|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **THÁI BÌNH** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **Số: 05/BC-HĐQT** | ***Thái Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2014*** |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**6 tháng đầu năm 2014**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |

***Kính gửi:* - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần xe khách Thái Bình**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 167, phố Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 0363.845.988 – Fax: 0363.831.480

- Email: [xekhachthaibinh@gmail.com](mailto:xekhachthaibinh@gmail.com)

- Vốn điều lệ: 14.125.054.116 VNĐ

- Mã chứng khoán: không có.

**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 tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Phan Thế Hùng | Chủ tịch HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Thành Trung | Phó chủ tịch HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 3 | Đào Thị Tuyết Thanh | Phó chủ tịch HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 4 | Bùi Duy Hoàn | Uỷ viên HĐQT – Giám đốc CT | 4/4 | 100% |  |
| 5 | Phạm Thị Hương | Uỷ viên | 4/4 | 100% |  |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và các quy chế do Hội đồng quản trị xây dựng, phê chuẩn. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất, tích cực quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình. Hội đồng quản trị Công ty luôn cập nhật tình hình của Công ty thông qua các báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo Công ty hàng tháng và đột xuất.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động cảu Ban Giám đốc nhằm đảm bảo việc tổ chức, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoàn thành kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm.

**3. Các hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty:** (không có)

**II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày ban hành** | **Nội dung** |
| 1 | 01/BB-HĐQT | 23/12/2013 | Bầu các chức danh HĐQT và Giám đốc Công ty, |
| 2 | 01/NQ-HĐQT |
| 3 | 02/BB-HĐQT | 03/3/2014 | Đánh giá kêt quả SXKD năm 2013, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014, chỉ định thư ký Công ty |
| 4 | 02/NQ-HĐQT |
| 5 | 03/NQ-HĐQT | 19/5/2014 | Thông qua việc cam kết nhận nợ với nhà đầu tư trả nợ thay công nợ của Công ty với SCIC |
| 6 | 03/BB-HĐQT | 21/5/2014 | Thông qua Quyết định vay vốn ngắn hạn, dùng tài sản của Công ty để bảo đảm tiền vay và Uỷ quyền Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay. |
| 7 | 04/BB-HĐQT | 17/6/2014 | Nghe báo cáo nhanh tình hình sản xuất Quý I và các tháng quý II, thông qua phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2014 |
| 8 | 04/NQ-HĐQT |

**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 thay đổi)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 có liên quan:**

**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** | **% sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** |
| 1 | Phan Thế Hùng |  | Chủ tịch HĐQT | 150855578 | 20/11/2006 | CA Thái Bình | Tổ 28, P.Trần Hưng Đạo, TPTB | 300 | 0,21 |
| 2 | Nguyễn Thành Trung (SCIC) |  | Phó CT HĐQT | 012194741 | 06/06/2013 | CA Hà Nội | P.1710 Toà 25t2, Hoàn Đạo Thuý, Hà Nội | 0 | 0 |
| 3 | Đào Thị Tuyết Thanh |  | Phó CT HĐQT, K. toán trưởng | 151179140 | 17/7/2007 | CA Thái Bình | Tổ 11, P.Tiền Phong, TPTB | 300 | 0,21 |
| 4 | Bùi Duy Hoàn |  | UV HĐQT, G.đốc Công ty | 151148231 | 16/09/2009 | CA Thái Bình | Tổ 14, Đ.Hoàng Văn Thái, P.Trần Lãm, TPTB | 300 | 0,21 |
| 5 | Phạm Thị Hương (SCIC) |  | Uỷ viên HĐQT | 164216862 | 23/10/2010 | CA Ninh Bình | 167/56 P.Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Minh Ngọc (SCIC) |  | Trưởng Ban KS | 142215716 | 22/03/2002 | CA Hải Dương | Ngõ 260, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Anh Tuấn (SCIC) |  | Thành viên Ban KS | 112085858 | 19/09/2009 | CA Hà Nội | Ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên, Hà Nội | 0 | 0 |
| 8 | Phạm Ngọc Chiển |  | Thành viên Ban KS | 151367985 | 12/07/2013 | CA Thái Bình | Tổ 4, P.Kỳ Bá, TPTB | 300 | 0,21 |

**2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Phạm Duy Bình | Công nhân | 304,8 | 0,241 | 0 | 0 | Bán |
| 2 | Lê Công Đạt | Công nhân | 0 | 0 | 304,8 | 0,241 | Mua |

**3. Các giao dịch khác:** (không có giao dịch khác)

**V. Các vấn đề cần lưu ý:**

- Không có các vấn đề cần lưu ý.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như kính gửi;  - Lưu VT Công ty | **CHỦ TỊCH HĐQT**          **Phan Thế Hùng** |