BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng 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 Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

**- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang**

**- Điện thoại: (0219)3882204 Fax: (0219)3882121 Email: info@giaiphong.com.vn**

**- Vốn điều lệ: 91.771.710.000 đồng**

**- Mã chứng khoán (nếu có): GGG**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

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 | Ông Nguyễn Cương | Chủ tịch HĐQT | 2 | 100% |  |
| 2 | Phạm Nguyên Hoàng | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 3 | Đinh Thị Ngân | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 4 | Trần Ngọc Tuấn | Thành viên | 2 | 100% |  |
| 5 | Hà Thanh Hải | Thành viên | 1 | 50% | Công tác đột xuất |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

2.1. Thẩm định các báo cáo định kỳ: Báo cáo quý I, Báo cáo Bán niên năm 2013

2.2. Kiểm tra các phương án kinh doanh do Tổng Giám đốc lập và trình HĐQT theo đúng thẩm quyền: Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, chức năng theo quy định của Điều lệ Công ty. Các Phương án kinh doanh, ký kết Hợp đồng theo đúng thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban chuyên trách.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2013/NQ-HĐQT | 10/05/2013 | Thông qua báo cáo KQKD năm 2012 và kế hoạch năm2103 |
| 2 | 02/2013/Bb-HĐQT | 28/06/2013 | Thông qua báo cáo bán niên năm 2013 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013 |

**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** (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

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 | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|  | Công ty CP tập đoàn Đầu tư Long Giang |  |  | 0103019435 | 10/09/2007 | Hà nội | Tầng 2 Tòa nhà SIMCO, 28 Phạm HÙng, Hà nội | 1.098.074 | 11,97% | TC liên quan tới TVHĐQT Trần Ngọc Tuấn |
|  | Nguyễn Cương |  | CT HĐQT | 011019846 | 20/04/2009 | Hà nội | 6 Tổ 24, Khương Thượng, Đống Đa, Hà nội | 291.495 | 3,18% |  |
|  | Phạm Nguyên Hoàng |  | TV HĐQT | 011634522 | 29/11/2001 | Hà nội | P71,B19 Kim Liên, Hà nội | 10.100 | 0,48% |  |
|  | Đoàn Quốc Khánh |  | PTGĐ | 011613465 | 05/03/2001 | Hà nội | 5 Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, Hà nội | 1.210 | 0,01% |  |
|  | Đinh Thị Ngân |  | KTT | 013005941 | 27/09/2007 | Hà nội | Tổ 14 Vĩnh Hưng, Hà nội | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Nga |  |  | 011440512 | 17/03/1998 | Hà nội | 6 Tổ 24, Khương Thượng, Đống Đa, Hà nội | 1.088 | 0,01% | Vợ Chủ tịch HĐQT |
|  | Hà Thanh Hải |  | TV HĐQT | 111208660 |  |  | Số 202, Ngõ 22, Khương Thượng, Hà nội | 0 | 0 |  |
|  | Lê Thị Thùy Dương |  | Trưởng BKS | 012637730 | 01/04/2005 |  | Số 5 ngõ 211/114 KHương Trung-Thanh Xuân-Hà Nội | 6.900 | 0,08% |  |
|  | Vũ Thị Lan Hồng |  | TV BKS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Nguyễn Thị Minh Phương |  | TV BKS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 liên quan với chính Công ty): Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

# 

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)