.129.234.689
E	Trả thù lao HDQT năm 2019 (8% LNST)	12.516.940.000
F	Dự kiến chia lãi 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt với tỷ lệ tiền mặt từ 5%-10%, tính trên cơ sở vốn điều lệ 861.034.490.000 đồng.	172.206.898.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019 chuyển sang năm tài chính 2020 (G = C - D - E - F)	83.749.749.846

Năm tài chính 2019, Công ty dự kiến sẽ chia lãi 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu và tiền mặt với tỷ lệ tiền mặt từ 5% đến 10%, tính trên cơ sở vốn điều lệ 861.034.490.000 đồng.

Tùy theo tình hình thực tế, nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng trước phần cổ tức bằng tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm 2019 cho cổ đông, kính trình Đại hội ủy quyền cho

Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét ra quyết định thời gian việc tạm ứng trước phần cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯỞNG THÀNH NHÂN



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----๘๘๘๘-----

Số: 12/2019/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 –

Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019)

----- ๘๐๘๐ -----

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng hiện nay,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

NĂM 2018:

Hội đồng Quản trị: các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì hưởng lương quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty, gồm: Bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trần Thu Oanh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty, Ông Vũ Ngọc Nam - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính (Thôi nhiệm Giám đốc Tài chính từ ngày 01/10/2018); Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty (tham gia điều hành từ 01/12/2018). Các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng lương.

Kiểm soát: các thành viên Ban kiểm soát, trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc công ty và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát:
 - Căn cứ kết quả lợi nhuận 2018 đã đạt được là 146,5 tỷ đồng/165,40 tỷ đồng, thì đạt được 88,58% kế hoạch lợi nhuận.
 - Căn cứ tờ trình số 15/2018/TT-VPH ngày 24/03/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-VPH, ngày 28/03/2018 thì tổng số thù lao của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát sẽ lĩnh 4% bằng tiền mặt và 4% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc chia thù lao bằng cách phát hành cổ phiếu sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục. Vì vậy, để rút ngắn thời gian, kính trình Đại hội thông qua việc chia toàn bộ thù lao của HĐQT sẽ bằng tiền mặt.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) kế hoạch	165.403.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	146.513.051.601
3	Thù lao HĐQT: (8%/ Tổng LNST Thực hiện)	11.721.040.000

NĂM 2019:

Trong năm 2019, 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 và Trưởng ban Kiểm soát 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 2019: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 4% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
 - + Hưởng 4% 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 2019, thì ngoài tỷ lệ thù lao được hưởng như trên cho toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế, HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
 - Hưởng thêm 2% 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 toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát.

- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số: 05/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019)

----------

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam - chi nhánh TP.HCM thực hiện công tác kiểm toán cho 2 năm tài chính liên tiếp 2017 và 2018. Qua đánh giá của Hội đồng Quản trị thì báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán nêu trên 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 kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2019 có thể gặp khó khăn.

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 06/2019/TT/VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

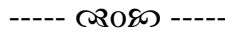
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung Quyền hạn của Hội đồng Quản trị)



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/01/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
1. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các đợt tăng vốn điều lệ của Công ty kể từ ngày 01/01/2018 cho đến nay, Công ty đã sửa đổi nội dung Điều lệ, cụ thể tại Điều 5, như sau:

STT	ĐIỀU LỆ	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.	Về nội dung: Điều 5: Vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu đồng).	Điều 5: Vốn điều lệ 756.587.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 15% và cổ phiếu thưởng 4% cho cổ đông hiện hữu.
2.	Về nội dung: Điều 5: Vốn điều lệ 756.587.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	Điều 5: Vốn điều lệ 768.787.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
3.	Về nội dung: Điều 5: Vốn điều lệ 768.787.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	Điều 5: Vốn điều lệ 861.034.490.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi một tỷ không trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017 12% cho cổ đông hiện hữu.

2. Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cụ thể tại Điều 25, Quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quyền quyết định và phê chuẩn các vấn đề sau mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông hoặc xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản:

- Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Dự kiến Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sẽ mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành như nông lâm nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ, cho thuê căn hộ, điều dưỡng, giáo dục,...

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều 5 và bổ sung thêm nội dung Điều 25 của Điều lệ Công ty như đã nêu ở trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN