

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Tờ trình thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
4. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016.
5. Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016.
6. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016.
8. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
10. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016.
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT: Quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức; Quyết định đầu tư xây dựng Block 3-4-6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa.
12. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.
13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
14. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ00, ngày 26 tháng 04 năm 2016

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 – 08h45	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.”
8h45 - 10h30	II. Nội dung
	1. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. 2. Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016. 3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 4. Tờ trình báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016. 5. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2016. 6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 7. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016. 8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT: Quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức; Quyết định đầu tư xây dựng Block 3-4-6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa. 9. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016. 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. 11. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
10h30 – 10h50	Giải lao 20 phút
10h50– 11h30	Đại hội tiếp tục
	12. Đại hội thảo luận. 13. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới. 14. Thông qua kết quả biểu quyết về các nội dung tờ trình trên.
11h30 – 12h00	III. Bế mạc
	1. Thông qua biên bản Đại hội 2. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội 3. Diễn văn bế mạc



Số: 10/2016/TT-VPH

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ Năm 2016 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

----- *ក្រចក* -----

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

- 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 2016 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề cần phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao 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 phiếu biểu quyết 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 phiếu biểu quyết chấp thuận.

3.3 Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

I. 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 2016 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



VAN PHÁT HUNG

Số: 11/2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(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 VẠN PHÁT HUNG

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 Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | làm Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trương Thành Nhân | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm TGD | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Vũ Ngọc Nam | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm GĐTC | làm TV Đoàn Chủ tịch |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Lương Ngọc Đình | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Kim Thy | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | 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



VAN PHÁT HƯNG

Số: 12 /2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 – Kế hoạch mục tiêu tài chính năm 2016)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 2015 của Công ty Cổ phần Van Phát Hưng đã được Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2016 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Van Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch mục tiêu tài chính năm 2016 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015;

Năm 2015 kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu khởi sắc, thị trường đang trong giai đoạn phục hồi và thanh khoản của sản phẩm đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn đối với bất động sản, đặc biệt là tính cạnh tranh cao, giá bán còn thấp trong khi chi phí cao (đặc biệt là tiền sử dụng đất), hàng tồn kho tăng, trong khi tín dụng bất động sản vẫn còn thắt chặt dẫn đến việc thiếu vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn nên kết quả hoạt động rất thấp hoặc thua lỗ, dẫn đến hàng loạt công ty bất động sản hoặc phải đóng cửa, hoặc đang phải hoạt động cầm chừng, hoặc đang đang trên bờ vực phá sản,... và chỉ có một số ít công ty có đủ uy tín, đủ tiềm lực tài chính, có thị trường đầu ra thì mới tồn tại và có khả năng phát triển.

Trước bối cảnh trên, bằng sự đoàn kết và nỗ lực của của ban điều hành, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, và sự đồng lòng giữa các phòng ban/bộ phận của Công ty, Công ty đã vượt qua được thời điểm khó khăn đồng thời đã đạt được những kết quả kinh doanh tương đối khả quan, cụ thể:

- Về kết quả kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	259.139.595.498
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	259.139.595.498
4	Giá vốn hàng bán	199.813.140.619
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	59.326.454.879
6	Doanh thu hoạt động tài chính	419.069.445
7	Chi phí tài chính	19.292.448.529
8	Chi phí bán hàng	5.384.767.766
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.725.762.181
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	6.342.545.848
11	Thu nhập khác	457.112.820.774
12	Chi phí khác	313.369.538.155
13	Lợi nhuận khác	143.743.282.619
14	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 + 11 - 12)	150.085.828.467
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	46.785.351.546
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(5.315.702.600)
17	TN sau thuế TNDN (16 = 13 - 14 - 15)	108.616.179.521
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.397

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2015 do Cty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện)

- Bên cạnh đó, trong năm 2015 hoàn tất việc giảm lãi vay với các khoản dư nợ vay trung dài hạn xuống còn 8%/năm và áp dụng đến năm 2017..
- Chuyển nhượng Khối đất Block2 (bao gồm phần cọc) dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 184 tỷ đồng và ký kết hợp đồng nhượng lại khoảng 22ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM với giá trị khoảng 489 tỷ đồng.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin phê duyệt điều chỉnh 1/500 dự án La Casa và dự án Nhơn Đức;...

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG & MỤC TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2016.

Ban điều hành Công ty xác định năm 2016 là một năm ổn định của Công ty trong chu kỳ phát triển mới. Vì vậy ngay từ đầu năm 2016, Ban điều hành Công ty đã đặt các mục tiêu chính sau:

1. Kế hoạch kinh doanh: Năm 2016, tình hình thị trường đang có xu hướng khả quan, nhu cầu và tính thanh khoản tương đối tốt. Do vậy, Công ty dự kiến triển khai đã và sẽ bán 07 sản phẩm dự án, với giá bán và doanh số ước tính như sau:

ST T	Tên D.A	Diện tích bán (m²)	Đơn giá (ngàn đồng/m²)	Doanh số chưa VAT (ngàn đồng)	Ghi chú
1	Bán căn hộ La Casa Block 1A& 1B	1.350	21.000	28.350.000	
2	Bán đất nền dự án La Casa	1.180	22.000	25.960.000	
3	Bán căn hộ La Casa Block 3,4,6	15.000	24.000	360.000.000	
4	Nhượng một phần đất dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM với quy mô khoảng 8ha, trong đó giá trị hợp đồng tương ứng với phần diện tích Công ty đã đền bù khoảng 6,7ha là 169 tỷ đồng	80.000		169.000.000	Đã ký hợp đồng tháng 03/2016
5	Bán một phần Đất nền dự án Nhơn Đức	15.000	9.000	135.000.000	
6	Bán căn hộ Chung cư Hoàng Quốc Việt	3.000	20.000	60.000.000	
7	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9	20.000	2.000	40.000.000	
	Tổng cộng			818.310.000	

Tổng doanh số bán trong năm 2016 dự kiến sẽ đạt khoảng 818,3 tỷ đồng.

