

Số: 16 /BC-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

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 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:

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	11/11	100%	
2	Hoàng Minh Thọ	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
3	Trần Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	10/11	91%	
4	Phạm Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc	11/11	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	10/11	91%	

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

Trong năm 2015, HĐQT Công ty Cổ phần Vang 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 2015, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết và 05 Quyết định. Cụ thể:

1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-CPVTL-HĐQT	06/01/2015	- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội giao cho Công ty. - Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty: Tiếp tục triển khai tái cơ cấu bộ máy và phương thức hoạt động SXKD trong năm 2015, giải pháp xử lý bán thành phẩm tồn kho giảm chất lượng, xây dựng kế hoạch xuất khẩu.
2	11/NQ-CPVTL-HĐQT	31/10/2015	Thống nhất chọn đối tác đối tác hợp tác thực hiện dự án 181 Lạc Long Quân.

2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/QĐ-CPVTL-HĐQT	05/05/2015	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vang Thăng Long năm 2015.
2	23/QĐ-CPVTL-HĐQT	11/05/2015	Sử dụng quỹ dự phòng tài chính của Công ty.
3	14/QĐ-CPVTL-HĐQT	20/05/2015	Ông Phạm Ngọc Quý thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
4	25/QĐ-CPVTL-HĐQT	10/09/2015	Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vang Thăng Long của Ông Phạm Văn Vinh.
5	26/QĐ-CPVTL-HĐQT	16/09/2015	Kiện toàn Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

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:

STT	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	Phạm Văn Vinh		Phó Giám đốc	013148315	09/02/2009	Hà Nội	Ngõ 49, Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội		10/09/2015	Chuyển công tác
2	Vũ Thị Thùy Dung			013335972	24/09/2010	Hà Nội	Ngõ 49, Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội		10/09/2015	Vợ Ông Phạm Văn Vinh

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:

STT	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
I	Cổ đông nội bộ:									
1	Phạm Xuân Hà	021C666668	Chủ tịch HĐQT	010413323	30/12/2010	Hà Nội	Số 8A Đặng Tất, Hà Nội	442.800	16,4%	
2	Phan Thị Bích Ngọc	062C003456	Ủy viên HĐQT	010361989	14/08/2003	Hà Nội	Số 8A Đặng Tất, Hà Nội	129.600	4,8%	
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT	024045830	10/10/2002	TP HCM	Số 12 ngách 2/377 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội			Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
5	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HĐQT	010439679	18/04/2014	Hà Nội	Số 18A Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội

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
6	Phạm Ngọc Quý	008129	Ủy viên HĐQT	011371299	03/11/2011	Hà Nội	Số nhà 5B - B11, 34A Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội			Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
7	Trần Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát	013602176	08/12/2012	Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	0		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
8	Nguyễn Bích Thu	001C103690	Ủy viên Ban kiểm soát	011045308	06/05/2002	Hà Nội	43 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	150	0,005%	
9	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên Ban kiểm soát	168029203	27/05/1998	Hà Nam	Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam	0		
11	Trần Thị Hoàng Liên	001C103846	Kế toán trưởng	194009980	30/11/1990	Quảng Bình	27 ngách 235/15 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	450	0,017%	
II	Người có liên quan:									
1	Phạm Thị Ngọc Diệp			012669479	16/02/2004	Hà Nội	Số 8A Đặng Tất, Hà Nội	0		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
2	Phạm Huy Phong			012410054	29/12/2005	Hà Nội	Số 8A Đặng Tất, Hà Nội	0		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Phạm Xuân Thành			012295698	18/09/2000	Hà Nội	Số 4 Yết Kiêu, Hà Nội	0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
4	Phạm Thị Minh Tâm			010187856	14/08/1997	Hà Nội	Số 11 Hàng Lược, Hà Nội	0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
5	Phạm Tuấn						CH Liên bang Nga	0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
6	Phan Văn Long			010371096	26/02/2007	Hà Nội	Ngõ 139 Tam Trinh, Hà Nội	0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc

