

Số: 04 /BC-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014 (Từ 01/4/2014 đến 30/9/2014)

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 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
Mã chứng khoán: VTL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1. Từ ngày 01/04/2014 đến 03/6/2014:

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	03	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	03	100%	
3	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách	02	67%	Có lý do
4	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	03	100%	

1.2. Từ ngày 03/6/2014 đến 30/9/2014:

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	06/06	100%	
2	Hoàng Minh Thọ	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
3	Trần Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	05/06	83%	Có lý do
4	Phạm Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc	06/06	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	

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

Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2014 (từ 01/4/2014 đến 30/9/2014), 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 6 tháng đầu năm 2014 (từ 01/4/2014 đến 30/9/2014), HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết và 05 Quyết định. Cụ thể:

1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ/CPVTL-HĐQT	11/4/2014	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt quỹ lương năm tài chính 2013 (Từ 01/01/2013 đến 31/3/2014)- Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2014.- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.- Chấp thuận việc bà Tô Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc phụ trách - xin nghỉ hưu trước tuổi.- Giao cho ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty - điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty kể từ ngày 11/4/2014.
2	08/NQ/CPVTL-HĐQT	16/6/2014	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.- Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2013.- Triển khai thực hiện các dự án của

			<p>Công ty đang thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2014. - Cử ông Phạm Ngọc Quý làm người đại diện vốn góp và ứng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long thay bà Tô Thanh Huyền. - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
--	--	--	---

2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/QĐ/CPVTL-HĐQT	07/5/2014	Thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
2	14/QĐ/CPVTL-HĐQT	07/5/2014	Điều chỉnh mức lương của Ban điều hành Công ty.
3	15/QĐ/CPVTL-HĐQT	04/6/2014	Thay đổi đại diện theo ủy quyền và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Rượu vang Thăng Long.
4	16/QĐ/CPVTL-HĐQT	03/7/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.
5	17/QĐ/CPVTL-HĐQT	06/8/2014	Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

SỔ TÀI KHOẢN

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:

S T 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Chu Xuân Kiên		Ủy viên HĐQT						03/6/2014	Thay đổi công tác
2	Đỗ Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT						03/6/2014	Thay đổi công tác
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT					03/6/2014		Trùng cử Ủy viên HĐQT
4	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HĐQT					03/6/2014		Trùng cử Ủy viên HĐQT
5	Phạm Ngọc Quý		Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc					03/6/2014		03/6/2014: Trùng cử Ủy viên HĐQT. 01/7/2014: Bỏ nhiệm Phó giám đốc
	Phạm Đắc Khuyến							03/6/2014		Bỏ đề Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Ngọc Tân							03/6/2014		Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Thị Kim Dung							03/6/2014		Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Đắc Thọ							03/6/2014		Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý
	Ngô Thị Tuyết Lan							03/6/2014		Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Anh Dũng							03/6/2014		Con Ông Phạm Ngọc Quý
	Phạm Minh Ngọc							03/6/2014		Con Ông Phạm Ngọc Quý

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:

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
I	Cổ đông nội bộ:									
1	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT					442.800	16,4%	
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT					129.600	4,8%	
3	Hoàng Minh Thọ		Ủy viên HĐQT							Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
4	Tô Thanh Huyền		Phó Giám đốc					0		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
5	Trần Vũ Tuấn		Ủy viên HĐQT							Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
6	Phạm Ngọc Quý		Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc							Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
7	Trần Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát					0		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
8	Nguyễn Bích Thu		Ủy viên Ban kiểm soát					150	0,005%	
9	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên Ban kiểm soát					0		
10	Phạm Văn Vinh		Phó Giám đốc					0		
11	Vũ Minh Đức		Phó giám đốc					0		
12	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng					450	0,017%	

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
II	Người có liên quan:									
1	Phạm Thị Ngọc Diệp							0		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
2	Phạm Huy Phong							0		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
3	Phạm Xuân Thành							0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
4	Phạm Thị Minh Tâm							0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
5	Phạm Tuấn							0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
6	Phan Văn Long							0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
7	Phan Văn Thìn							0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
8	Phan Thị Kim Dung							0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
9	Nguyễn Thị Thành							0		Mẹ đẻ Bà Tô Thanh Huyền
10	Tô Thúy Lan							0		Chị ruột Bà Tô Thanh Huyền
11	Tô Mạnh Hưng							0		Anh ruột Bà Tô Thanh Huyền
12	Nguyễn Quang							0		Chồng Bà Tô Thanh Huyền
13	Nguyễn Thúy An							0		Con Bà Tô Thanh Huyền
14	Nguyễn Tiến Bình							0		Con Bà Tô Thanh Huyền

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
15	Trần Đình Việt							0		Bố đẻ Bà Trần Thu Hà
16	Nguyễn Thị Bích Hợp							0		Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà
17	Trần Vương Long							0		Anh ruột Bà Trần Thu Hà
18	Trần Anh Dũng							0		Anh ruột Bà Trần Thu Hà
19	Dư Thị Liên							0		Mẹ đẻ Bà Nguyễn Bích Thu
20	Nguyễn Thị Minh Lan							0		Chị ruột Bà Nguyễn Bích Thu
21	Nguyễn Minh Quang							0		Anh ruột Bà Nguyễn Bích Thu
22	Trịnh Đức Thái							0		Chồng Bà Nguyễn Bích Thu
23	Trịnh Đức Phong							0		Con Bà Nguyễn Bích Thu
24	Trịnh Bích Thủy							0		Con Bà Nguyễn Bích Thu
25	Phạm Anh Giang							0		Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
26	Chu Thị Lý							0		Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
27	Phạm Hữu Nội							0		Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
28	Trần Văn Trúc							0		Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
29	Vũ Thị Thùy Dung							0		Vợ Ông Phạm Văn Vinh

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
30	Vũ Ngọc Khoa							0		Bố đẻ Ông Vũ Minh Đức
31	Nguyễn Thị Hạt							0		Mẹ đẻ Ông Vũ Minh Đức
32	Cao Thúy Hạnh							0		Vợ Ông Vũ Minh Đức
33	Vũ Văn Huyền							0		Chị ruột Ông Vũ Minh Đức
34	Vũ Thị Thu Hòa							0		Em ruột Ông Vũ Minh Đức
35	Vũ Nguyên Bình							0		Em ruột Ông Vũ Minh Đức
36	Phạm Xuân Thái							60	0,002%	Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
37	Trần Văn Tỏa							0		Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
38	Hoàng Thị Anh Minh							0		Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
39	Trần Phúc Ánh							0		Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
40	Trần Thị Quý Phúc							0		Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
41	Trần Thị Liên Hoàn							0		Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
42	Phạm Đắc Khuyển							0		Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý
43	Phạm Ngọc Tân							0		Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý
44	Phạm Thị Kim Dung							0		Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý
45	Phạm Đắc Thọ							0		Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý

Handwritten signature or mark at the top center of the page.

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
46	Ngô Thị Tuyết Lan							0		Vợ Ông Phạm Ngọc Quý
47	Phạm Anh Dũng							0		Con Ông Phạm Ngọc Quý
48	Phạm Minh Ngọc							0		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