

Số: 23/BC-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017
(Công bố thông tin)

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

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG 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

Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VTL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Ngày 23/05/2017.
- Các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/CPVTL	23/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016; Phương án SXKD năm 2017; Quỹ lương của Công ty và phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Về dự án 343 Lạc Long Quân và 181 Lạc Long Quân; Thay đổi điều lệ hoạt động và Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	22/04/2010	08/08	100%	
2	Hoàng Minh Thọ	Ủy viên HĐQT	03/06/2014	08/08	100%	
3	Trần Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	03/06/2014	08/08	100%	
4	Phạm Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT	03/06/2014	08/08	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	14/03/2013	08/08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 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 điều hành 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.

Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành 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 điều hành Công ty để cùng Ban điều hành 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.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết và 01 Quyết định. Cụ thể như sau:

4.1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT	10/01/2017	Phương án chào bán số cổ phần chưa phân phối hết và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ số tiền từ việc chào bán cổ phiếu.
2	18/NQ-HĐQT	16/01/2017	Phương án chào bán số cổ phần chưa phân phối hết.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	19/NQ-CPVTL-HĐQT	19/04/2017	Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.

4.2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/QĐ-CPVTL	02/12/2017	Miễn nhiệm giám đốc, bổ nhiệm giám đốc mới và thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Thu Hà	Trưởng BKS	14/03/2013	09/09	100%	
2	Nguyễn Bích Thu	Ủy viên BKS	14/03/2013	09/09	100%	
3	Phạm Thị Ngọc Lan	Ủy viên BKS	01/04/2008	09/09	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2017, BKS Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, trung thực.

BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS có ý kiến tại cuộc họp HĐQT mở rộng của Công ty về các biện pháp bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty để đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý và thư ký công ty thường xuyên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo về quản trị, quản lý Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nhà nước, VCCI... tổ chức.

11/11/2011

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT			22/04/2010		
	Phạm Thị Ngọc Diệp					22/04/2010		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Huy Phong					22/04/2010		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Thị Minh Tâm					22/04/2010		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
	Phạm Tuấn					22/04/2010		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT			14/03/2013		
	Phan Văn Long					14/03/2013		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Văn Thìn					14/03/2013		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Thị Kim Dung					14/03/2013		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT			03/06/2014		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Vũ Thị Quát					03/06/2014		Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ

	Hoàng Thị Lân				03/06/2014		Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thúy				03/06/2014		Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thủy				03/06/2014		Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Minh An				03/06/2014		Em trai Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Hoài				03/06/2014		Em gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Trần Thị Hồng Hoa				03/06/2014		Vợ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Huệ Phương				03/06/2014		Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Minh Thảo				03/06/2014		Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Phương Thảo				03/06/2014		Con Ông Hoàng Minh Thọ
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HĐQT		03/06/2014		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Thiện Toàn				03/06/2014		Bố đẻ Ông Trần Vũ Tuấn
	Lê Mỹ Hạnh				03/06/2014		Vợ Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Thu Trang				03/06/2014		Con Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Tuấn Anh				03/06/2014		Con Ông Trần Vũ Tuấn
5	Phạm Ngọc Quý		Ủy viên HĐQT		03/06/2014		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Phạm Đắc Khuyển				03/06/2014		Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý

	Phạm Ngọc Tân				03/06/2014		Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Thị Kim Dung				03/06/2014		Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Đắc Thọ				03/06/2014		Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Ngô Thị Tuyết Lan				03/06/2014		Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Anh Dũng				03/06/2014		Con Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Minh Ngọc				03/06/2014		Con Ông Phạm Ngọc Quý
6	Trần Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát		14/03/2013		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Đình Việt				14/03/2013		Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
	Nguyễn Thị Bích Hợp				14/03/2013		Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
	Trần Vương Long				14/03/2013		Anh ruột Bà Trần Thu Hà
	Trần Anh Dũng				14/03/2013		Anh ruột Bà Trần Thu Hà
7	Nguyễn Bích Thu	001C103690	Ủy viên Ban kiểm soát		14/03/2013		
	Dư Thị Liên				14/03/2013		Mẹ đẻ Bà Nguyễn Bích Thu
	Nguyễn Thị Minh Lan				14/03/2013		Chị ruột Bà Nguyễn Bích Thu
	Nguyễn Minh Quang				14/03/2013		Anh ruột Bà Nguyễn Bích Thu
	Trịnh Đức Thái				14/03/2013		Chồng Bà Nguyễn Bích Thu
	Trịnh Đức Phong				14/03/2013		Con Bà Nguyễn

