

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và giao cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013. - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014. - Giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở và điều chỉnh dự án bến xe bắc Vinh gửi SCIC có ý kiến, để tiến hành thông qua trong cuộc họp sau. - Tiếp tục xem xét tờ trình đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và khách sạn tại khu đất số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh để trình ĐHĐCĐ. - Thông qua tờ trình mua cổ phần IPO của Công ty TNHH MTV kim loại màu Thái Nguyên. Giao cho Ban điều hành phối hợp thực hiện. - Thông qua tờ trình chủ trương triển khai hoạt động kinh doanh mua bán khoáng sản và chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần du lịch xanh Nghệ An (số 2, Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An). Giao Ban điều hành cụ thể hóa phương án trình HĐQT quyết định.
2	Số 130/NQQ-HĐQT (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến TVHĐQT bằng văn bản)	03/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị SCIC xem xét bán vốn cho CBCNV trong công ty theo mục a khoản 4 Điều 14 của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước trong tổng số 40,39% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An mà SCIC dự định bán. - Thống nhất lùi ngày ĐHĐCĐ sau ngày 20/06/2014. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau. - Không thông qua tờ trình mua 10% tổng số cổ phần lưu hành của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An khi SCIC thoái vốn để làm cổ phiếu quỹ.

3	Số 202/NQ-HĐQT	29/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. - Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thông qua tờ trình điều chỉnh dự án bến xe Bắc Vinh. - Thông qua tờ trình về việc triển khai xây dựng gói thầu tường rào bến xe Bắc Vinh để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án như cam kết với UBND tỉnh Nghệ An.
4	Số 226/NQ-HĐQT (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến TV HĐQT bằng email)	19/09/2014	- Thống nhất lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
5	Số 273/NQ-HĐQT	21/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày 10/12/2014. - Thông qua chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày 25/12/2014.

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 cuối 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 có liên quan	Lý do
1	Thái Thị Thùy Trang		TV BKS	B5587360	28/07/2011	Cục quản lí XNC	Khu Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội		25/12/2014	Từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	Nguyễn Văn Chi		TV BKS	0300810000	04/07/2013	CA Hà Nội	Tổ 13, cụm 2, Xuân		25/12/2014	Bỏ nhiệm tại ĐHĐCĐ

							La, Tây Hồ, Hà Nội			thường niên năm 2014
3	Nguyễn Thanh Giang		Trưởng phòng Tài chính – kế toán	186456514	11/10/2012	CA Nghệ An	Nghi Đức, TP Vinh	15/11/2014		Bổ nhiệm từ Phó phòng Tài chính – kế toán

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo cuối 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
1	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng		Đại diện: Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT	0101311107	Thay đổi lần 7 06/05/2013	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	629.300	19,96%	
2	Trần Minh Thành		TV HĐQT, Tổng Giám đốc	182376064	29/10/2011	CA Nghệ An	Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An	83.900	2,67%	
3	Nguyễn Chí Thành		TV HĐQT	013327801	24/07/2010	CA Hà Nội	157 phố Đại La, Q. Hà Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Đại diện phần vốn của SCIC
4	Phạm Đức Thắng		TV HĐQT	182559792	02/05/2012	CA Nghệ An	Hung Lộc, TP Vinh, Nghệ	0	0	Đại diện phần vốn của SCIC

5	Võ Xuân Thanh		TV HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	181426040	14/01/2010	CA Nghệ An	Tân Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh	129.300	4,1%	
6	Nguyễn Hồng Lĩnh		Phó Tổng Giám đốc	181821851	05/05/2010	CA Nghệ An	Khởi 10, Cửa Nam, TP Vinh	125.000	3,96%	
7	Trịnh Thị Hoan			187231310	11/05/2010	CA Nghệ An	Khởi 10, Cửa Nam, TP Vinh	6.400	0,2%	Vợ của Ông Nguyễn Hồng Lĩnh
8	Phạm Xuân Bích		Trưởng Ban kiểm soát	181801160	31/03/2007	CA Nghệ An	Tân Quang Lê Mao. TP Vinh	22.200	0,7%	
9	Nguyễn Thanh Giang		Trưởng phòng TCKT	186456514	11/10/2012	CA Nghệ An	Nghi Đức, TP Vinh	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	
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Nhân sự chủ chốt có liên quan: - Nguyễn Chí Thành – TV HĐQT - Phạm Đức Thắng – TV HĐQT	1.273.500	40,39%	0	0	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Công ty	Đại diện tại tổ	500.000	15,86%	629.300	19,96%	Tăng tỷ lệ sở hữu

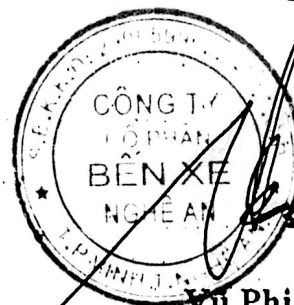
	TNHH SX và TMQT Vũ Hoàng	chức niêm yết: Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT					
3	Võ Xuân Thanh	TV HĐQT, Phó TGĐ	258.600	8,2%	129.300	4,1%	Nhu cầu tài chính cá nhân
4	Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn	Đại diện pháp luật: Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT CTCP Bến xe Nghệ An	0	0	189.200	6%	Đầu tư tài chính

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

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	Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn	Đại diện pháp luật: Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT CTCP Bến xe Nghệ An	0	0	189.200	6%	Đầu tư tài chính
2	Phạm Quốc Tuấn		0	0	1.084.300	34,39%	Mua vào

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo cuối năm)

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Phi Hồ

Số: 24./BC-CTBX

Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

TIỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 22-01-2015
Số:.....1567.....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN
- Địa chỉ trụ sở chính: 77 Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 038.38 35 182 Fax: 038.38 35 183 Email:
- Vốn điều lệ: 31.532.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): "NBS"

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: tổ chức 3 cuộc họp và 2 lần lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Phi Hồ	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Trần Minh Thành	TV, TGD	3/3	100%	
3	Ông Võ Xuân Thanh	TV, P.TGD	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Thành	TV	2/3	67%	Đi công tác
5	Ông Phạm Đức Thắng	TV	2/3	67%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo quy chế hoạt động của HĐQT.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 93/NQ-HĐQT	15/04/2014	- Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là ngày 20/06/2014. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.