

Số: 09 /BC-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 01/01/2013 đến 14/3/2013:

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	02/02	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
3	Nghiêm Xuân Thụy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	02/02	100%	
4	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	02/02	100%	
5	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	

1.2. Từ ngày 14/3/2013 đến 31/3/2014:

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	18/18	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	
3	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách	18/18	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc thay đổi niên độ kế toán, năm tài chính 2013 kéo dài 15 tháng từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2014.

Trong năm tài chính 2013, 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.

- Từ ngày 14/3/2013, 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.

- Các công việc khác:

+ Giám sát việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty theo Nghị quyết số 37/NQ/CPVTL-HĐQT của HĐQT Công ty.

+ Giám sát việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

+ Giám sát việc góp vốn thành lập Công ty con (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết và 16 Quyết định. Cụ thể:

1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	37/NQ/CPVTL-HĐQT	29/1/2013	- Thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013. - Triển khai thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TCT-HĐTV ngày 28/12/2012 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			v/v Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động SXKD để thúc đẩy tăng doanh thu nội địa và kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty. - Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc về việc chuyển đổi niên độ kế toán của Công ty. - Triển khai chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2	01/NQ/VTL-HĐQT	14/3/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ IV (2013-2018)
3	02/NQ/CPVTL-HĐQT	05/4/2013	- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH 1 TV Rượu vang Thăng Long kể từ ngày 05/04/2013. - Cử đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Rượu Hapro.
4	03/NQ/CPVTL-HĐQT	23/4/2013	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5	04/NQ/CPVTL-HĐQT	01/7/2013	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6	05/NQ/VTL-HĐQT	19/7/2013	Ký kết Hợp đồng thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á.
7	06/NQ/CPVTL-HĐQT	30/8/2013	- Thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD 9 tháng cuối năm 2013. - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.

2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/QĐ/CPVTL-HĐQT	22/2/2013	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành. Thuộc dự án: “Di dời và đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất hàng nhựa - bao bì nhựa thực phẩm” tại Cụm CN thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/3/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty CP Vang Thăng Long.
3	02/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/3/2013	Ông Nghiêm Xuân Thụy thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vang Thăng Long.
4	03/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/3/2013	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Vang Thăng Long.
5	04/QĐ/CPVTL-HĐQT	05/4/2013	Mức lương của Phó giám đốc phụ trách
6	05/QĐ/CPVTL-HĐQT	05/4/2013	Mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
7	06/QĐ/CPVTL-HĐQT	08/4/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Rượu Hapro.
8	06B/QĐ/CPVTL-HĐQT	08/5/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
9	07/QĐ/CPVTL-HĐQT	10/4/2013	Thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty CP Vang Thăng Long.
10	08/QĐ/CPVTL-HĐQT	10/4/2013	Mức lương và quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.
11	08A/QĐ/CPVTL-HĐQT	31/5/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vang Thăng Long.
12	09/QĐ/CPVTL-HĐQT	04/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Vang Thăng Long.
13	10/QĐ/CPVTL-HĐQT	13/9/2013	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long và cử đại diện vốn góp.
14	11/QĐ/CPVTL-HĐQT	18/9/2013	Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản.
15	12/QĐ/CPVTL-HĐQT	3/11/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp sản xuất hàng Nhựa.
16	13/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/2/2014	Thay đổi đăng ký kinh doanh

