

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 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VN - CTCP

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

Số: 514 /BC.HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38255618 - Fax: 04.38256856 - Email: www.vinamotor.vn
- Vốn điều lệ: 876.028.230.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hải Trung	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	TV. HĐQT	17	100%	
3	Ông Triệu Tuyên	TV. HĐQT	17	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Ngọc	TV. HĐQT	17	100%	
5	Ông Trần Hữu Hưng	TV. HĐQT	17	100%	
6	Ông Đặng Hải Châu	TV. HĐQT	17	100%	
7	Bà Bùi Thị Thùy	TV. HĐQT	17	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo điều lệ Công ty.

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



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

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt nam – CTCP đã họp và ban hành 20 Nghị quyết và 13 Quyết định.

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**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu
1	Ông Nguyễn Hải Trung	Chủ tịch HĐQT	011695493	28/02/2008	Giáp Tứ, P.Thịnh Liệt, Hà Nội	104.100
2	Ông Hoàng Anh Tuấn	TV.HĐQT	011078372	22/12/2006	Vũ Thanh, Hà Nội	55.200
3	Ông Triệu Tuyên	TV.HĐQT	012972709	29/6/2007	La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.	23.100
4	Ông Nguyễn Lương Ngọc	TV.HĐQT	012227259	2/5/1999	Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.	52.500
5	Ông Trần Hữu Hưng	TV.HĐQT	011941030	7/3/2013	P. Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội	53.000
6	Ông Đặng Hải Châu	TV.HĐQT	013431378	21/5/2011	Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	13.300
7	Bà Bùi Thị Thủy	TV.HĐQT	011856110	10/11/2009	Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	16.000
8	Bà Nguyễn Tuyết Anh	TBKS	011452404	29/10/2011	Thành Công 2, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	7.500
9	Bà Lưu Bích Hạnh	TV.BKS	011897094	30/3/2010	Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	6.100
10	Ông Lương Minh Hải	TV.BKS	011941903	27/5/2011	Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	4.500

2- Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.

Người đại diện ủy quyền công bố thông tin *[Signature]*



KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRIỆU TUYÊN