2. Kế hoạch xây dựng:

Trong năm Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công các dự án chính là:

- Tiếp tục thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Nhơn Đức, Nhà Bè.
- Hoàn tất phần hầm và phần thân (phần xây thô) Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7.
- Hoàn tất phần móng, cọc, tầng hầm và 10% phần thân Block 3-4-6 Khu phức hợp La casa, Quận 7.

ST T	Tên D.A	Thời gian, % hoàn thành	Chi phí thi công
1	Dự án Nhơn Đức - Đầu tư cơ sở hạ tầng	Tháng 12/2016; 100%	30 tỷ đồng
2	Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt - Hoàn thiện tầng hầm - Thi công phần thân (phần thô)	Tháng 03/2016; 100% Tháng 12/2016; 90%	5 tỷ đồng 40 tỷ đồng
3	Dự án Khu phức hợp La Casa Block 3-4-6 - Hoàn thiện phần móng, cọc, hầm - Thi công phần thân (phần thô)	Tháng 10/2016; 100% Tháng 12/2016; 10%	180 tỷ đồng 50 tỷ đồng

3. Kế hoạch pháp lý:

Trong năm Công ty tập trung thực hiện một số công tác pháp lý chính như sau:

- Hoàn tất việc làm hồ sơ tính tiền sử dụng đất và đóng tiền sử dụng đất dự án La Casa, dự án Nhơn Đức.
- Hoàn tất việc ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Block 1, Block 2, Block 5 dự án La Casa và làm hồ sơ cấp sổ hồng Block 1A&1B cho khách hàng dự án La Casa.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý sau khi nhượng khoảng 30ha đất tại dự án Nhơn Đức cho hai trường Đại học.
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Tiếp tục hoàn tất việc cấp sổ hồng cho dự án Phú Mỹ
- Làm hồ sơ điều chỉnh ranh dự án Phú Xuân 2.
- Làm hồ sơ pháp lý dự án Bình Trưng Đông, Quận 2.

4. Mục tiêu tài chính năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	530.971.450.000
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	530.971.450.000
4	Giá vốn hàng bán	408.372.700.000
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	122.598.750.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10.200.000.000
7	Chi phí tài chính	19.500.000.000
8	Chi phí bán hàng	13.000.000.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.000.000.000
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD[10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	72.298.750.000
11	Thu nhập khác	254.000.000.000
12	Chi phí khác	188.000.000.000
13	Lợi nhuận kức	66.000.000.000
14	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 +11 - 12)	138.298.750.000
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.659.750.000
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17	TN sau thuế TNDN (16 = 13 -14 - 15)	110.639.000.000

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

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 13 /2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*๓๓๐๓๓๐*-----

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016)

----- *๓๓๐๓๐* -----

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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

1. Ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Trương Thành Nhân, thành viên Hội đồng Quản trị
3. Bà Trần Thu Oanh, thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Vũ Ngọc Nam, thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn, thành viên HĐQT từ ngày 09/02/2015.

Năm 2015 là một năm thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục khá tốt, tuy nhiên thanh khoản mới chỉ tập trung ở một số phân khúc sản phẩm có diện tích vừa và nhỏ với giá cả trung bình khá hoặc các sản phẩm có vị trí đẹp gần trung tâm thành phố; chính sách tiền tệ vẫn còn thắt chặt đối với lĩnh vực bất động sản, nên các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng còn khó khăn,... trong khi hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức cao; tỷ lệ nợ vay và nợ đến hạn trả rất lớn;... dẫn đến việc rất nhiều doanh nghiệp đã phải tìm hướng đi cho riêng mình, trong đó có những doanh nghiệp đã phải chấp nhận hợp tác hoặc bán rẻ sản phẩm của mình nhằm tạo nguồn thu để cân đối dòng tiền, tránh cho việc họ có nguy cơ phá sản,...

Trước bối cảnh chung đó, Vạn Phát Hưng cũng đã tự tìm cho mình một hướng đi riêng, trong đó có việc chuyển nhượng một phần dự án La Casa và nhượng lại một phần đất tại dự án Nhơn đức cho các trường Đại học. Hội đồng Quản trị năm 2015 đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc công ty hoạt động đúng định hướng, bám sát tình hình thị trường, tái cấu trúc toàn diện mọi

hoạt động của Công ty nhằm loại bỏ những yếu kém tồn tại; điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh và đề ra những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Hội đồng Quản trị đã sâu sát, chỉ đạo kịp thời để công ty vượt qua khó khăn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Các thành viên của Hội đồng Quản trị hội ý thường xuyên để thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục pháp lý... và mọi vấn đề quan trọng của công ty đều được Hội đồng Quản trị cho ý kiến kịp thời.

