

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bán niên năm 2016

**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	2	100	
2	Ông Vũ Tuấn Đức	Ủy viên	2	100	
3	Ông Nguyễn Đức Việt	Ủy viên	2	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	01-2016/NQ/HĐQT	25/03/2016	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2015. Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016.
2	02-2016/NQ/HĐQT	18/06/2016	Thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016.

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

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 CĐNB	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	Cao Thị Hòa	Cổ đông lớn	176.700	4,21%	215.400	5,13%	Trở thành cổ đông lớn
2	Cao Thị Hòa	Cổ đông lớn	215.400	5,13%	200.000	4,76%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Phó Đức Tùng	Cổ đông lớn	196.000	4,67%	214.000	5,10%	Trở thành cổ đông lớn

- Các giao dịch khác : không có

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VU TUẤN ĐỨC**