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			Phan Thị Bích Ngọc		UV HĐQT					14/03/2013		Ngày 14/03/2013: Bà Phan Thị Bích Ngọc trúng cử Ủy viên HĐQT.
			Phan Văn Long							14/03/2013		
			Phan Văn Thìn							14/03/2013		
			Phan Thị Kim Dung							14/03/2013		
2			Trần Thu Hà		Trưởng BKS					14/03/2013		Ngày 14/03/2013: Bà Trần Thu Hà trúng cử Trưởng ban kiểm soát.
			Trần Đình Việt							14/03/2013		
			Nguyễn Thị Bích Hợp							14/03/2013		
			Trần Vương Long							14/03/2013		
			Trần Anh Dũng							14/03/2013		
3			Nguyễn Bích Thu		Ủy viên BKS					14/03/2013		Ngày 14/03/2013: Bà Nguyễn Bích Thu trúng cử Ủy viên Ban kiểm soát.
			Dur Thị Liên							14/03/2013		
			Nguyễn Thị Minh Lan							14/03/2013		
			Nguyễn Minh Quang							14/03/2013		
			Trịnh Đức Thái							14/03/2013		
			Trịnh Đức Phong							14/03/2013		
			Trịnh Bích Thủy							14/03/2013		
4			Nghiêm Xuân Thủy							14/03/2013	14/03/2013	Ngày 14/3/2013: Ông Nguyễn Xuân Thủy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
			Phan Khuê Tú							14/03/2013	14/03/2013	
			Nghiêm Xuân Thụ							14/03/2013	14/03/2013	
			Nghiêm Thị Thu							14/03/2013	14/03/2013	
			Nghiêm Kim Thúy							14/03/2013	14/03/2013	
			Nghiêm Bích Thảo							14/03/2013	14/03/2013	
			Lê Thanh Thủy							14/03/2013	14/03/2013	
			Nghiêm Ngọc Diệp							14/03/2013	14/03/2013	

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
	Nghiêm Xuân Tùng							14/03/2013	14/03/2013	và Giám đốc Công ty.
5	Đỗ Tuệ Tâm							14/03/2013	14/03/2013	Ngày 14/03/2013: Bà Đỗ Tuệ Tâm thời chức vụ Trưởng ban kiểm soát.
	Nguyễn Hữu Thức							14/03/2013	14/03/2013	
	Đỗ Xuân Tựu							14/03/2013	14/03/2013	
	Lê Thị Chinh							14/03/2013	14/03/2013	
	Đỗ Thị Lan Chi							14/03/2013	14/03/2013	
	Đỗ Thị Khánh Thu							14/03/2013	14/03/2013	
6	Nguyễn Tiến Vĩnh							14/03/2013	14/03/2013	Ngày 14/03/2013: Ông Nguyễn Tiến Vĩnh thời chức vụ Ủy viên ban kiểm soát.
	Lê Thị Tranh							14/03/2013	14/03/2013	
	Lê Thị Bích Liên							14/03/2013	14/03/2013	
	Nguyễn Thị Khánh Quyên							14/03/2013	14/03/2013	
	Nguyễn Lê Trà My							14/03/2013	14/03/2013	
7	Vũ Minh Đức		Phó giám đốc					04/06/2013	04/06/2013	Ngày 04/06/2013: Ông Vũ Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc kinh doanh.
	Vũ Ngọc Khoa							04/06/2013	04/06/2013	
	Nguyễn Thị Hạt							04/06/2013	04/06/2013	
	Cao Thúy Hạnh							04/06/2013	04/06/2013	
	Vũ Văn Huyền							04/06/2013	04/06/2013	
	Vũ Thị Thu Hòa							04/06/2013	04/06/2013	
	Vũ Nguyễn Bình							04/06/2013	04/06/2013	

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	Chu Xuân Kiên		Ủy viên HĐQT					0		Là đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội, Không có CP và không có giao dịch CP
4	Tô Thanh Huyền		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc					0		
5	Đỗ Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					0		
6	Trần Thu Hà		Trưởng BKS					0		
7	Nguyễn Bích Thu		Ủy viên BKS					150	0,005%	
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên BKS					0		
9	Phạm Văn Vinh		Phó Giám đốc					0		
10	Vũ Minh Đức		Phó giám đốc					0		
11	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng					450	0,017%	
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		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
3	Phạm Xuân Thành							0		
4	Phạm Thị Minh Tâm							0		
5	Phạm Tuấn							0		
6	Phan Văn Long							0		
7	Phan Văn Thìn							0		
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 Thủy Lan							0		Chị ruột Bà Tô Thanh Huyền
11	Tô Mạnh Hưng							0		Anh ruột Bà Tô Thanh Huyền

Số: 09 /BC-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 01/01/2013 đến 14/3/2013:

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	02/02	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
3	Nghiêm Xuân Thụy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	02/02	100%	
4	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	02/02	100%	
5	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	

1.2. Từ ngày 14/3/2013 đến 31/3/2014:

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	18/18	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	
3	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách	18/18	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	
5	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc thay đổi niên độ kế toán, năm tài chính 2013 kéo dài 15 tháng từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2014.

