

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Bán niên năm 2017**

**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	4	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	01-2017/NQ/HĐQT	23/01/2017	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc.
2	02-2017/NQ/HĐQT	02/03/2017	Kế hoạch SXKD quý I/2017. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015.
3	03-2017/NQ/HĐQT	10/04/2017	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.

4	04-2017/NQ/HĐQT	08/05/2017	Kế hoạch SXKD quý II/2017. Thay đổi thành viên BKS và bầu 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 ko còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Thị Thanh Nhanh	111635926	11/01/2000	Hà Tây	Số 8 ngõ 48 đường Ngọc Hồi – Hoàng Mai – Hà Nội	23/01/2017	Miễn nhiệm PTGD
2	Trần Việt Sỹ	183519710	05/09/2003	Hà Tĩnh	Nhân Mỹ - Mỹ Đình – Từ Liêm	23/01/2017	Miễn nhiệm PTGD

STT	Tên cá nhân	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thị Thanh Nhân	044183000010	01/07/2014	Hà Nội	Thôn Miêu Nha – Tây Mỗ - Từ Liêm Hà Nội	08/05/2017	Bổ nhiệm PTGD mới
2	Đỗ Thị Thảo	125727580	07/09/2012	Bắc Ninh	Thôn Miêu Nha – Tây Mỗ - Từ Liêm Hà Nội	08/05/2017	Bổ nhiệm PTGD mới

**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**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NHƯ CANH**