

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
NGHỆ AN

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

Số: 21/2016/BC.CTBX

Vinh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2015)

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: 0383.835.182 Fax: 0383.835.183
- Vốn điều lệ: 31.532.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): “NBS”

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

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 Vũ Phi Hồ	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Trần Minh Thành	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông Võ Xuân Thanh	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Thành	Ủy viên	1/5	20%	Từ nhiệm ngày 25/12/2014
5	Ông Phạm Đức Thắng	Ủy viên	1/5	20%	Từ nhiệm ngày 25/12/2014
6	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Ủy viên	4/5	80%	Bầu bổ sung ngày 6/2/2015
7	Ông Vũ Hoàng Huynh	Ủy viên	4/5	80%	Bầu bổ sung ngày 6/2/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 42/NQ-HĐQT	06/02/2015	- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Đức Thắng và Ông Nguyễn Chí Thành. - Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là Ông Vũ Hoàng Huynh và Ông Nguyễn Huy Hoàn

			<p>nhiệm kỳ 2012 – 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lương Khắc Thanh nhiệm kỳ 2012 – 2017 và trình ĐHĐCĐ gần nhất. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015 do Ban Tổng Giám đốc trình. - Thông qua ngày chốt danh sách để trả cổ tức năm 2013.
2	Số 77/NQ-HĐQT	20/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành tìm kiếm 3 – 5 dự án trong thẩm quyền của HĐQT và triển khai thực hiện. - Giao Ban điều hành làm việc với đơn vị tư vấn điều chỉnh dự án bến xe Bắc Vinh với quy mô phù hợp nhất, đồng thời bổ sung cây xăng vào dự án. Báo cáo HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ quyết định.
3	Số 122/NQ-HĐQT	15/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015 trên cơ sở thêm một số ý kiến của Chủ tịch HĐQT. - Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2014. - Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HDDQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Thông qua tờ trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT. - Thông qua Tờ trình điều chỉnh sự án xây dựng bến xe Bắc Vinh. - Thống nhất ngày chốt danh sách và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	221/NQ-HĐQT	5/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015.

5	240/NQ-HĐT	16/12/2015	<p>- Thông qua việc mua lại 420.000 cổ phần tương ứng 16.47% vốn điều lệ của Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa. Giá mua 30.000đ/cổ phần (Ghi chú: Giá đấu thành công bình quân là 30.900đ/cổ phần)</p> <p>Giao cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>- Thông qua tờ trình số 238/TTr-CTBX ngày 14/12/2015 về việc trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành cho công tác vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2015.</p>
---	------------	------------	--

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 cả 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	Nguyễn Chí Thành		Thành viên HĐQT	013327801	24/07/2010	CA Hà Nội	157 phố Đại La, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội		25/12/2014	Từ nhiệm
2	Phạm Đức Thắng		Thành viên HĐQT	182559792	02/05/2012	CA Nghệ An	Hung Lộc, TP.Vinh, Nghệ An		25/12/2014	Từ nhiệm
4	Lương Khắc Thanh		Thành viên BKS	182234615	18/03/2012	CA Nghệ An	thành phố Vinh, Nghệ An		15/1/2015	Từ nhiệm
5	Nguyễn Huy Hoàn	009C85981	Thành viên HĐQT	B2507489	28/08/2008	Cục quản lý XNC	Số 7 ngách 97/35 đường Văn Cao, phường Liễu Giai,	06/02/2015		Bầu bổ sung

							quận Ba Đình, Hà Nội			
6	Vũ Hoàng Huynh		Thành viên HĐQT	145025927	09/08/2005	CA Hưng Yên	Xã Dỵ Chế, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên	06/02/2015		Bầu bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo cả năm):

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

St t	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 H 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	Vũ Hoàng Huynh		TV HĐQT	145025927	09/08/2005	CA Hưng Yên	Xã Dỵ Chế, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên	443.600	14,07%	
4	Nguyễn	009C859	TV	B2507489	28/08/20	Cục	Số 7	131.5	4,17%	

	n Huy Hoàn	81	HĐQT		08	quản lý XNC	ngách 97/35 đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội	00		
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	Khối 10, Cửa Nam, TP Vinh	60.000	1,9%	
7	Trịnh Thị Hoan			187231310	11/05/2010	CA Nghệ An	Khối 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	700	0.03%	
9	Nguyễn Văn Chi		Tv BKS	030081000032	04/07/2013	Cục cảnh sát ĐKQ L cư trú DLQ G về dân cư	Tổ 13, cụm 2, Xuân La, Tây Hồ, Hà	0	0	

							Nội			
10	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	Trần Minh Thành	Phó chủ tịch HĐQT, TGĐ	83.900	2.66%	190.700	6.05%	mua
2	Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	106.100	3.36%	131.500	4.17%	mua
3	Nguyễn Hồng Lĩnh	Phó Tổng Giám đốc	125.000	3.96%	60.000	1.9%	bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Vũ Phi Hồ