

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2016**

**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: 41.997.960.000 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	3	100	
4	Ông Trần Văn Tân	Ủy viên	4	100	
5	Bà Trần Thị Hoa Mai	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	01-2016/NQ/HĐQT	25/03/2016	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2015. Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016.
2	02-2016/NQ/HĐQT	18/06/2016	Thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016.
3	03-2016/NQ/HĐQT	07/10/2016	Báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng năm 2016 và Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường 2016

4	01-2017/NQ/HĐQT	23/01/2017	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
---	-----------------	------------	---

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

STT	Tên cá nhân	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Phó Đức Phú	001075008 731	15/03/2016	HN	P402 E2 Thái Thịnh – Đống Đa - HN	28/11/2016	Thay đổi Trưởng ban KS
2	Phó Thị Mai Anh	011934926	02/04/2009	HN	Ngõ 27A Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - HN	28/11/2016	Thay đổi Trưởng ban KS
3	Phó Tường Phụng	012235142	11/10/2012	HN	P307 ngõ 133 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - HN	28/11/2016	Thay đổi Trưởng ban KS

**4. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Cao Thị Hòa	Cổ đông lớn	176.700	4,21%	215.400	5,13%	Trở thành cổ đông lớn
2	Cao Thị Hòa	Cổ đông lớn	215.400	5,13%	200.000	4,76%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Phó Đức Tùng	Cổ đông lớn	196.000	4.67%	214.000	5,10%	Trở thành cổ đông lớn
4	Phó Đức Tùng	Cổ đông lớn	214.000	5.10%	200.000	4,84%	Giảm tỷ lệ sở hữu

- Các giao dịch khác : không có

**5. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

**CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ TUẤN ĐỨC**