	Trịnh Bích Thủy					14/03/2013		Bích Thu Con Bà Nguyễn Bích Thu
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên Ban kiểm soát			01/04/2008		
	Phạm Anh Giang					01/04/2008		Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Chu Thị Lý					01/04/2008		Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Phạm Hữu Nội					01/04/2008		Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Trần Văn Trúc					01/04/2008		Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
9	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng, Công bố thông tin			01/04/2008		
	Phạm Xuân Thái					01/04/2008		Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Văn Tỏa					01/04/2008		Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Hoàng Thị Anh Minh					01/04/2008		Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Phúc Ánh					01/04/2008		Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Quý Phúc	032C001951				01/04/2008		Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Liên Hoàn	058C111215				01/04/2008		Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
---------	-----------------------	---	--------------------------------------	---------	---------------------------------------	--	--	------------

Không có								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT			849.888	20,98%	
	Phạm Thị Ngọc Diệp							Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Huy Phong							Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phạm Thị Minh Tâm							Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
	Phạm Tuấn							Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT			210.300	5,19%	
	Phan Văn Long							Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
	Phan Văn Thìn					1.000	0,002%	Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Thị Kim Dung							Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HDQT					Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Vũ Thị Quát							Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Lân							Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thúy							Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Thủy							Chị ruột Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Minh An							Em trai Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Thị Hoài							Em gái Ông Hoàng Minh Thọ
	Trần Thị Hồng Hoa							Vợ Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Huệ Phương							Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Minh Thảo							Con Ông Hoàng Minh Thọ
	Hoàng Trần Phương Thảo							Con Ông Hoàng Minh Thọ
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HDQT					Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Thiện Toàn							Bố đẻ Ông Trần Vũ Tuấn
	Lê Mỹ Hạnh							Vợ Ông Trần Vũ Tuấn

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thu Trang							Con Ông Trần Vũ Tuấn
	Trần Tuấn Anh							Con Ông Trần Vũ Tuấn
5	Phạm Ngọc Quý		Ủy viên HĐQT					Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Phạm Đắc Khuyển							Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Ngọc Tân							Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Thị Kim Dung							Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Đắc Thọ							Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Ngô Thị Tuyết Lan							Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Anh Dũng							Con Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Minh Ngọc							Con Ông Phạm Ngọc Quý
6	Trần Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát					Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
	Trần Đình Việt							Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
	Nguyễn Thị Bích Hợp							Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
	Trần Vương Long							Anh ruột Bà Trần Thu Hà
	Trần Anh Dũng							Anh ruột Bà Trần Thu Hà

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Bích Thu		Ủy viên Ban kiểm soát			225	0,005%	
	Dư Thị Liên							Mẹ đẻ Bà Nguyễn Bích Thu
	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị ruột Bà Nguyễn Bích Thu
	Nguyễn Minh Quang							Anh ruột Bà Nguyễn Bích Thu
	Trịnh Đức Thái							Chồng Bà Nguyễn Bích Thu
	Trịnh Đức Phong							Con Bà Nguyễn Bích Thu
	Trịnh Bích Thủy							Con Bà Nguyễn Bích Thu
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên Ban kiểm soát					
	Phạm Anh Giang							Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Chu Thị Lý							Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Phạm Hữu Nội							Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Trần Văn Trúc							Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
9	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng, Công bố thông tin			450	0,017%	
	Phạm Xuân Thái					90	0,002%	Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Văn Tỏa							Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Anh Minh							Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Phúc Ánh							Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Quý Phúc	032C001951						Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
	Trần Thị Liên Hoàn	058C111215						Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

S T T	Người thực hiện giao dịch	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	
	Không có						

VII. 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