

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

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 2017):

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	3	100%	
2	Phạm Nguyễn Hoàng	Thành viên	3	100%	
3	Đinh Thị Ngân	Thành viên	3	100%	
4	Nguyễn Kỳ Xuân	Thành viên	3	100%	
5	Nguyễn Thu Giang	Thành viên	3	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 2017

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	01/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	Thông qua báo cáo KQKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình ĐHĐCĐ
2	02/2017/NQ-HĐQT	20/07/2017	Thông qua kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
3	03/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Sơ kết tình hình hoạt động 2017.

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

Su	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 Cường		CT HĐQT	011019846	20/04/2009	Hà nội	6 Tổ 24, Khương Thượng, Đống Đa, Hà nội	1.152.977	12,03%	
	Phạm Nguyễn Hoàng		TV HĐQT	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 Tương Thuận, Khâm Thiên, Hà nội	1.210	0,01%	
	Đình Thị Ngân		KTT	013005941	27/09/2007	Hà nội	Tổ 14 Vĩnh Hưng, Hà nội	0	0	
	Nguyễn Thị Nga			011440512	17/03/1998	Hà nội	6 Tổ 24, Khương Thượng, Đống Đa, Hà nội	1.088	0,01%	Vợ Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn		TV	111208660			Số 202,	0	0	

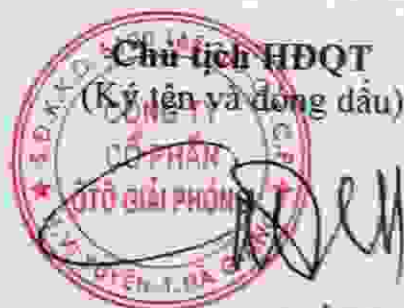
Kỳ Xuân		HĐQT				Ngõ 22, Khuong Thượng, Hà Nội			
Nguyễn Thu Giang		TV HĐQT				6 Tổ 24, Khuong Thượng, Đông Đa, Hà Nội	0	0	
Lê Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	012637730	01/04/2005		Số 5 ngõ 211/114 Khuong Trung- Thanh Xuân-Hà Nội	45		
Vũ Thị Lan Hồng		TV BKS					0	0	
Nguyễn Thị Minh Phương		TV BKS					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Nguyễn Cường	Chủ tịch HĐQT	6.069	0.06%	1.159.046	12.03%	Mua thêm cổ phiếu

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
Nguyễn Cường