

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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 năm 2014):

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	4	100%	
2	Phạm Nguyên Hoàng	Thành viên	4	100%	
3	Đinh Thị Ngân	Thành viên	4	100%	
4	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên	3	75%	Công tác đột xuất
5	Hà Thanh Hải	Thành viên	2	50%	Công tác đột xuất

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

2.1. Thẩm định các báo cáo định kỳ: Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014

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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/06/2014	Thông qua báo cáo KQKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014
2	02/2014/NQ-HĐQT	24/06/2014	Thông qua việc đăng ký giao dịch CP Công ty tại sàn UPCoM
3	03/2014/NQ-HĐQT	10/09/2014	Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu

			năm 2014.
4	04/2014/NQ-HĐQT	20/12/2014	Xem xét báo cáo sơ bộ kết quả năm 2014, dự kiến về bổ sung nhân sự quản lý công ty.

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 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 Tô 24, Khuong Thượng, Đống Đa, Hà nội	6.069	0,06%	
	Phạm Nguyễn Hoàng		TV HĐQT	011634522	29/11/2001	Hà nội	P71,B19 Kim Liên, Hà nội	10.100	0,48%	
	Đoàn Quốc		PTGD	011613465	05/03/2001	Hà nội	5 Đình Tương	1.210	0,01%	

5100 T.
CÔNG
CỔ PHẦN
TỔ GIẢ P
TUYÊN-T.H

Khánh						Thuận, Khâm Thiên, Hà nội			
Đinh Thị Ngân		KTT	013005941	27/09/2007	Hà nội	Tô 14 Vĩnh Hưng, Hà nội	0	0	
Nguyễn Thị Nga			011440512	17/03/1998	Hà nội	6 Tô 24, Khương Thượng, Đông Đa, Hà nội	1.088	0,01%	Vợ Chủ tịch HDQT
Hà Thanh Hải		TV HDQT	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	45		
Vũ Thị Lan Hồng		TV BKS					0	0	
Nguyễn Thị Minh Phương		TV BKS					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch HDQT
 (Ký tên và đóng dấu)
 CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Cường