

-----\*\*\*-----  
Hà Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh thủy, xã Thanh thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219.3882204 Fax: 0219.3882121 Email: giaiphong.motor@gmail.com
- Vốn điều lệ: 293.885.890.000 đồng
- Mã chứng khoán: GGG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	02/05/2024	- Thông qua báo cáo BKS, HĐQT năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cường	Chủ tịch HĐQT	15/04/2022	
2	Ông Phạm Nguyên Hoàng	Thành viên HĐQT	15/04/2022	
3	Ông Nguyễn Duy Kiên	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2022	
4	Ông Trần Tấn Hồng Cường	TV HĐQT không điều hành	20/04/2023	
5	Ông Vũ Hải Anh	TV HĐQT độc lập	15/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Cường	4	100%	
2	Ông Phạm Nguyên Hoàng	4	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Kiên	4	100%	
4	Ông Trần Tấn Hồng Cường	4	100%	
5	Ông Vũ Hải Anh	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval Rate
1	01/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công với Cty TNHH Đầu tư AMBI	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

6. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Hằng	Trưởng BKS	15/04/2022	Kế toán trưởng
2	Ông Quách Nguyễn Văn Học	TV BKS	20/04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Phạm Hồng Yên	TV BKS	15/04/2022	Kế toán

7. Cuộc họp của BKS
8. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
9. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
10. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
2	Ông Phạm Nguyên Hoàng Phó Tổng Giám đốc	04/06/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 02/01/2015

### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đình Thị Ngân	28/01/1978	Cử nhân kinh tế	01/06/2017

### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức Cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Nga								Vợ chủ tịch HDQT
	Nguyễn Thu Giang								Con chủ tịch HDQT
	Nguyễn Phương Thảo								Con chủ tịch HDQT
	Nguyễn Phương Kiều Thi								Con TV HDQT
	Nguyễn Duy Phúc Kỳ								Con TV HDQT
	Nguyễn Thị Bạch Kim								Vợ TV HDQT
	Trần Tấn Minh Quân								Con TV HDQT
	Trần Tấn Huy Khôi								Con TV HDQT
	Vũ Ngân Hà								Con TV HDQT
	Vũ Minh Anh								Con TV HDQT
	Vũ Phong Quang								Con TV HDQT
	Nguyễn Thu Hoài								Vợ TV HDQT
	Phạm Hữu Tường Vân								Con TV HDQT
	Phạm Nguyễn Tuệ Anh								Con TV HDQT
	Đặng Quang Vinh								Chồng Trưởng BKS
	Đặng Uyên Trang								Con Trưởng BKS
	Đặng Nam Phong								Con Trưởng BKS
	Đỗ Lâm								Chồng TV BKS
	Đỗ Duy Hùng								Con TV BKS
	Nguyễn Thị Nam Phương								Vợ TV BKS
	Quách Ngọc Som								Con TV BKS
	Quách Ngọc Phương Linh								Con TV BKS
	Nguyễn Kỳ Nam								Chồng KTT
	Nguyễn Quỳnh Trang								Con KTT
	Nguyễn Thị Kim Ngân								Con KTT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn,

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Ký Hợp đồng thi công sửa chữa khu BT05 thuộc dự án khu đô thị Nam Thăng Long với Công ty TNHH Đầu tư AMBI (Người có liên quan của ông Trần Tấn Hồng Cương – thành viên HĐQT) Hợp đồng đã được thanh lý ngày ....

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm):**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Trần Tấn Hồng Cương	Thành viên HĐQT	1.567.855	1.167.855	Bán
2	Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT	0	903.348	Mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG



**Nguyễn Cương**

