

Số: 11/BC-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng cuối năm 2012

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, 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:**

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	09/09	100%	
2	Chu Xuân Kiên	Ủy viên HĐQT	09/09	100%	
3	Nghiêm Xuân Thụy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	09/09	100%	
4	Tô Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	09/09	100%	
5	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	08/09	89%	Vắng 01 buổi có lý do

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

Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2012, 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 đã chủ trì các cuộc họp HĐQT và tổ chức các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của các cán bộ chủ chốt nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc giải quyết những vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

- 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.

- Với đặc điểm luôn có 2 Ủy viên HĐQT là thành viên Ban giám đốc và Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty nên việc giám sát và chỉ đạo triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT luôn đi đúng hướng.

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

II. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết và 8 Quyết định. Cụ thể:

1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	32/NQ/CPVTL-HĐQT	03/08/2012	- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội về: Tận thu tài chính, các chính sách tiết kiệm và nâng cao năng lực sử dụng mạng lưới. - Ban hành Quy trình - Quy định mua vật tư, nguyên liệu đầu vào.
2	33/NQ/CPVTL-HĐQT	27/08/2012	Bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Vang Thăng Long.
3	34/NQ/CPVTL-HĐQT	18/09/2012	Điều chỉnh tình trạng cổ phiếu quỹ của Công ty CP Vang Thăng Long.
4	35/NQ/CPVTL-HĐQT	11/10/2012	- Triển khai các công việc nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và định vị các sản phẩm Vang Thăng Long trên thị trường. - Hoàn thiện các thủ tục về đất đai. - Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Tổng công ty Thương mại Hà Nội. - Bổ nhiệm bà Tô Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT làm Phó giám đốc thường trực Công ty.
5	36/NQ/CPVTL-HĐQT	11/12/2012	- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp sản xuất hàng Nhựa. - Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thăng Long và cử người đại diện quản lý phần vốn góp. - Nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thăng Long với Công ty cổ phần Thăng Long.

2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51A/QĐ/CPVTL-HĐQT	02/08/2012	Hệ số lương của Phó giám đốc Tô Thanh Huyền.
2	52/QĐ/CPVTL-HĐQT	02/08/2012	Hệ số lương của Phó giám đốc Phạm Văn Vinh

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
3	53/QĐ/CPVTL-HĐQT	03/08/2012	Bàn giao, quản lý và khai thác diện tích mặt bằng của các Chi nhánh bàn giao cho Công ty.
4	54/QĐ/CPVTL-HĐQT	07/09/2012	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5	55/QĐ/CPVTL-HĐQT	18/09/2012	Góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử đại diện ủy quyền.
6	56/QĐ/CPVTL-HĐQT	24/10/2012	Ban hành quy trình mua hàng của Công ty CP Vang Thăng Long.
7	57/QĐ/CPVTL-HĐQT	11/12/2012	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử đại diện quản lý phần vốn góp.
8	58/QĐ/CPVTL-HĐQT	11/12/2012	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp sản xuất hàng Nhựa.

11/01/2012

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)

S	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										
2										
3										

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	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
1	Phạm Xuân Hà	021C666668	Chủ tịch HĐQT					295.200	16,4%	
2	Phan Thị Bích Ngọc	062C003456						86.400	4,8%	Vợ
3	Phạm Thị Ngọc Diệp							0		Con
4	Phạm Huy Phong							0		Con
5	Phạm Xuân Thành							0		Em ruột
6	Phạm Thị Minh Tâm							0		Em ruột
7	Phạm Tuấn							0		Em ruột

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
8	Chu Xuân Kiên		UV HĐQT					0		Là đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội, Không có CP và không có giao dịch cổ phiếu
9	Nghiêm Xuân Thủy		UV HĐQT, Giám đốc					65.630	3,65%	
10	Phan Khuê Tú							0		Mẹ đẻ
11	Nghiêm Xuân Thụ							0		Anh ruột
12	Nghiêm Thị Thu							0		Chị ruột
13	Nghiêm Kim Thủy							0		Em ruột
14	Nghiêm Bích Thảo							0		Em ruột
15	Lê Thanh Thủy							0		Vợ
16	Nghiêm Ngọc Diệp							0		Con
17	Nghiêm Xuân Tùng							0		Con
18	Tô Thanh Huyền		UV HĐQT, Phó Giám đốc					0		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội

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
19	Nguyễn Thị Thành							0		Mẹ đẻ
20	Tô Thúy Lan							0		Chị ruột
21	Tô Mạnh Hùng							0		Anh ruột
22	Nguyễn Quang							0		Chồng
23	Nguyễn Thúy An							0		Con
24	Nguyễn Tiến Bình							0		Con
25	Đỗ Mạnh Hùng		UV HĐQT					0		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội, Không có CP và không có giao dịch cổ phiếu
26	Phạm Văn Vinh		Phó Giám đốc					0		
27	Vũ Thị Thùy Dung							0		Vợ

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
28	Đỗ Tuệ Tâm		Trưởng ban kiểm soát					0		Đại diện phần vốn góp của TCT TM Hà Nội
29	Nguyễn Hữu Thức							0		Chồng
30	Đỗ Xuân Tựu							0		Bố đẻ
31	Lê Thị Chinh							0		Mẹ đẻ
32	Đỗ Thị Lan Chi							0		Em ruột
33	Đỗ Thị Khánh Thu							0		Em ruột
34	Trần Thị Hoàng Liên	001C103846	Kế toán trưởng					300	0,017%	
35	Phạm Xuân Thái							40	0,002%	Chồng
36	Trần Văn Tỏa							0		Bố đẻ
37	Hoàng Thị Anh Minh							0		Mẹ đẻ

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
38	Trần Phúc Ánh							0		Anh ruột
39	Trần Thị Quý Phúc	032C001951						0		Chị ruột
40	Trần Thị Liên Hoàn	058C111215						0		Em ruột
41	Nguyễn Tiên Vĩnh		UV Ban Kiểm soát					4.200	0,23%	
42	Lê Thị Tranh							0		Mẹ đẻ
43	Lê Thị Bích Liên							0		Vợ
44	Nguyễn Thị Khánh Quyên							0		Con
45	Nguyễn Lê Trà My							0		Con
46	Phạm Thị Ngọc Lan		UV Ban Kiểm soát					0		
47	Phạm Anh Giang							0		Bố đẻ

11/2014 - 01/2015

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
48	Chu Thị Lý							0		Mẹ đẻ
49	Phạm Hữu Nội							0		Em ruột
50	Trần Văn Trúc							0		Chồng

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	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	

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:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Hà

