

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN
Trụ sở chính: Xóm Đình – xã Tân Triều – huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.640.3503 Fax: 043.640.3560
Vốn điều lệ: 41.997.960.000 đồng
Mã chứng khoán : VAT

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do vắng mặt
1	Ông Trần Như Canh	Chủ tịch	9	100	
2	Ông Vũ Tuấn Đức	Ủy viên	9	100	
3	Ông Nguyễn Đức Việt	Ủy viên	8	88,9	
4	Ông Trần Văn Tân	Ủy viên	9	100	
5	Bà Trần Thị Hoa Mai	Ủy viên	9	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Kiểm tra và giám sát các hoạt động SXKD của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của Công ty. Phê duyệt các chủ trương và kiến nghị của Ban Giám đốc.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

2. Các nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03-2015/NQ/HĐQT	24/03/2015	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2014. Thông qua phương án tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2015
2	02-2015/NQ/HĐQT	27/04/2015	Thông qua đơn từ nhiệm HĐQT của ông Nguyễn Văn Tố và từ nhiệm BKS của ông Vũ Tiến Dương. Bầu bổ sung HĐQT mới là ông Nguyễn Đức Việt, TV BKS mới là ông Vũ Văn Thành.



3	05-2015/NQ/HĐQT	24/07/2015	Thông qua việc thay đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần VT Vạn Xuân.
4	06-2015/NQ/HĐQT	28/07/2015	Thông qua việc thay đổi mẫu dấu mới của Công ty
5	07-2015/NQ/HĐQT	23/10/2015	Thông qua phương án chào bán Cổ phiếu quỹ.
6	09-2015/NQ/HĐQT	26/10/2015	Gia hạn thời gian đặt mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
7	08-2015/NQ/HĐQT	09/11/2015	Sửa đổi vốn điều lệ thành 13.697.960.000 đồng sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
8	12-2015/NQ/HĐQT	12/11/2015	Phân phối 2.672.900 cổ phiếu ko bán hết trong đợt chào bán cổ đông hiện hữu.
9	10-2015/NQ/HĐQT	01/12/2015	Sửa đổi vốn điều lệ thành 41.997.960.000 đồng sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

STT	Tên cá nhân	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hằng	172400392	22/05/2005	Thanh Hóa	C18 Khu TT Viện KHNN Thanh Trì – Hà Nội	27/04/2015	Thay đổi TV HĐQT mới
2	Nguyễn Đức Tiệp	182215810	16/01/2010	Nghệ An	Thanh Lâm - Thanh Chương – Nghệ An	27/04/2015	Thay đổi TV HĐQT mới
3	Đào Thị Chi	112273380	04/08/2010	Hà Nội	Xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội	27/04/2015	Thay đổi TV BKS mới
4	Vũ Văn Thắng	141973794	13/09/1997	Hải Dương	Xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương	27/04/2015	Thay đổi TV BKS mới
5	Vũ Thị Mai	141973637	12/09/1997	Hải Dương	Xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương	27/04/2015	Thay đổi TV BKS mới
6	Vũ Thị Mây	142129914	23/08/2002	Hải Dương	Xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn,	27/04/2015	Thay đổi TV BKS mới



