

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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: 0243.640.3503 Fax: 0243.640.3560

Vốn điều lệ: **46.129.530.000** 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 | 6 | 100 | |
| 2 | Ông Vũ Tuấn Đức | Ủy viên | 6 | 100 | |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Việt | Ủy viên | 6 | 100 | |
| 4 | Ông Trần Văn Tân | Ủy viên | 6 | 100 | |
| 5 | Bà Trần Thị Hoa Mai | Ủy viên | 5 | 100 | 07/11/2017 miễn nhiệm |



- **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 | 01-2017/NQ/HĐQT | 23/01/2017 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2016. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Tiến Dũng. |
| 2 | 02-2017/NQ/HĐQT | 02/03/2017 | Kế hoạch SXKD quý I/2017. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015. |
| 3 | 03-2017/NQ/HĐQT | 10/04/2017 | Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. |
| 4 | 04-2017/NQ/HĐQT | 08/05/2017 | Kế hoạch SXKD quý II/2017. Thay đổi thành viên BKS và bổ |

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| | | | nhệm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Trung Kiên. |
| 5 | 05-2017/NQ/HĐQT | 07/11/2017 | Kế hoạch SXKD quý IV/2017. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Trần Thị Hoa Mai. |
| 6 | 06-2017/NQ/HĐQT | 28/11/2017 | Thông qua kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành CP trả cổ tức năm 2015. |

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 ko còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|-----------|------------|---------|--|--|--------------------|
| 1 | Đoàn Thị Thanh Nhanh | 111635926 | 11/01/2000 | Hà Tây | Số 8 ngõ 48 đường Ngọc Hồi – Hoàng Mai – Hà Nội | 23/01/2017 | Miễn nhiệm PTGD |
| 2 | Trần Việt Sỹ | 183519710 | 05/09/2003 | Hà Tĩnh | Nhân Mỹ - Mỹ Đình – Từ Liêm | 23/01/2017 | Miễn nhiệm PTGD |
| 3 | Đậu Hùng Cường | 182158376 | 07/09/2010 | Nghệ An | Phòng 08 – Tầng 31 CT11 – Kim Văn – Đại Kim - HN | 07/11/2017 | Miễn nhiệm UV HĐQT |

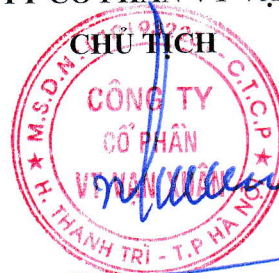
| STT | Tên cá nhân | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|------------------|------------|----------|---|---|-------------------|
| 1 | Phạm Thị Thanh Nhân | 044183000 010 | 01/07/2014 | Hà Nội | Thôn Miêu Nha – Tây Mỗ - Từ Liêm Hà Nội | 08/05/2017 | Bổ nhiệm PTGD mới |
| 2 | Đỗ Thị Thảo | 125727580 | 07/09/2012 | Bắc Ninh | Thôn Miêu Nha – Tây Mỗ - Từ Liêm Hà Nội | 08/05/2017 | Bổ nhiệm PTGD mới |

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

- Giao dịch cổ phiếu: không có
- Các giao dịch khác : không có

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN



TRẦN NHƯ CANH