Trong năm tài chính 2013, 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.

- Từ ngày 14/3/2013, 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.

- Các công việc khác:

+ Giám sát việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty theo Nghị quyết số 37/NQ/CPVTL-HĐQT của HĐQT Công ty.

+ Giám sát việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

+ Giám sát việc góp vốn thành lập Công ty con (Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết và 16 Quyết định. Cụ thể:

1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	37/NQ/CPVTL-HĐQT	29/1/2013	- Thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013. - Triển khai thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TCT-HĐTV ngày 28/12/2012 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			v/v Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động SXKD để thúc đẩy tăng doanh thu nội địa và kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty. - Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc về việc chuyển đổi niên độ kế toán của Công ty. - Triển khai chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2	01/NQ/VTL-HĐQT	14/3/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ IV (2013-2018)
3	02/NQ/CPVTL-HĐQT	05/4/2013	- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH 1 TV Rượu vang Thăng Long kể từ ngày 05/04/2013. - Cử đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Rượu Hapro.
4	03/NQ/CPVTL-HĐQT	23/4/2013	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5	04/NQ/CPVTL-HĐQT	01/7/2013	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6	05/NQ/VTL-HĐQT	19/7/2013	Ký kết Hợp đồng thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á.
7	06/NQ/CPVTL-HĐQT	30/8/2013	- Thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD 9 tháng cuối năm 2013. - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.

2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/QĐ/CPVTL-HĐQT	22/2/2013	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành. Thuộc dự án: “Di dời và đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất hàng nhựa - bao bì nhựa thực phẩm” tại Cụm CN thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/3/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách Công ty CP Vang Thăng Long.
3	02/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/3/2013	Ông Nghiêm Xuân Thụy thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vang Thăng Long.
4	03/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/3/2013	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Vang Thăng Long.
5	04/QĐ/CPVTL-HĐQT	05/4/2013	Mức lương của Phó giám đốc phụ trách
6	05/QĐ/CPVTL-HĐQT	05/4/2013	Mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
7	06/QĐ/CPVTL-HĐQT	08/4/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Rượu Hapro.
8	06B/QĐ/CPVTL-HĐQT	08/5/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
9	07/QĐ/CPVTL-HĐQT	10/4/2013	Thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty CP Vang Thăng Long.
10	08/QĐ/CPVTL-HĐQT	10/4/2013	Mức lương và quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.
11	08A/QĐ/CPVTL-HĐQT	31/5/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vang Thăng Long.
12	09/QĐ/CPVTL-HĐQT	04/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Vang Thăng Long.
13	10/QĐ/CPVTL-HĐQT	13/9/2013	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long và cử đại diện vốn góp.
14	11/QĐ/CPVTL-HĐQT	18/9/2013	Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản.
15	12/QĐ/CPVTL-HĐQT	3/11/2014	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp sản xuất hàng Nhựa.
16	13/QĐ/CPVTL-HĐQT	14/2/2014	Thay đổi đăng ký kinh doanh

