

**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: 244/BC

Vinh, ngày 07 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2012)

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 35 183 Fax: 038.86 00 275 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 6 tháng/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 Hoàng Đức Long	CT HĐQT (NK II)	5	83,33	Sức khỏe yếu
2	Ông Võ Xuân Thanh	UV	6	100	
3	Ông Nguyễn Hồng Lĩnh	UV	4	66,67	Hết nhiệm kỳ II 08/06/2012
4	Ông Vũ Phi Hồ	CT HĐQT (NK III)	6	100	
5	Ông Trần Minh Thành	UV	4	66,67	Hết nhiệm kỳ II 08/06/2012
6	Ông Nguyễn Chí Thành	UV	2	33,33	Mới được bầu nhiệm kỳ III ngày 08/06/2012
7	Ông Phạm Đức Thắng	UV	2	33,33	Mới được bầu nhiệm kỳ III ngày 08/06/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
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 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	02/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua KH SXKD năm 2012</li> <li>- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2011</li> </ul>
2	Biên bản họp HĐQT	03/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012</li> </ul>
3	Số 42/NQ-HĐQT	21/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012</li> <li>- Các báo cáo, tờ trình để trình ĐHĐCĐ thường niên 2012</li> </ul>
4	Số 84/NQ-HĐQT	06/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về nội dung, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2012</li> <li>- Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 6 người</li> <li>- Về việc giao phòng ban chuyên môn rà soát toàn bộ quy trình liên quan đến đơn khiếu nại của ông Vũ Phi Hồ để báo cáo HĐQT</li> </ul>
5	Số 87/NQ-HĐQT	08/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu Tổng giám đốc</li> <li>- Miễn nhiệm Kế toán trưởng</li> </ul>
6	Số 220/NQ-HĐQT	25/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc chi trả cổ tức đợt 3/2011</li> <li>- Xây dựng quy chế làm việc của HĐQT, BKS</li> <li>- Phê chuẩn quy chế trả lương cho ban TGD</li> <li>- Ủy quyền ký hợp đồng tư vấn đưa cổ phiếu NBS giao dịch Upcom</li> <li>- Giao BKS thanh tra đơn kiến nghị của ông Vũ Phi Hồ</li> <li>- Chưa thông qua đơn xin nghỉ việc và rút khỏi HĐQT của ông Hoàng Đức Long</li> </ul>

**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 6 tháng/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			013327801	24/07/2010	CA Hà Nội	157 phố Đại La, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/06/2012		Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
2	Phạm Đức Thắng			182559792	02/05/2012	Nghệ An	Hung Lộc, TP.Vinh, Nghệ An	08/06/2012		Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
3	Thái Thị Thùy Trang			B5587360	28/07/2011	Cục quản lí XNC	Khu Hoàng Cầu, Q.Đống Đa, Hà Nội	08/06/2012		Được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2012 – 2017)
4	Nguyễn Đình Lâm		TP.KHVT	180864886	23/01/08	Nghệ An	Khối 12, phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An		08/06/2012	Do hết nhiệm kỳ BKS

#### 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

##### 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	

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**