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như:

- Đàm phán và hoàn tất việc giảm lãi vay với các khoản dư nợ vay trung dài hạn xuống còn 8%/năm và áp dụng đến năm 2017.

- Chuyển nhượng Khối đất Block2 (bao gồm phần cọc) dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 184 tỷ đồng.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin phê duyệt điều chỉnh 1/500 dự án La Casa để điều chỉnh quy hoạch tổng thể dự án, tăng thêm số lượng căn hộ và diện tích bán được của căn hộ cũng như phần diện tích có chức năng thương mại; đồng thời điều chỉnh từ chức năng giáo dục chuyên thành chức năng y tế.

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin phê duyệt điều chỉnh 1/500 dự án Nhơn Đức từ khu dân cư sang một phần là đất giáo dục Đại học và một phần là đất khu dân cư.

- Đã hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng khoảng 22ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM với giá trị khoảng 489 tỷ đồng.

- Đang đàm phán để hoàn tất chuyển nhượng khoảng 8ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM với giá trị khoảng 169 tỷ đồng.

- Đang hoàn tất các khâu cuối cùng việc điều chỉnh chức năng dự án Cao ốc Văn phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt sang chức năng Căn hộ.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Theo nhận định của Hội đồng Quản trị thì trong năm 2016, tình hình kinh tế sẽ vẫn ổn định, trong đó lĩnh vực bất động sản nói chung vẫn duy trì được tính thanh khoản so với năm 2015, nhất là phân khúc các sản phẩm có diện tích và giá cả vừa phải, phù hợp với thu nhập đại đa số công viên chức và người lao động có thu nhập trung bình và trung bình khá mà đang có

nhu cầu về nhà ở hoặc các sản phẩm có vị trí đẹp, gần trung tâm và thuận tiện về kết nối giao thông. Tuy nhiên, thực trạng chung hiện nay của các doanh nghiệp bất động sản là hàng tồn kho vẫn còn rất lớn, các doanh nghiệp chưa có nhiều phân khúc các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường nên đầu ra thì còn rất khó và tính thanh khoản của hầu hết các dòng sản phẩm vẫn còn thấp trong khi tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp này rất cao, chính sách tiền tệ về việc cấp vốn và tái cấp vốn cho bất động sản vẫn sẽ được thắt chặt, do đó các chủ đầu tư sẽ còn gặp nhiều khó khăn về vốn. Vì vậy:

- Đối với công tác đầu tư: Công ty sẽ điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường và tiếp tục tập trung đầu tư các dự án hiện công ty đang có sẵn quỹ đất, có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả năng bán hàng, thu hồi vốn tốt. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ mở rộng quỹ đất tiếp giáp với dự án Nhơn Đức hiện nay vì nó có khả năng gia tăng giá trị cao khi mà hai trường Đại học được hình thành và khi các trục đường huyết mạch được kết nối với khu vực này trong tương lai gần. Các dự án chính hiện nay Công ty tập trung đầu tư năm 2016 là:

- + Đầu tư và đóng tiền sử dụng đất Block 3-4-6 Dự án Khu Phúc hợp La Casa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7.

- + Đầu tư và đóng tiền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè (khoảng 10ha)

- + Đầu tư mở rộng Dự án Khu dân cư Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè thêm khoảng 30ha (đền bù giải tỏa và chấp thuận đầu tư của dự án).

- Đối với công tác bán hàng:

- + Hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng 8ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM.

- + Bán khoảng 150 nền đất tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè.

- + Bán khoảng 150 căn hộ tại dự án Khu phức hợp La Casa Block 3-4-6 tại Phường Phú Thuận, Quận 7.

- + Bên cạnh đó sẽ tiếp tục bán các sản phẩm căn hộ và đất nền còn tồn của dự án La Casa; bán các căn hộ còn lại chung cư Hoàng Quốc Việt; tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có,... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tăng thêm nguồn lực tài chính tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ

nợ vay và để bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như La Casa, Nhơn Đức mà công ty đang thực hiện.

- Đối với công tác thi công xây dựng: Thi công Block 3-4-6, khu phức hợp La Casa; tiếp tục hoàn thiện thi công hạ tầng dự án Nhơn Đức và thi công Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7.
- Đối với công tác pháp lý: hoàn tất thủ tục đóng tiền sử dụng đất dự án La Casa và dự án Nhơn Đức; hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển đổi từ chức năng Văn phòng sang căn hộ cho Chung cư Hoàng Quốc Việt; xin chấp thuận đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức; hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại của dự án La Casa và dự án Nhơn Đức; tiếp tục hoàn thiện pháp lý dự án Bình Trưng Đông quận 2,...
- Đối với công tác phát hành: Dự kiến Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 220 tỷ đồng, gồm hai đợt:
 - + Đợt 1: Phát hành trả thù lao cho HĐQT khoảng 7,6 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu khoảng 100,7 tỷ đồng với tỷ lệ 9:2. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần, nhằm tăng thêm vốn chủ sở hữu, đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo quy định của các dự án hiện đã và đang triển khai, đồng thời thu về một khoản tiền đáng kể để bổ sung vốn cho các dự án và các hoạt động khác của Công ty...
 - + Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 112 tỷ đồng với tỷ lệ 5:1 bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và/hoặc các nguồn vốn khác của Công ty, nhằm tăng tính thanh khoản và tăng lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

