

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

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 Vỹ Xuyên, Hà Giang  
- Điện thoại: (0219)3882204     Fax: (0219)3882121     Email: info@giaiphong.com.vn  
- Vốn điều lệ: 91.771.710.000 đồng  
- Mã chứng khoán (nếu có): GGG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

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	2	100%	
2	Phạm Nguyên Hoàng	Thành viên	2	100%	
3	Đinh Thị Ngân	Thành viên	2	100%	
4	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên	1	50%	Công tác đột xuất
5	Hà Thanh Hải	Thành viên	0	0%	Công tác đột xuất

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 2014

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	01/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Thông qua báo cáo KQKD năm 2014 và kế hoạch năm 2104 trình ĐHCĐ
2	02/2015/NQ-HĐQT	05/07/2015	Thông qua kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ phê duyệt



**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
	Công ty CP tập đoàn Đầu tư Long Giang			0103019435	10/09/2007	Hà nội	Tầng 2 Tòa nhà SIMCO, 28 Phạm HỮng, Hà nội	1.098.074	11,97%	TC liên quan tới TVHQQT Trần Ngọc Tuấn
	Nguyễn Cương		CT HQQT	011019846	20/04/2009	Hà nội	6 Tổ 24, Khương Thượng, Đống Đa, Hà nội	6.069	0,06%	
	Phạm Nguyễn Hoàng		TV HQQT	011634522	29/11/2001	Hà nội	P71, B19 Kim Liên, Hà nội	10.100	0,48%	
	Đoàn Quốc Khánh		PTGD	011613465	05/03/2001	Hà nội	5 Đình Trương Thuận, Khâm Thiên, Hà nội	1.210	0,01%	
	Đình Thị Ngân		KTT	013005941	27/09/2007	Hà nội	Tổ 14 Vinh Hưng, Hà nội	0	0	
	Nguyễn			011440512	17/03/1998	Hà nội	6 Tổ 24,	1.088	0,01%	Vợ Chủ tịch



Thị Nga						Khương Thượng, Đống Đa, Hà nội			HDQT
Hà Thanh Hải		TV HDQT	111208660,			Số 202, Ngõ 22, Khương Thượng, Hà nội	0	0	
Lê Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	012637730	01/04/2005		Số 5 ngõ 211/114 KHương Trung-Thanh Xuân-Hà Nội	45		
Vũ Thị Lan Hồng		TV BKS					0	0	
Nguyễn Thị Minh Phương		TV BKS					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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 HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*(Handwritten signature)*

CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
*Nguyễn Cường*