

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh thủy, xã Thanh thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219.3882204 Fax: 0219.3882121 Email: info@giaiphong.com.vn
- Vốn điều lệ: 96.354.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: GGG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2021	Thông qua báo cáo BKS, HĐQT năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 lựa chọn đơn vị kiểm toán
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2021	Sửa đổi điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cương	Chủ tịch HĐQT	28/06/2017	
2	Ông Phạm Nguyên Hoàng	Thành viên HĐQT	28/06/2017	
3	Bà Đinh Thị Ngân	Thành viên HĐQT	28/06/2017	
4	Ông Nguyễn Kỳ Xuân	TV HĐQT không điều hành	28/06/2017	
5	Bà Nguyễn Thu Giang	TV HĐQT không điều hành	28/06/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Cường	3	100%	
2	Ông Phạm Nguyên Hoàng	3	100%	
3	Bà Đinh Thị Ngân	3	100%	
4	Ông Nguyễn Kỳ Xuân	2	67%	
5	Bà Nguyễn Thu Giang	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

6. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Hằng	Trưởng BKS	28/06/2017	Kế toán trưởng
2	Bà Vũ Lan Hồng	TV BKS	28/06/2017	Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	TV BKS	28/06/2017	Cử nhân KT

7. Cuộc họp của BKS

Stt No.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Lê thị Hằng	3	100%		
	Vũ Lan Hồng	3	100%		
	Nguyễn Thị Minh Phương	3	100%		

8. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

9. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

10. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Phạm Nguyên Hoàng Phó Tổng Giám đốc	04/06/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 02/01/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đinh Thị Ngân	28/01/1978	Cử nhân kinh tế	01/06/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Nga			011440512 Ngày 2/4/2014 Hà Nội	6, tổ 24 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội				Vợ chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thu Giang		TV HĐQT	012526979 Ngày 2/4/2014 Hà Nội	6, tổ 24 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội				Con chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Phương Thảo			001195014971 Ngày 26/08/19 Hà Nội	6, tổ 24 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội				Con chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thu Hoài			022177000300 Ngày 11/11/15 Hà Nội	P31, A18 Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				Vợ thành viên HĐQT
	Nguyễn Kỳ Nam			013005940 Ngày 27/9/07 Hà Nội	39/109/2/559 Kim Ngưu, Hà Nội				Chồng TV HĐQT
	Đoàn Thị Hương Giang			011669401 07/09/10 Hà Nội	P11, K6, Bách khoa HBT, Hà Nội				Vợ TV HĐQT
	Nguyễn Mạnh Trường			001091034856 Ngày 29/12/20 Hà Nội	6, tổ 24 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội				Chồng TV HĐQT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan:

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Chức vụ HĐQT



NGUYỄN CƯỜNG