Số: 14 /2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*័្រ័័័័័*-----

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015)

-----*័្រ័័័*-----

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL 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)

VÕ ANH TUẤN



Số: 15/2016/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016)

----- ☪☪☪ -----

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

- *Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015*

Năm 2015 nhìn chung tình hình bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường đã bước vào giai đoạn khởi sắc mới, tính thanh khoản đã tăng rõ rệt. Tuy nhiên bên cạnh đó thị trường vẫn còn nhiều khó khăn như: Tỷ lệ nợ xấu thực tế của ngân hàng vẫn rất cao; hàng tồn kho tại các doanh nghiệp bất động sản lớn; chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt đối với kinh doanh bất động sản nên việc tiếp cận nguồn vốn còn nhiều khó khăn; nhiều sản phẩm của các chủ đầu tư lại chưa phù hợp với người có nhu cầu nhà ở nên khả năng tiêu thụ và thu hồi vốn chậm. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Trước tình hình đó Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Van Phát Hưng đã đặt ra mục tiêu và tập trung kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 như sau:

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các 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, cụ thể:

- 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 2015, 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 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015, 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

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm Soát chỉ lưu ý giải quyết các khoản tạm ứng tồn đọng.

Ban Kiểm Soát cho rằng trong năm 2015, HĐQT đã có một số hoạt động chính kịp thời và rất hiệu quả, thể hiện trách nhiệm cao với Công ty, cụ thể đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành: hoàn thành và vượt 33% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra; chuyển nhượng Block 2 cho Công ty An Gia, việc chuyển nhượng này đã làm gia tăng nhiều giá trị cho dự án La Casa; hoàn tất việc nhượng lại 22ha đất dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao; hoàn tất việc giảm lãi vay xuống còn 8%/năm đối với các khoản dư nợ trung dài hạn và được áp dụng đến năm 2017; hoàn tất phê duyệt điều chỉnh 1/500 dự án La Casa nhằm gia tăng thêm giá trị cho dự án; hoàn tất việc xin phê duyệt điều chỉnh lại 1/500 dự án Nhơn Đức,...

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 2015 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 2015 là một năm mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động tích cực, có nhiều nỗ lực và đã đạt được nhiều kết quả tốt hơn mong đợi, trong đó có có việc đã hoàn thành và vượt 33% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 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 2016

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



VAN PHÁT HUNG

Số: 16 /2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 2015 của Cty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2016 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 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	108.616.180
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	8.668.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)	117.284.666
D	Trả thù lao bằng cổ phiếu cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2015	7.600.000
E	Dự kiến chia lãi 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới (vốn điều lệ hiện nay là 453.126.750.000 đồng + Trả thù lao bằng cổ phiếu cho HĐQT là 7.600.000.000 đồng + Dự kiến phát hành thêm đợt 1 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:2, tương ứng số tiền là 100.694.830.000 đồng = Vốn điều lệ mới là 561.421.580.000 đồng)	112.284.320
F	Dùng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp nguồn trả thưởng (bù đắp phần lợi nhuận còn thiếu để đủ chia thưởng theo tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả thù lao cho HĐQT)	2.599.654
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 (G = C - D - E + F)	0

Năm 2015 tình hình thị kinh doanh của Công ty đã tương đối khởi sắc và đã đạt được kết quả lợi nhuận đáng khích lệ vượt khoảng 30% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. HĐQT Công ty dự kiến trả thù lao cho HĐQT theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt và chia cổ tức của niên độ tài chính 2015 với tỷ lệ là 20% trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, do nhu cầu tiền mặt cần cho kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2016 rất lớn nên HĐQT đề nghị không chia bằng tiền mặt (cả thù lao và cổ tức) mà sẽ được chia bằng cổ phiếu. Trong trường hợp nếu phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cổ đông hiện hữu thì đồng thời cũng phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT. Sau khi phát hành xong sẽ tiến hành chia thưởng, nếu lợi nhuận chưa phân phối còn lại không đủ để trả cổ tức 20% trên vốn điều lệ mới cho cổ đông thì Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lấy thêm từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc từ các nguồn khác để chi trả.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 dự kiến	110.639.000
B	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2%/ Lợi nhuận sau thuế TNDN)	2.212.780
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	0
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (D = A -B + C)	108.426.220
E	Dự kiến chia lãi 15%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2016 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới giả định đã tăng lên 673.705.896.000 đồng (sau khi đã trả thù lao và phát hành hai đợt cho cổ đông hiện hữu).	101.055.885
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2016 chuyển sang năm tài chính 2017 (F = D – E)	7.370.335

Năm tài chính 2016, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, thu tiền tốt và nguồn tiền mặt dư giả hơn thì có thể chuyển 50% hoặc 100% tỷ lệ chia cổ tức này từ hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu sang chia bằng tiền mặt, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2016. Tuy nhiên, tùy theo tình hình tài chính trong năm nếu tốt, nguồn tiền mặt tốt thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét ra quyết định tạm ứng trước phần cổ tức tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

Số: 17 /2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪☪☪-----

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

-----☪☪☪-----

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 12/10/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Vạn Phát Hưng.