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	Phan Thị Bích Ngọc		UV HĐQT					14/03/2013		Ngày 14/03/2013: Bà Phan Thị Bích Ngọc trúng cử Ủy viên HĐQT.
	Phan Văn Long							14/03/2013		
	Phan Văn Thìn							14/03/2013		
	Phan Thị Kim Dung							14/03/2013		
2	Trần Thu Hà		Trưởng BKS					14/03/2013		Ngày 14/03/2013: Bà Trần Thu Hà trúng cử Trưởng ban kiểm soát.
	Trần Đình Việt							14/03/2013		
	Nguyễn Thị Bích Hợp							14/03/2013		
	Trần Vương Long							14/03/2013		
	Trần Anh Dũng							14/03/2013		
3	Nguyễn Bích Thu		Ủy viên BKS					14/03/2013		Ngày 14/03/2013: Bà Nguyễn Bích Thu trúng cử Ủy viên Ban kiểm soát.
	Dư Thị Liên							14/03/2013		
	Nguyễn Thị Minh Lan							14/03/2013		
	Nguyễn Minh Quang							14/03/2013		
	Trịnh Đức Thái							14/03/2013		
	Trịnh Đức Phong							14/03/2013		
	Trịnh Bích Thủy							14/03/2013		
4	Nghiêm Xuân Thụy								14/03/2013	Ngày 14/3/2013: Ông Nghiêm Xuân Thụy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
	Phan Khuê Tú								14/03/2013	
	Nghiêm Xuân Thụ								14/03/2013	
	Nghiêm Thị Thu								14/03/2013	
	Nghiêm Kim Thúy								14/03/2013	
	Nghiêm Bích Thảo								14/03/2013	
	Lê Thanh Thủy								14/03/2013	
	Nghiêm Ngọc Diệp								14/03/2013	

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
	Nghiêm Xuân Tùng							14/03/2013	14/03/2013	và Giám đốc Công ty.
5	Đỗ Tuệ Tâm							14/03/2013	14/03/2013	Ngày 14/03/2013: Bà Đỗ Tuệ Tâm thời chức vụ Trưởng ban kiểm soát.
	Nguyễn Hữu Thức							14/03/2013	14/03/2013	
	Đỗ Xuân Tựu							14/03/2013	14/03/2013	
	Lê Thị Chinh							14/03/2013	14/03/2013	
	Đỗ Thị Lan Chi							14/03/2013	14/03/2013	
	Đỗ Thị Khánh Thu							14/03/2013	14/03/2013	
6	Nguyễn Tiến Vĩnh							14/03/2013	14/03/2013	Ngày 14/03/2013: Ông Nguyễn Tiến Vĩnh thời chức vụ Ủy viên ban kiểm soát.
	Lê Thị Tranh							14/03/2013	14/03/2013	
	Lê Thị Bích Liên							14/03/2013	14/03/2013	
	Nguyễn Thị Khánh Quyên							14/03/2013	14/03/2013	
	Nguyễn Lê Trà My							14/03/2013	14/03/2013	
7	Vũ Minh Đức		Phó giám đốc					04/06/2013	04/06/2013	Ngày 04/06/2013: Ông Vũ Minh Đức được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc kinh doanh.
	Vũ Ngọc Khoa							04/06/2013	04/06/2013	
	Nguyễn Thị Hạt							04/06/2013	04/06/2013	
	Cao Thúy Hạnh							04/06/2013	04/06/2013	
	Vũ Văn Huyền							04/06/2013	04/06/2013	
	Vũ Thị Thu Hòa							04/06/2013	04/06/2013	
	Vũ Nguyễn Bình							04/06/2013	04/06/2013	

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	Chu Xuân Kiên		Ủy viên HĐQT					0		Là đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội, Không có CP và không có giao dịch CP
4	Tô Thanh Huyền		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc					0		
5	Đỗ Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					0		
6	Trần Thu Hà		Trưởng BKS					0		
7	Nguyễn Bích Thu		Ủy viên BKS					150	0,005%	
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên BKS					0		
9	Phạm Văn Vinh		Phó Giám đốc					0		
10	Vũ Minh Đức		Phó giám đốc					0		
11	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng					450	0,017%	
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		
3	Phạm Xuân Thành							0		
4	Phạm Thị Minh Tâm							0		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
5	Phạm Tuấn							0		
6	Phan Văn Long							0		Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
7	Phan Văn Thìn							0		
8	Phan Thị Kim Dung							0		
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