

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2018**

**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: 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	4	100	
2	Ông Vũ Tuấn Đức	Ủy viên	4	100	
3	Ông Nguyễn Đức Việt	Ủy viên	4	100	
4	Ông Trần Văn Tân	Ủy viên	4	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	01-2018/NQ/HĐQT	10/04/2018	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017. Kế hoạch SXKD 6 tháng 2018.
2	02-2018/NQ/HĐQT	08/05/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức DHCD thường niên năm 2018.
3	03-2018/NQ/HĐQT	10/07/2018	Kế hoạch SXKD quý III/2018.
4	04-2018/NQ/HĐQT	06/10/2018	Kế hoạch SXKD quý IV/2018.



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

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