I. Mục đích phát hành

- Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính để nắm bắt cơ hội thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bước vào chu kỳ phục hồi, đảm bảo hiệu quả tối đa của Cổ đông Công ty.
- Đồng thời tăng vốn điều lệ nhằm tăng lượng cổ phiếu được lưu hành đưa vào lưu thông, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Vạn Phát Hưng trên thị trường chứng khoán. Hiện nay tổng số lượng cổ phiếu VPH đang lưu hành trên thị trường chứng khoán là 45.312.675 cổ phiếu, tuy nhiên phần lớn số lượng cổ phiếu này do các cổ đông sáng lập và một số cổ đông lớn nắm giữ và chưa có nhu cầu giao dịch, do vậy lượng cổ phiếu thực tế đưa vào lưu hành không nhiều, dẫn đến việc thanh khoản rất kém. Do vậy, việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thời điểm này rất cần thiết, nhằm giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu VPH trên thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, và từ đó giúp gia tăng giá trị cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và phát hành cho cổ đông hiện hữu, (ii) phương án phát hành cổ phần chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để huy động thêm vốn nhằm các mục đích sau:

- Nhằm đảm bảo được tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định tham gia vào các dự án.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án La Casa, Nhơn Đức, Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

II. Phương án phát hành cổ phiếu

1. Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ: 453.126.750.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.312.675 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu ba trăm mười hai ngàn sáu trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng như phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2016).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 561.421.580.000 đồng
- Hình thức phát hành: đồng thời phát hành trả thù lao cho HĐQT và phát hành cho cổ đông hiện hữu; trong đó:

1.1 Phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT:

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 760.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 7.600.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: tất cả các thành viên HĐQT, chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị được thưởng thù lao bằng cổ phiếu theo danh sách đã được Hội đồng Quản trị thông qua (đính kèm)
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

1.2 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 9 : 2
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.069.483 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 100.694.830.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 09 (chín) quyền mua sẽ được mua 02 (hai) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2015, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

TT	Khoản mục	31/12/2015	Tạm tính sau phát hành
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	596.039.930.663	704.334.760.663
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP)	45.312.675	56.142.158
3	Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (đồng)	13.154	12.546
4	EPS 4 quý gần nhất (đồng)	2.397	1.935

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở chiết khấu 20,3% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 2,22 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 2 cổ phiếu).
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số được Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù

hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp Luật.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp Luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

2. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ các nguồn vốn chủ sở hữu khác cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 561.421.580.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 56.142.158 cổ phiếu (Năm mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn, một trăm năm mươi tám cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 11.228.432 cổ phiếu (Mười một triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 112.284.320.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 5 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được huỷ bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 6 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số

cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,2 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).

- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến Quý III hoặc Quý IV năm 2016)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 673.705.900.000 đồng

III. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khoảng 100 tỷ đồng dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án là 80 tỷ đồng, gồm: dự án La Casa 50 tỷ đồng, dự án Nhơn Đức 20 tỷ đồng, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt: 10 tỷ đồng.
- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty: 20 tỷ đồng.

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 65 tỷ đồng. Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, phương án thay thế là từ một phần tiền thu chuyển nhượng Block 2, Block 5 dự án La Casa hoặc tiền thu từ chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Đức hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài hoặc/và vay vốn từ các ngân hàng.

IV. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

V. Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty

tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và toàn quyền thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

VI. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để giao dịch tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

VII. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua

- Nhằm tạo sự linh động cho HĐQT để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phần không bán hết cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho đối tượng khác (nếu có).
- Ủy quyền HĐQT về phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn, tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

Số: 18/2016/TT-VPH

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã chọn Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp cho 10 năm tài chính từ năm 2005 đến năm 2014. Qua đánh giá của Hội đồng Quản trị thì báo cáo kiểm toán do KPMG lập có chất lượng tốt và đáng tin cậy.

Năm 2015, do không thỏa thuận được kế hoạch và thời gian kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán KPMG nên Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL. Qua quá trình làm việc và kết quả kiểm toán năm tài chính 2015, Hội đồng Quản trị nhận xét báo cáo kiểm toán do DTL lập cũng 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 2016 có thể gặp khó khăn.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nêu trên cho năm tài chính 2016.

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)

VÕ ANH TUẤN



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 19 /2016/TT-VPH

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*(V/v Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức;
Quyết định đầu tư xây dựng Block 3-4-6 và tăng hầm mở rộng dự án La Casa)*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã và đang đầu tư thực hiện dự án Nhơn Đức 40ha tại xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè. Đến nay Công ty đã nhượng lại 22ha cho Trường Đại học Sư phạm Thủ Đức Thể thao và khoảng 08ha cho Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM để hai trường xây dựng cơ sở vật chất đào tạo và ký túc xá cho sinh viên. Phần diện tích còn lại chỉ khoảng 10ha sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn khi các trường này đi vào hoạt động. Trước tình hình trên HĐQT và Ban điều hành nhận thấy nếu mở rộng được thêm dự án thì sẽ rất hiệu quả, trong khi hiện đã có đối tác đồng ý nhượng lại cho chúng ta. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định nhận chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán và thời gian chuyển nhượng,... đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để nhận chuyển nhượng và đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức nói trên. Quy mô mở rộng thêm khoảng từ 25ha đến 30ha; Vị trí liền kề với dự án Nhơn Đức hiện nay.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã và đang đầu tư thực hiện dự án La Casa tại Phường Phú Thuận, Quận 7. Hiện chúng ta đã điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trước tình hình thị trường đang sôi động, chúng ta cần phải tranh thủ cơ hội này để đầu tư xây dựng và bán hàng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy

quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền Quyết định đầu tư xây dựng Block 3-4-6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 20 /2016/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*(V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 –
Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2016)*

