

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2019

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 : 866.895.010.000 VND
- Mã chứng khoán : VPH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2019:

STT	Số quyết định/ng nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2019/NQ-VPH	25/03/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thông qua việc thôi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc, phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới : + Ông Trương Thành Nhân thôi nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 26/03/2019 và chuyển sang giữ vai trò thành viên HĐQT. + Bà Đặng Thanh Huyền thôi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 25/01/2019 + Ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/03/2019 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – CN

STT	Số quyết định/ng nghị quyết	Ngày	Nội dung
			TPHCM - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 - Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2019. - Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019. - Thông qua ĐHĐCĐ việc sửa đổi điều lệ Công ty và bổ sung quyền hạn của HĐQT. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Thông qua ĐHĐCĐ toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019 :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	24/10/2006	16/16	100%	
2	Trương Thành Nhân	Thành Viên	18/10/2008	16/16	100%	
3	Vũ Ngọc Nam	Thành Viên	17/04/2010	16/16	100%	
4	Trần Thu Oanh	Thành Viên	30/03/2011	16/16	100%	
5	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành Viên	01/04/2015	16/16	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 HĐQT đã họp 16 phiên họp: ban hành 14 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 Võ Anh Tuấn – Chủ Tịch HĐQT kiêm

Tổng Giám Đốc, Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT và Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : chưa thành lập tiểu ban

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-VPH	14/01/2019	Tăng vốn điều lệ Công ty từ 768.787.220.000 đồng lên 861.034.490.000 đồng và chỉnh sửa vốn điều lệ Công ty.
2	02/2019/NQ-VPH	21/01/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
3	03/2019/NQ-VPH	25/01/2019	Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của bà Đặng Thanh Huyền.
4	04/2019/NQ-VPH	25/01/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Đặng Thanh Huyền sang Võ Anh Tuấn kể từ ngày 25/01/2019.
5	05/2019/NQ-VPH	25/03/2019	Thôi nhiệm chức danh Chủ Tịch HĐQT của Ông Trương Thành Nhân nhiệm kỳ 2016- 2021 kể từ ngày 26/03/2019 và chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn hiện là Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/03/2019.
6	07/2019/NQ-VPH	26/03/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn cổ phần của Công ty CP Vạn Phát Hưng tại Công ty CP Đầu Tư TM DV An Hưng từ Bà Đặng Thanh Huyền sang ông Võ Anh Tuấn kể từ ngày 27/03/2019.
7	08/2019/NQ-VPH	08/04/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát năm 2018. (586.052 cổ phiếu, tương đương 0.68% vốn điều lệ) Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực

182
NG
PH
ẤT
40

STT	Số quyết định/nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hiện quyền chia cổ tức năm 2018 đợt 2 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu (10%/ cổ phiếu).
8	09/2019/NQ-VPH	08/04/2019	Thông qua danh sách thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm Soát được trả thù lao năm 2018.
9	10/2019/NQ-VPH	14/05/2019	Tăng vốn điều lệ Công ty từ 861.034.490.000 đồng lên 866.895.010.000 đồng và chỉnh sửa vốn điều lệ Công ty.
10	11/2019/NQ-VPH	27/05/2019	Thông qua phương án trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt (7%/vốn điều lệ) từ lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu.
11	12/2019/NQ-VPH	28/05/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn cổ phần của Công ty CP Vạn Phát Hưng tại Công ty CP XD Thuận Hưng.
12	13/2019/NQ-VPH	27/05/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (7%/vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng)
13	14/2019/NQ-VPH	28/06/2019	Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm và bỏ ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty.

194
TY
HN
JNL
H1

III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Hoàng Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trưởng Ban Kiểm Soát nội bộ	08/01/2007	01/01	100%	
Trần Thanh Phương Trang	Thành viên BKS		18/10/2008	01/01	100%	
Trần Như Sương	Thành viên BKS	Trưởng phòng DVKH	26/04/2016	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông .

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra , giám sát, việc tuân thủ các quy định quy định của luật doanh nghiệp , điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *đính kèm Phụ lục 01*

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc(tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc(tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính lại thời điểm lập báo cáo).

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành .

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2019

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : *đính kèm Phụ lục 02*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Thanh Tâm	Cha ông Trương Thành Nhân	0	0	1.159.800	1.34 %	Mua
2	Trần Thu Oanh	Cổ đông nội bộ	153.304	0.18%	0	0	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN