

Số: *11* /BC-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại: 04.37534862 Fax: 04.38361898  
Email : vangthanglong@haprogroup.vn  
Mã chứng khoán: VTL

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

##### 1.1. Từ ngày 01/01/2014 đến 03/6/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
3	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách	05/06	83%	
4	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	

##### 1.2. Từ ngày 03/6/2014 đến 31/12/2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%	
2	Hoàng Minh Thọ	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	
3	Trần Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	07/08	88%	
4	Phạm Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc	08/08	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	08/08	100%	

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

Trong năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long vẫn luôn đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật.

- Chủ tịch HĐQT là người chủ trì các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của các cán bộ chủ chốt. Thông qua các báo cáo của Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt, HĐQT Công ty nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và cùng bàn bạc, thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty được thực hiện thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty, thường xuyên trực tiếp chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tổ chức các buổi họp định kỳ với Ban giám đốc Công ty để cùng Ban giám đốc Công ty giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

## II. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết và 11 Quyết định. Cụ thể:

### 1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ/CPVTL-HĐQT	11/4/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt quỹ lương năm tài chính 2013 (Từ 01/01/2013 đến 31/3/2014)</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2014.</li><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.</li><li>- Chấp thuận việc bà Tô Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc phụ trách - xin nghỉ hưu trước tuổi.</li><li>- Giao cho ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty - điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty kể từ ngày 11/4/2014.</li></ul>
2	08/NQ/CPVTL-HĐQT	16/6/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</li><li>- Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2013.</li><li>- Triển khai thực hiện các dự án của</li></ul>

			<p>Công ty đang thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2014.</li> <li>- Cử ông Phạm Ngọc Quý làm người đại diện vốn góp và ứng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long thay bà Tô Thanh Huyền.</li> <li>- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.</li> </ul>
3	09/NQ/CPVTL-HĐQT	15/10/2014	Chấm dứt hoạt động của 02 chi nhánh: Cửa hàng Đông Đô và Cửa hàng Kinh doanh Tổng hợp.

## 2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/2/2014	Thay đổi đăng ký kinh doanh
2	12A/QĐ/CPVTL-HĐQT	07/5/2014	Thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
3	14/QĐ/CPVTL-HĐQT	07/5/2014	Điều chỉnh mức lương của Ban điều hành Công ty.
4	15/QĐ/CPVTL-HĐQT	04/6/2014	Thay đổi đại diện theo ủy quyền và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long.
6	16/QĐ/CPVTL-HĐQT	03/7/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.
7	17/QĐ/CPVTL-HĐQT	06/8/2014	Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
8	18/QĐ/CPVTL-HĐQT	04/11/2014	Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Vũ Minh Đức
9	19/QĐ/CPVTL-HĐQT	04/11/2014	Bà Tô Thanh Huyền thôi giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Vang Thăng Long
10	20/QĐ/CPVTL-HĐQT	27/11/2014	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Cửa hàng kinh doanh tổng hợp
11	21/QĐ/CPVTL-HĐQT	27/11/2014	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Cửa hàng Đông Đô

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Chu Xuân Kiên		Ủy viên HĐQT						03/6/2014	Thay đổi công tác
2	Đỗ Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT						03/6/2014	Thay đổi công tác
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT							Trùng cử Ủy viên HĐQT
	Trần Thị Hồng Hoa							03/6/2014		Vợ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Huệ Phương							03/6/2014		Con gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Minh Thảo							03/6/2014		Con gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Phương Thảo							03/6/2014		Con gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Vũ Thị Quất							03/6/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Lân							03/6/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thủy							03/6/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thủy							03/6/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ

	Hoàng Minh An									03/6/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Hoài									03/6/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HDQT							03/6/2014		Trùng cử Ủy viên HDQT
5	Phạm Ngọc Quý		Ủy viên HDQT, Phó giám đốc							03/6/2014		03/6/2014: Trùng cử Ủy viên HDQT. 01/7/2014: Bổ nhiệm Phó giám đốc
	Phạm Đắc Khuyển									03/6/2014		Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Ngọc Tân									03/6/2014		Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Thị Kim Dung									03/6/2014		Chi ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Đắc Thọ									03/6/2014		Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Ngô Thị Tuyết Lan									03/6/2014		Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Anh Dũng									03/6/2014		Con Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Minh Ngọc									03/6/2014		Con Ông Phạm Ngọc Quý
6	Tô Thanh Huyền										4/11/2014	Nghi hưu
	Nguyễn Thị Thành										4/11/2014	Mẹ đẻ Bà Tô Thanh Huyền