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty 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 2015 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

- 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: Ông Trương Thành Nhân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trần Thu Oanh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Ngọc Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính; các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng lương.
- Thù lao của Hội đồng Quản trị:
 - Căn cứ kết quả lợi nhuận 2015 đã đạt được là 108,62 tỷ đồng/81,42 tỷ đồng, vượt kế hoạch 27,2 tỷ đồng, tương đương vượt 33,4% kế hoạch lợi nhuận.
 - Căn cứ tờ trình số 14/2015/TT-VPH ngày 18/03/2015 về mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Nay HĐQT báo cáo tổng mức thù lao 2015 như sau:

Dvt: triệu đồng

Kế hoạch	Thực hiện	Vượt KH	Thù lao/Tổng LNST		Thù lao hưởng thêm do vượt KH		Tổng cộng		
			3% TM	3% CP	2% TM	2% CP	TM	CP	Cộng
81.416	108.616	27.200	3.258	3.258	544	544	3.802	3.802	7.605

(Làm tròn thành 7.600.000.000 đồng)

Theo tờ trình số 14/2015/TT-VPH ngày 18/03/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua thì trong tổng số thù lao và tiền thưởng này sẽ được nhận bằng tiền mặt là 3,8 tỷ đồng và nhận bằng cổ phiếu là 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay công ty vẫn đang cần huy động thêm vốn để đáp ứng tiến độ các công trình đang triển khai và cũng đang cần phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Do vậy HĐQT đề nghị được chuyển toàn bộ phần thù lao bằng tiền mặt thành cổ phiếu theo mệnh giá. Như vậy tổng thù lao 2015 là 7,6 tỷ đồng sẽ được nhận bằng cổ phiếu tương đương với 760.000 cổ phiếu. Thời điểm phát hành cùng đợt với phát hành đợt 1 cho cổ đông hiện hữu năm 2016.

- Ban 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.

2. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành hoặc làm việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì vẫn hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

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

- Nếu hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016: sẽ không được hưởng thù lao.
 - Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
 - + Hưởng 3% 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 2016, thì ngoài tỷ lệ thù lao được hưởng như trên cho toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế, HĐQT 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.
- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên 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)

VÕ ANH TUẤN



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 21/2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh)



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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.

Nhằm mở rộng hoạt động của công ty vào một số lĩnh vực mới, tạo thêm nguồn thu cho Công ty trong việc đầu tư và thực hiện các Dự án, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ và bổ sung thêm một số ngành nghề vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Về vốn Điều lệ:

- Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng số vốn tăng: Tăng vốn điều lệ từ 302.086.840.000 đồng lên 453.126.750.000 đồng. Đối tượng phát hành: Phát hành cho tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/7/2015.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 15.104.342 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành: 15.103.991 cổ phiếu tương đương 151.039.910.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

2. Bổ sung thêm các ngành nghề vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng lúa	0111
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
4	Trồng cây mía	0114
5	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115

6	Trồng cây lấy sợi	0116
7	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng rau các loại, Trồng đậu các loại, Trồng hoa, cây cảnh	0118
9	Trồng cây hàng năm khác	0119
10	Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng nho Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo Trồng nhãn, vải, chôm chôm Trồng cây ăn quả khác	0121
11	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
12	Trồng cây điều	0123
13	Trồng cây hồ tiêu	0124
14	Trồng cây cao su	0125
15	Trồng cây cà phê	0126
16	Trồng cây chè	0127
17	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây gia vị Trồng cây dược liệu	0128
18	Trồng cây lâu năm khác	0129
19	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
20	Chăn nuôi trâu, bò	0141
21	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142
22	Chăn nuôi dê, cừu	0144
23	Chăn nuôi lợn	0145
24	Chăn nuôi gia cầm Cụ thể: Chăn nuôi gà, Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng, Chăn nuôi gia cầm khác	0146
25	Chăn nuôi khác	0149
26	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
27	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
28	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
29	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
30	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
31	Săn bắt, đánh bắt và hoạt động dịch vụ có liên quan	0170
32	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp, Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, Trồng rừng và chăm sóc rừng khác	0210
33	Khai thác gỗ	0221
34	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
35	Thu nhật sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
36	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
37	Khai thác thủy sản biển	0311

38	Khai thác thủy sản nội địa Chi tiết: Khai thác thủy sản nước lợ, Khai thác thủy sản nước ngọt	0312
39	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
40	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ, Nuôi trồng thủy sản nước ngọt	0322
41	Sản xuất giống thủy sản	0323
42	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Cụ thể: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi kinh doanh đối với việc bổ sung thêm các ngành nghề này. Sau khi hoàn thành các thủ tục bổ sung các ngành nghề được thông qua theo tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ theo các nội dung bổ sung ngành nghề này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vạn Phát Hưng

