TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/BC-CPVTL-HĐQT *Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

***6 tháng đầu năm 2015***

***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 THĂNG LONG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, ngõ191 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:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 07/07 | 100% |  |
| 2 | Hoàng Minh Thọ | Ủy viên HĐQT | 07/07 | 100% |  |
| 3 | Trần Vũ Tuấn | Ủy viên HĐQT | 06/07 | 88% |  |
| 4 | Phạm Ngọc Quý | Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc | 07/07 | 100% |  |
| 5 | Phan Thị Bích Ngọc | Ủy viên HĐQT | 06/07 | 88% |  |

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

Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2015, 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 2015, HĐQT đã ban hành 01 Nghị quyết và 03 Quyết định. Cụ thể:

***1. Nghị quyết:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 10/NQ-CPVTL-HĐQT | 06/01/2015 | - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội giao cho Công ty.  - Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty: Tiếp tục triển khai tái cơ cấu bộ máy và phương thức hoạt đông SXKD trong năm 2015, giải pháp xử lý bán thành phẩm tồn kho giảm chất lượng, xây dựng kế hoạch xuất khẩu. |

***2. Quyết định:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 22/QĐ-CPVTL-HĐQT | 05/05/2015 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vang Thăng Long năm 2015. |
| 2 | 23/QĐ-CPVTL-HĐQT | 11/05/2015 | Sử dụng quỹ dự phòng tài chính của Công ty. |
| 3 | 14/QĐ-CPVTL-HĐQT | 20/05/2015 | Ông Phạm Ngọc Quý thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vang Thăng Long. |

**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:** (Không có)

**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:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 | 021C666668 | Chủ tịch HĐQT |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Phan Thị Bích Ngọc | 062C003456 | Ủy viên HĐQT |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Hoàng Minh Thọ |  | Ủy viên HĐQT |  |  |  |  |  |  | | 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 | 008129 | Ủy viên HĐQT |  |  |  |  |  |  | | Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội |
| 7 | Trần Thu Hà |  | Trưởng Ban kiểm soát |  |  |  |  |  |  | | Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội |
| 8 | Nguyễn Bích Thu | 001C103690 | Ủy viên Ban kiểm soát |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | Phạm Thị Ngọc Lan |  | Ủy viên Ban kiểm soát |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | Phạm Văn Vinh |  | Phó Giám đốc |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | Trần Thị Hoàng Liên | 001C103846 | Kế toán trưởng |  |  |  |  |  |  | |  |
| STT | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc |
| 2 | Phạm Huy Phong |  |  |  |  |  |  |  |  | | Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc |
| 3 | Phạm Xuân Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Ông Phạm Xuân Hà |
| 4 | Phạm Thị Minh Tâm |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Ông Phạm Xuân Hà |
| 5 | Phạm Tuấn |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Ông Phạm Xuân Hà |
| 6 | Phan Văn Long |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc |
| 7 | Phan Văn Thìn |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc |
| 8 | Phan Thị Kim Dung |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc |
| 9 | Trần Đình Việt |  |  |  |  |  |  |  |  | | Bố đẻ Bà Trần Thu Hà |
| 10 | Nguyễn Thị Bích Hợp |  |  |  |  |  |  |  |  | | Mẹ đẻ Bà Trần Thu Hà |
| 11 | Trần Vương Long |  |  |  |  |  |  |  |  | | Anh ruột Bà Trần Thu Hà |
| 12 | Trần Anh Dũng |  |  |  |  |  |  |  |  | | Anh ruột Bà Trần Thu Hà |
| 13 | Dư Thị Liên |  |  |  |  |  |  |  |  | | Mẹ đẻ Bà Nguyễn Bích Thu |
| 14 | Nguyễn Thị Minh Lan |  |  |  |  |  |  |  |  | | Chị ruột Bà Nguyễn Bích Thu |
| STT | 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 | Nguyễn Minh Quang |  |  |  |  |  |  |  |  | | Anh ruột Bà Nguyễn Bích Thu |
| 16 | Trịnh Đức Thái |  |  |  |  |  |  |  |  | | Chồng Bà Nguyễn Bích Thu |
| 17 | Trịnh Đức Phong |  |  |  |  |  |  |  |  | | Con Bà Nguyễn Bích Thu |
| 18 | Trịnh Bích Thủy |  |  |  |  |  |  |  |  | | Con Bà Nguyễn Bích Thu |
| 19 | Phạm Anh Giang |  |  |  |  |  |  |  |  | | Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan |
| 20 | Chu Thị Lý |  |  |  |  |  |  |  |  | | Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan |
| 21 | Phạm Hữu Nội |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan |
| 22 | Trần Văn Trúc |  |  |  |  |  |  |  |  | | Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan |
| 23 | Vũ Thị Thùy Dung |  |  |  |  |  |  |  |  | | Vợ Ông Phạm Văn Vinh |
| 24 | Phạm Xuân Thái |  |  |  |  |  |  |  |  | | Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên |
| 25 | Trần Văn Tỏa |  |  |  |  |  |  |  |  | | Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên |
| 26 | Hoàng Thị Anh Minh |  |  |  |  |  |  |  |  | | Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên |
| 27 | Trần Phúc Ánh |  |  |  |  |  |  |  |  | | Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên |
| 28 | Trần Thị Quý Phúc | 032C001951 |  |  |  |  |  |  |  | | Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên |
| 29 | Trần Thị Liên Hoàn | 058C111215 |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| STT | 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 | Phạm Đắc Khuyến |  |  |  |  |  |  |  |  | | Bố đẻ Ông Phạm Ngọc Quý |
| 31 | Phạm Ngọc Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | | Anh ruột Ông Phạm Ngọc Quý |
| 32 | Phạm Thị Kim Dung |  |  |  |  |  |  |  |  | | Chị ruột Ông Phạm Ngọc Quý |
| 33 | Phạm Đắc Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  | | Em ruột Ông Phạm Ngọc Quý |
| 34 | Ngô Thị Tuyết Lan | 037011 |  |  |  |  |  |  |  | | Vợ Ông Phạm Ngọc Quý |
| 35 | Phạm Anh Dũng |  |  |  |  |  |  |  |  | | Con Ông Phạm Ngọc Quý |
| 36 | Phạm Minh Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  | | Con Ông Phạm Ngọc Quý |

***2. Giao dịch cổ phiếu:*** Không có

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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:*** T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**-** Như trên; **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*.* - Lưu HĐQT.

***(Đã ký)***

**Phạm Xuân Hà**