

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/BC.CTBX

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **77 Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An**
- Điện thoại: **038.38 35 183** Fax: **038.86 00 275**
- Vốn điều lệ: **31.532.000.000 VND**
- Mã chứng khoán (nếu có): **“NBS”**

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 Vũ Phi Hồ	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Trần Minh Thành	Ủy viên	3/3	100%	
3	Ông Võ Xuân Thanh	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Vũ Hoàng Huỳnh	Ủy viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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	29/NQ – HĐQT	29/1/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.- Thông qua tờ trình số 23 về việc mua lại cổ phần Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bến Thủy.- Thông qua tờ trình về việc xây dựng bộ nhận

			diện thương hiệu.
2	46/NQ – HĐQT	11/3/2016	- HĐQT thống nhất thông qua dự án xây dựng bến xe phía Bắc, thành phố Vinh, trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản. - Giao cho Ban điều hành làm việc với đơn vị tư vấn điều chỉnh về mặt kiến trúc cảnh quan nhà điều hành, sau đó xin ý kiến HĐQT và cổ đông lớn bằng email.
3	63/NQ – HĐQT	6/4/2016	- Thông qua việc cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh vay 50.000.000.000 đồng để mua cổ phiếu công ty TNHH MTV bến xe – bến tàu Quảng Ninh
4	89/NQ – ĐHĐCĐ	22/4/2016	- Thông qua điều chỉnh dự án bến xe phía Bắc thành phố Vinh theo tờ trình số 49/TTr-CTBX.ĐT ngày 15/3/2016 của Tổng Giám đốc.

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):

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
1	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế		Đại diện: Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT	0101311107	Thay đổi lần 7 06/05/2013	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	629.300	19,96%	

	Vũ Hoàng									
2	Trần Minh Thành		Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc	182376064	29/10/2011	CA Nghệ An	Quỳnh Long, Quỳnh Luu, Nghệ An	250.300	7,94%	
3	Vũ Hoàng Huỳnh		TV HDQT	145025927	09/08/2005	CA Hưng Yên	Xã Dỵ Chế, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên	443.600	14.07%	
4	Nguyễn Huy Hoàn	009C85981	TV HDQT	B2507489	28/08/2008	Cục quản lí XNC	Số 7 ngách 97/35 đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội	131.500	4.17%	
5	Võ Xuân Thanh		TV HDQT; Phó Tổng Giám đốc	181426040	14/01/2010	CA Nghệ An	Tân Tiền, Hưng Dũng, TP Vinh	129.300	4,1%	
6	Nguyễn Hồng Lĩnh		Phó Tổng Giám đốc	181821851	05/05/2010	CA Nghệ An	Khối 10, Cửa Nam, TP Vinh	125.000	3,96%	
7	Phạm Xuân Bích		Trưởng Ban kiểm soát	181801160	31/03/2007	CA Nghệ An	Tân Quang, Lê Mao, Tp	700	0.03%	

8	Nguyễn Văn Chi		Tv BKS	030081000032	04/07/2013	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư	Vinh Tổ 13, cụm 2, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
9	Nguyễn Thanh Giang		Trưởng phòng TCKT	186456514	11/10/2012	CA Nghệ An	Nghi Đức, TP Vinh	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Trần Minh Thành	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	190.700	6.05%	250.300	7.94%	mua
2	Trịnh Thị Hoan	Vợ ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc	6.400	0.2%	0	0	bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

Chủ tịch HĐQT

Vũ Phi Hồ