	Tô Thúy Lan									4/11/2014	Chi ruột Bà Tô Thanh Huyền
	Tô Mạnh Hưng									4/11/2014	Anh ruột Bà Tô Thanh Huyền
	Nguyễn Quang									4/11/2014	Chồng Bà Tô Thanh Huyền
	Nguyễn Thúy An									4/11/2014	Con Bà Tô Thanh Huyền
	Nguyễn Tiến Bình									4/11/2014	Con Bà Tô Thanh Huyền
7	Vũ Minh Đức		Phó giám đốc							4/11/2014	Chăm đút HDLB
	Vũ Ngọc Khoa									4/11/2014	Bố đẻ Ông Vũ Minh Đức
	Nguyễn Thị Hạt									4/11/2014	Mẹ đẻ Ông Vũ Minh Đức
	Cao Thúy Hạnh									4/11/2014	Vợ Ông Vũ Minh Đức
	Vũ Văn Huyền									4/11/2014	Chi ruột Ông Vũ Minh Đức
	Vũ Thị Thu Hòa									4/11/2014	Em ruột Ông Vũ Minh Đức
	Vũ Nguyễn Bình									4/11/2014	Em ruột Ông Vũ Minh Đức

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ:</b>									
1	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT							
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT							
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT							Đại diện phần vốn góp của

										TCT TM Hà Nội
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HDQT							Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
5	Phạm Ngọc Quý		Ủy viên HDQT, Phó giám đốc							Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
6	Trần Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát							Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
7	Nguyễn Bích Thu		Ủy viên Ban kiểm soát							
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên Ban kiểm soát							
9	Phạm Văn Vinh		Phó Giám đốc							
10	Trần Thị Hoàng Liên		Kê toán trưởng							
<b>II</b>	<b>Người có liên quan:</b>									
1	Phạm Thị Ngọc Diệp									Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
2	Phạm Huy Phong									Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Phạm Xuân Thành									Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
4	Phạm Thị Minh Tâm									Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
5	Phạm Tuấn									Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
6	Phan Văn Long									Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
7	Phan Văn Thìn									Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
8	Phan Thị Kim Dung									Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc

9	Trần Thị Hồng Hoa																			Vợ Ông Hoàng Minh Thọ	
10	Hoàng Huệ Phương																				Con gái Ông Hoàng Minh Thọ
11	Hoàng Trần Minh Thảo																				Con gái Ông Hoàng Minh Thọ
12	Hoàng Trần Phương Thảo																				Con gái Ông Hoàng Minh Thọ
13	Vũ Thị Quát																				Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
14	Hoàng Thị Lân																				Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
15	Hoàng Thị Thúy																				Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
16	Hoàng Thị Thúy																				Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
17	Hoàng Minh An																				Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
18	Hoàng Thị Hoài																				Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
19	Trần Đình Việt																				Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
20	Nguyễn Thị Bích Hợp																				Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
21	Trần Vương Long																				Anh ruột Bà Trần Thu Hà
22	Trần Anh Dũng																				Anh ruột Bà Trần Thu Hà



23	Dur Thị Liên								Mẹ đẻ Bà Nguyễn Bích Thu
24	Nguyễn Thị Minh Lan								Chị ruột Bà Nguyễn Bích Thu
25	Nguyễn Minh Quang								Anh ruột Bà Nguyễn Bích Thu
26	Trình Đức Thái								Chồng Bà Nguyễn Bích Thu
27	Trình Đức Phong								Con Bà Nguyễn Bích Thu
28	Trình Bích Thủy								Con Bà Nguyễn Bích Thu
29	Phạm Anh Giang								Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
30	Chu Thị Lý								Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
31	Phạm Hữu Nội								Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
32	Trần Văn Trúc								Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
33	Vũ Thị Thùy Dung								Vợ Ông Phạm Văn Vinh
34	Phạm Xuân Thái								Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
35	Trần Văn Tòa								Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
36	Hoàng Thị Anh Minh								Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
37	Trần Phúc Ảnh								Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
38	Trần Thị Quý Phúc								Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
39	Trần Thị Liên Hoàn								Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên

40	Phạm Đắc Khuyển																		Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý
41	Phạm Ngọc Tâm																		Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
42	Phạm Thị Kim Dung																		Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý
43	Phạm Đắc Thọ																		Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý
44	Ngô Thị Tuyết Lan																		Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
45	Phạm Anh Dũng																		Con Ông Phạm Ngọc Quý
46	Phạm Minh Ngọc																		Con Ông Phạm Ngọc Quý

**2. Giao dịch cổ phiếu:** Không có

S T T	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/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							
2							

**3. Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phạm Xuân Hà**