

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VINAMOTOR**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84 /HĐQT-CIV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35B Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Điện thoại: 0435580041; 0435572208
- Fax: 0435583766
- Email: [taichinh3@vinamotorinvest.com](mailto:taichinh3@vinamotorinvest.com)
- Vốn điều lệ: 31.559.300.000VND
- Mã chứng khoán:

**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 Trần Đình Tùng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Hồ Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Hải Trung	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Bùi Quang Mạnh	Ủy viên HĐQT	5/6	83,3%	01 lần uỷ quyền cho ông Nguyễn Hải Trung
5	Ông Phạm Văn Hưng	Ủy viên HĐQT	5/6	83,3%	01 lần uỷ quyền cho ông Trần Đình Tùng

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với kết quả 06 tháng cuối năm 2012 Doanh thu thuần đạt 23,30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN 1,53 tỷ đồng.

+ Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện đề án xe Buýt chạy Diesel.

+ Thông qua công tác tổ chức nhân sự Phòng Vận tải hợp đồng, thay đổi, sắp xếp Phòng Tổ chức hành chính thành Văn phòng Công ty và Phòng Tổ chức Lao động - Tiền Lương, Bổ nhiệm người đại diện công bố thông tin.

+ Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản phê duyệt các Quy định, Quy chế và kiểm tra việc duy trì áp dụng.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

+ Lập kế hoạch SXKD năm 2013; Lập kế hoạch sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số: 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

**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	454/NQ.HĐQT-CIV	01/08/2012	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012; Tiếp tục hoàn thiện đề án xe Buýt chạy Diesel; Thông qua đơn giá tiền lương năm 2012; Thông qua giao cho Ban điều hành tìm đối tác cho thuê trụ sở tại 106 Thái Thịnh; Thông qua công tác tổ chức nhân sự: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Cường thôi kiêm nhiệm Trưởng phòng Vận tải hợp đồng. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Lai Thạch giữ chức Trưởng phòng Vận tải hợp đồng và ông Đinh Phúc Minh giữ chức phó phòng Vận tải hợp đồng.

2	668/NQ.HĐQT-CIV	07/11/2012	<p>Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2012 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2012; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 giá trị doanh thu 45 tỷ và các chỉ tiêu kinh tế đi kèm, chi trả cổ tức 8%; Thông qua thanh lý 06 xe ô tô vận tải hành khách theo đề nghị của Tổng giám đốc; Thông qua tăng lương cho Tổng giám đốc lên bậc 2 – Doanh nghiệp loại 1; Bổ nhiệm ông Vũ Trần Dũng - Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện công bố thông tin; Thông qua thành lập Văn phòng Công ty theo đó bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn làm chánh văn phòng và đổi tên phòng Tổ chức hành chính thành phòng Tổ chức Lao động - tiền lương.</p>
3	811/NQ.HĐQT-CIV	26/12/2012	<p>Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và thực hiện các chỉ tiêu: - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (phiếu biểu quyết) về việc điều chỉnh mức chi cổ tức từ 13% xuống 10%; Tạm ứng cổ tức 10%; Chốt danh sách cổ đông ngày 25/01/2013; Lập kế hoạch SXKD năm 2013 theo các chỉ tiêu: Doanh thu 47 tỷ, Lợi nhuận sau thuế: 10%, Chi trả cổ tức: 8%; Thực hiện chi trả lương tháng thứ 13 trong dịp tết nguyên đán năm 2013; Ban điều hành Công ty lập kế hoạch và phục vụ tết nguyên đán 2013; Lập kế hoạch sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định số: 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012; Đồng ý giảm giá xe dự phòng để thu hồi vốn.</p>



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 liên quan	Lý do
1										
2										
3										

Ghi chú: Không có sự thay đổi

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1											
2											

Ghi chú: Không có sự thay đổi


2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu kỳ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng...)
			đầu kỳ	Tỷ lệ				

Ghi chú: Không có sự thay đổi

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**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Cường*