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/01/2014 (Luật doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng hiện hành (Điều lệ);

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

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 22/02/2016), tất cả cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần của họ để Đại hội xem xét và thông qua

2. Đề cử, ứng cử, bầu cử các vị trí sau

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2016-2021.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế

2.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2016-2021.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 và Điều 32 Điều lệ Công ty)

Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề

cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Tiêu chuẩn các thành viên

4.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật doanh nghiệp)

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Có đơn xin đề cử / ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

4.2 Tiêu chuẩn thành viên BKS (Điều 164 Luật doanh nghiệp)

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Có đơn xin đề cử / ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

5. Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp)

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT và BKS 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, thành viên BKS 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** của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (*khoản 3 Điều 144 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, Ban Kiểm Soát.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. **Các cổ đông dồn 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 kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

VD: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000.000 x 3) = 3.000.000 quyền biểu quyết.**

Vậy Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
- Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
- Dồn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

(Tương tự cách bầu thành viên HĐQT như ví dụ bầu thành viên BKS).

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu 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 kiểm phiếu 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 cổ đông của Công ty.

6. Nguyên tắc trúng cử (khoản 1 Điều 20 và khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp)

- + Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được chọn phải đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Ứng viên trúng cử sẽ được chọn theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt tỷ lệ % số phiếu tín nhiệm của các cổ đông ngang nhau mà cần phải loại bỏ bớt để đạt đủ số lượng thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- + Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai đối với ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



VAN PHÁT HƯNG

Số: 22/2016/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

Hội đồng Quản trị của công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2011, bầu chọn gồm 5 (năm) thành viên, nhiệm kỳ 2011-2016, đến nay đã hết nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2012, bầu chọn gồm 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ 2012-2016, đến nay cũng đã hết nhiệm kỳ.

Để các hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng. Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua số lượng đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:
Danh sách 05 thành viên gồm:

- Ông **VÕ ANH TUẤN**, sở hữu 4.550.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,04% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Ông **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**, sở hữu 2.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,30% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**, sở hữu 33.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Ông **VŨ NGỌC NAM**, sở hữu 5.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN THU OANH**, sở hữu 6.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.

2/ Thông qua số lượng đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021:
Danh sách 03 thành viên gồm:

- Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**, sở hữu 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**, sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN NHƯ SƯƠNG**, sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

3/ Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: gồm 05 thành viên.

4/ Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021: gồm 03 thành viên.

5/ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

6/ Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **VÕ ANH TUẤN** Giới tính: Nam.
2. Số CMND: 023501432 Ngày cấp: 20/03/1997 Nơi cấp: CA. TP.HCM
3. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1959.
4. Nơi sinh: Cà Mau.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Dân tộc: Kinh.
7. Quê quán: Cà Mau.
8. Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Q 7 TP.HCM.
9. Điện thoại liên lạc: 0903 830 144
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán
12. Quá trình công tác:
 - 1996 – 1998 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Danh.
 - 1999 – 2003 : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - 2004 – Tháng 10/2006 : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - Tháng 10/2006 – đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
13. Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Mới
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Du lịch CTC
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tấn Lực
15. Số cổ phần nắm giữ: 4.550.722 cổ phần
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 4.550.722 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Phan Tiết Hồng Minh	Vợ	3.271.635
2	Võ Nguyễn Như Nguyễn	Con	2.400.000
3	Võ Phan Khôi Nguyên	Con	2.400.000

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

15. Số cổ phần nắm giữ: 33.861 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 33.861 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có

Hành vi vi phạm pháp luật: không.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **VŨ NGỌC NAM** Giới tính: Nam
2. Số CMND: 025666888 Ngày cấp: 02/07/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM
3. Ngày tháng năm sinh: 02/09/1975
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Nam Định
8. Địa chỉ thường trú: 13/2 Đường 13, Khu Phố 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
9. Số điện thoại liên lạc: 0903 699 118
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Kế toán
12. Quá trình công tác:
 - 1998 – 2000 : Kế toán trưởng - Công ty Minh Hiệp
 - 2000 – 2002 : Kế toán trưởng - Công ty TNHH G & D
 - 2002 – 2005 : Giám đốc Tài chính – Công ty Quốc Minh
 - Từ 2005 đến 03/2010: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
 - 04/2010 – 08/2010 : Kế toán trưởng kiêm Thành viên HĐQT - Công ty CP Vạn Phát Hưng
 - 09/2010 đến nay : Giám đốc Tài chính kiêm Thành viên HĐQT - Cty CP Vạn Phát Hưng
13. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
15. Số cổ phần nắm giữ: 5.188 cổ phần
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 5.188 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
16. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

