

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bán niên 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 VIỄN THÔNG 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: 12.000.000.000 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	2	100	
2	Ông Vũ Tuấn Đức	Ủy viên	2	100	
3	Ông Nguyễn Đức Việt	Ủy viên	1	100	
4	Ông Trần Văn Tân	Ủy viên	2	100	
5	Bà Trần Thị Hoa Mai	Ủy viên	2	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 Tô 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. 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, Hải Dương	27/04/2015	Thay đổi TV BKS mới

4. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với CDNB	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	YU JEN CHIEH	Cổ đông lớn	50.600	4,47%	89.800	7,93%	Tăng tỷ lệ sở hữu

- Các giao dịch khác : không có

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NHƯ CANH