

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

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: 96.354560.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): GGG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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	Nguyễn Kỳ Xuân	Thành viên	4	100%	
5	Nguyễn Thu Giang	Thành viên	4	100%	

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 cả năm 2020

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	01/2020/NQ-HĐQT	15/04/2020	Thông qua báo cáo KQKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trình ĐHCĐ
2	02/2020/NQ-HĐQT	20/05/2020	Thông qua kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ phê duyệt
3	03/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc



4	04/2020/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại dự án Hanoi Greenwich Village theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
---	-----------------	------------	---

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
	Nguyễn Cương		CT HĐQT		20/04/2009	Hà nội		1.152.977	12.03%	
	Phạm Nguyễn Hoàng		TV HĐQT		29/11/2001	Hà nội		10.100	0,48%	
	Đoàn Quốc Khánh		PTGD		05/03/2001	Hà nội		1.210	0,01%	
	Đinh Thị Ngân		KTT		27/09/2007	Hà nội		0	0	

Nguyễn Thị Nga			17/03/1998	Hà nội		1.088	0,01%	Vợ Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Kỳ Xuân		TV HĐQT				0	0	
Nguyễn Thu Giang		TV HĐQT				0	0	
Vũ Thị Lan Hồng		TV BKS				0	0	
Nguyễn Thị Minh Phương		TV BKS				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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T
Nguyễn Cường