VŨ NGỌC NAM



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **VÕ NGUYỄN NHU NGUYỄN** Giới tính: Nam
2. Số CMND: 381329020 Ngày cấp: 22/02/2007 Nơi cấp: CA. Cà Mau
3. Ngày tháng năm sinh: 18/06/1988
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Cà Mau
8. Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
9. Số điện thoại liên lạc: 0983400600
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính
12. Quá trình công tác:
 - Tốt nghiệp trường Đại học California State , Northridge , USA tháng 05/2014.
 - Từ tháng 7/2014 đến tháng 01/2015 là nhân viên kiểm định sản phẩm ở Công ty J.D Power and Associates, Westlake Village, USA.
13. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Chuyên viên tư vấn tài chính Công Ty CP Vạn Phát Hưng.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tấn Lực
15. Số cổ phần nắm giữ: 2.400.000 cổ phần
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 2.400.000 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

16. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Võ Anh Tuấn	Cha	4.550.722
2	Võ Phan Khôi Nguyên	Em	2.400.000

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỆN



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng viên Thành viên HĐQT)

1. Họ và tên: **TRẦN THU OANH** Giới tính: Nữ
2. Số CMND: 024686225 Ngày cấp: 11/01/2007 Nơi cấp: CA.Tp.HCM
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1973
4. Nơi Sinh : An Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: An Giang
8. Địa chỉ thường trú: 21/8/95 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
9. Số điện thoại liên lạc: 0903 840 470
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
12. Quá trình công tác:
 - 09/1995 – 04/1996: Trưởng phòng HC-NS Công ty TNHH Sin Ta
 - 4/1996 – 2/2003 : Giám đốc Công ty TNHH MỸ QUAN
 - 3/2003 – 12/2005 : Trợ lý Giám đốc Công ty Art De Chine
 - 1/2006 – 3/2006 : Thư ký GD Nghiên cứu & Phát triển Cty TNHH Vạn Phát Hưng
 - 4/2006 – 07/2010: Thư ký Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng
 - 07/2010 đến nay : Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng
 - Từ 30/3/2011 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng
13. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thuận Hưng
 - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Mới
15. Số cổ phần nắm giữ: 6.372 cổ phần
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 6.372 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

16. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Trần Thu Nguyệt	Chị	3
2	Trần Thu Hồng	Em	7

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

TRẦN THU OANH



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: **HOÀNG THỊ THU THỦY** Giới tính: Nữ
2. Số CMND: 024404914 Ngày cấp: 14/02/2006 Nơi cấp: CA TP.HCM.
3. Ngày tháng năm sinh: 15/02/1972.
4. Nơi sinh: Bình Định
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Dân tộc: Kinh.
7. Quê quán: Bình Định.
8. Địa chỉ thường trú: 45/6 Đường 10, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.
9. Điện thoại liên lạc: 0903 002 777
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.
12. Quá trình công tác:
 - 1997 - 1999: Kế toán Cty XNK Công Nghệ Mới thuộc Bộ Khoa học Công nghệ môi trường.
 - 2000 - 2001: Kế toán Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tiến Phong.
 - Từ 02/02/2001 – 01/04/2004: Kế Toán Công Ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - Từ 01/04/2004 – 01/03/2006: Phó Phòng Kế Toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng
 - Từ 01/03/2006 – 08/01/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.
 - Từ 08/01/2007- đến nay: Trưởng Ban Kiểm Soát nội bộ Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.
 - Từ 01/07/2007 đến 31/12/2009 : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát Hưng
13. Chức vụ hiện tại ở Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ. Từ 18/10/2008 đến nay kiêm nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Long.
 - Thành viên HĐQT Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới.
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Thuận Hưng.

15. Số cổ phiếu nắm giữ: 10 cổ phiếu.

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

HOÀNG THỊ THU THỦY



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG** Giới tính: Nữ
2. Số CMND: 321056362 Ngày cấp: 30/08/2012 Nơi cấp: CA. Bến Tre.
3. Ngày tháng năm sinh: 16/01/1982.
4. Nơi sinh: Bến Tre.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Dân tộc: Kinh.
7. Quê quán: Bến Tre.
8. Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre.
9. Điện thoại liên lạc: 0986 687 637.
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
12. Quá trình công tác:
 - 05/2003 - 07/2004: Kế toán Công ty TNHH Quang Thuận.
 - 08/2004 - 05/2006: Kế toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - 06/2006 – 6/2012: Nhân viên Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
 - 07/2012- đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP XD Thuận Hưng
 - Từ 18/10/2008 đến nay : Thành viên ban Kiểm soát Cty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
13. Chức vụ hiện tại ở Công ty: không.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
15. Số cổ phiếu nắm giữ: không.
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên : **TRẦN NHƯ SƯƠNG** Giới tính: Nữ
2. Số CMND : 026089814 Ngày cấp:10/09/2015 Nơi cấp: CA. TPHCM.
3. Ngày tháng năm sinh : 16/05/1978
4. Nơi sinh : TP.HCM
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Long An
8. Địa chỉ thường trú : 401/18 khu phố 7 đường Huỳnh Tấn Phát thị trấn Nhà Bè, Tp.HCM
9. Điện thoại liên lạc : 0917 160 578
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
12. Quá trình công tác:
 - 2002 –2004 : Kế toán tiền lương Công ty Cổ phần May Nhà Bè
 - 2004 – đến nay : Phòng dịch vụ khách hàng Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
13. Chức vụ hiện tại ở Công ty: Phó phòng DVKH Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.
15. Số cổ phiếu nắm giữ: Không
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Người khai

(Đã ký)

TRẦN NHƯ SƯƠNG