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
7	Phan Văn Thìn			010800797	09/10/2001	Hà Nội	12/203 Kim Ngưu, Hà Nội	0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
8	Phan Thị Kim Dung			012410380	27/04/2011	Hà Nội	Ngõ 62 Ngọc Hà, Hà Nội	0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
9	Trần Đình Việt			135558697	12/07/2008	Vĩnh Phúc	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	0		Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
10	Nguyễn Thị Bích Hợp			013602175	08/12/2012	Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	0		Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
11	Trần Vương Long			013138248	14/01/2009	Hà Nội	Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Anh ruột Bà Trần Thu Hà
12	Trần Anh Dũng			131345951	14/04/1995	Vĩnh Phúc	Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội	0		Anh ruột Bà Trần Thu Hà
13	Dư Thị Liên			010339483	16/09/1978	Hà Nội	P411. N5B Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	0		Mẹ đẻ Bà Nguyễn Bích Thu
14	Nguyễn Thị Minh Lan			011361925	09/05/2001	Hà Nội	84 Bạch Đằng, Hà Nội	0		Chị ruột Bà Nguyễn Bích Thu
15	Nguyễn Minh Quang			010554100	27/06/2002	Hà Nội	P411. N5B Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	0		Anh ruột Bà Nguyễn Bích Thu
16	Trịnh Đức Thái			010621959	12/04/2010	Hà Nội	43 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	0		Chồng Bà Nguyễn Bích Thu
17	Trịnh Đức Phong			012614419	13/08/2012	Hà Nội	43 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	0		Con Bà Nguyễn Bích Thu
18	Trịnh Bích Thủy			013433428	02/06/2011	Hà Nội	43 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	0		Con Bà Nguyễn Bích Thu
19	Phạm Anh Giang			168269701	29/01/2005	Hà Nam	Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam	0		Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan

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
20	Chu Thị Lý			168237653	23/11/2004	Hà Nam	Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam	0		Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
21	Phạm Hữu Nội			168053375	22/12/2010	Hà Nam	Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam	0		Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
22	Trần Văn Trúc			151345621	25/03/1998	Thái Bình	Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình	0		Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
24	Phạm Xuân Thái			151630964	17/03/2003	Thái Bình	27 ngách 235/15 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	60	0,002%	Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
25	Trần Văn Tỏa			013022653		Hà Nội	Thôn Kiều Mai, Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, Hà Nội	0		Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
26	Hoàng Thị Anh Minh			012919248		Hà Nội	Thôn Kiều Mai, Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, Hà Nội	0		Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
27	Trần Phúc Ánh			194126920		Hà Nội	Thôn Kiều Mai, Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, Hà Nội	0		Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
28	Trần Thị Quý Phúc	032C001951		012758047	07/01/2005	Hà Nội	Phòng 506, A23, TT Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	0		Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
29	Trần Thị Liên Hoàn	058C111215		013022654	09/04/2011	Hà Nội	Nhà số 10, ngách 325/15 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
30	Phạm Đắc Khuyến			141157692	10/10/2006	Hải Dương	2/23 Lê Chân, TP Hải Dương			Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý

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
31	Phạm Ngọc Tân			141585359	22/11/1996	Hải Dương	2/23 Lê Chân, TP Hải Dương			Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
32	Phạm Thị Kim Dung			140029627	10/11/2005	Hải Dương	Số 10 Canh Nông 2, TP Hải Dương			Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý
33	Phạm Đắc Thọ			012912829	20/10/2008	Hà Nội	Tổ 58 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý
34	Ngô Thị Tuyết Lan	037011		011516121	22/02/2002	Hà Nội	Số nhà 5B - B11, 34A Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội			Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
35	Phạm Anh Dũng			012882982	30/06/2006	Hà Nội	Số nhà 5B - B11, 34A Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội			Con Ông Phạm Ngọc Quý
36	Phạm Minh Ngọc			013098783	10/07/2008	Hà Nội	Số nhà 5B - B11, 34A Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội			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