

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
- Văn phòng đại diện: 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: 08.3997.7824 Fax: 08.3997.7742
- Email: rep-office@thaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.525.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): THA

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 07 thành viên gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Bá Dương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Minh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Bà Viên Diệu Hoa | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Vũ Bảo Quốc | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Lê Trọng Sánh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 6. Ông Chiew Sin Cheok | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 7. Ông Cheah Kim Teck | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Đã thực hiện cuộc họp với nội dung:

- Phê duyệt kế hoạch tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới đợt 1 theo nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:
 - + Số lượng cổ phiếu: 32.000.000 (Ba mươi hai triệu) cổ phiếu.
 - + Giá phát hành: 32.000 đồng/cổ phần
 - + Hình thức phân phối: Chào bán cổ phần riêng lẻ
 - + Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư

+ Đối tượng được chào bán: Toàn bộ cổ phiếu mới sẽ chào bán cho các nhà đầu tư là đối tác chiến lược của Thaco, có khả năng hỗ trợ và tham gia phát triển Thaco trong giai đoạn mới.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với ban Tổng Giám đốc:

Các cuộc họp giao ban tháng, quý đều có mặt Hội đồng Quản Trị, ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát. Hội Đồng Quản Trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, phối hợp với Ban Kiểm Soát công ty kiểm tra những vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra.
 - Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
 - Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc.
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.
3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:* hiện nay HĐQT Thaco chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách từng vấn đề cụ thể.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng cuối năm năm 2014, Hội đồng Quản trị THACO đã ban hành:

| STT | Số văn bản | Nội dung | Ngày ban hành | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|---------------|---------|
| 01 | 05/2014/NQ – HĐQT/THACO | Bảo lãnh tín dụng tại Vietcombank cho các Công ty con và các Công ty mà THACO nắm giữ cổ phần chi phối | 11/07/2014 | |
| 02 | 47/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty con – Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai – Trường Hải. | 15/07/2014 | |
| 03 | 48/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty con – Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai – Trường Hải. | 15/07/2014 | |
| 04 | 53/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Gò Vấp | 01/08/2014 | |
| 05 | 55/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An do Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Phụ Thọ làm chủ sở hữu. | 05/08/2014 | |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|------------|--|
| 06 | 59/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty con – Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai – Trường Hải. | 28/08/2014 | |
| 07 | 64/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Thay đổi người đại diện Pháp luật và chuyển nhượng vốn góp trong Công ty con – Công ty TNHH MTV Sản xuất Phụ tùng Điện Ô tô. | 08/09/2014 | |
| 08 | 65/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp Công ty con – Công ty TNHH MTV Sản xuất Phụ tùng Điện Ô tô. | 08/09/2014 | |
| 09 | 66/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Thanh Khê | 17/09/2014 | |
| 10 | 67/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Thanh Khê | 27/09/2014 | |
| 11 | 68/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Tây Ninh | 27/09/2014 | |
| 12 | 69/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Tây Ninh | 27/09/2014 | |
| 13 | 70/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Giải thể Công ty TNHH MTV TM và DV Tây Ninh – Trường Hải | 08/10/2014 | |
| 14 | 71/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khu vực Bắc bộ Công ty con – Công ty TNHH MTV Phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải | 17/10/2014 | |
| 15 | 73/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Thay đổi người Đại diện pháp luật Công ty con – Công ty TNHH MTV Cơ điện Chu Lai – Trường Hải | 24/11/2014 | |
| 16 | 76/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty con – Công ty TNHH MTV Gia công thép Chu Lai – Trường Hải | 02/12/2014 | |
| 17 | 77/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Hà Đông | 15/12/2014 | |
| 18 | 78/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Hà Đông | 15/12/2014 | |
| 19 | 79/2014/QĐ – HĐQT/THACO | Chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con – Công ty TNHH Thương mại Vở xe Triều Hải | 19/12/2014 | |

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: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Tên cá nhân/tổ chức | Quan hệ với cổ đông NB | Số CP sở hữu đầu kỳ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Trần Văn Mọc | Phó TGD | 79.674 | 104.381 | Mua thêm |
| 2 | Vũ Bảo Quốc | Phó TGD | 88.833 | 92.334 | Mua thêm |

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Trần Bá Dương

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|--|--------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I. | Ông Trần Bá Dương | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 28.018.774 | 7,95% | |
| Người có liên quan của Ông Trần Bá Dương | | | | | | | | | | |
| 01 | Vợ: Viên Diệu Hoa | | Thành viên HĐQT | | | | | 16.057.671 | 4,56% | |
| 02 | Con: Trần Viên Ngọc Trân | | | | | | | | | |
| 03 | Con: Trần Viên Ngọc Oanh | | | | | | | | | |
| 04 | Con: Trần Bá Trường Hải | | | | | | | | | |
| 05 | Chị: Trần Thị Kim Tiên | | | | | | | | | |
| 06 | Anh: Trần Bá Hùng | | | | | | | 885.979 | 0,25% | |
| 07 | Anh: Trần Bá Cường | | | | | | | | | |
| 08 | Anh: Trần Bá Cương | | | | | | | | | |
| 09 | Em: Trần Thị Bạch Tuyết | | | | | | | 4.692.831 | 1,33% | |
| 10 | Em: Trần Thị Kim Phượng | | | | | | | 96.331 | 0,03% | |
| 11 | Em: Trần Thị Kim Thu | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|--------|---|
| 12 | Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trân Oanh | | | | | | | 161.610.099 | 45,85% | Ông Trần Bá Dương góp 76,13% vốn ĐL. |
| II | Ông Nguyễn Hùng Minh | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | | | | | 9.992 | 0.00% | |
| Người liên quan của Ông Nguyễn Hùng Minh | | | | | | | | | | |
| 01 | Mẹ: Nguyễn Thị Ngọt | | | | | | | | | |
| 02 | Vợ: Phùng Thị Tuyết Nga | | | | | | | | | |
| 03 | Con: Nguyễn Thị Tuyết Phương | | | | | | | | | |
| 04 | Con: Nguyễn Thị Tuyết Ngân | | | | | | | | | |
| 05 | Anh: Nguyễn Hùng Dũng | | | | | | | | | |
| 06 | Chị: Nguyễn Thị Ngân Hà | | | | | | | | | |
| 07 | Chị: Nguyễn Thị Ngân Sương | | | | | | | | | |
| 08 | Em: Nguyễn Thị Ngân Loan | | | | | | | | | |
| 09 | Em: Nguyễn Hùng Tâm | | | | | | | | | |
| 10 | Em: Nguyễn Anh Tuấn | | | | | | | | | |
| III | Bà Viên Diệu Hoa | | Thành viên HĐQT | | | | | 16.057.671 | 4,56% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------|------------------------------------|
| 01 | Ba: Viên Ít Thành | | | | | | | | | |
| 02 | Mẹ: Tiêu Tuyết Anh | | | | | | | 102.827 | 0,03% | |
| 03 | Chồng: Trần Bá Dương | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 28.018.774 | 8,62% | |
| 04 | Con: Trần Viên Ngọc Trân | | | | | | | | | |
| 05 | Con: Trần Viên Ngọc Oanh | | | | | | | | | |
| 06 | Con: Trần Bá Trường Hải | | | | | | | | | |
| 07 | Anh: Viên Thiện Đức | | | | | | | 181.535 | 0,05% | |
| 08 | Anh: Viên Thiện Long | | | | | | | 79.794 | 0,02% | |
| 09 | Em: Viên Diệu Linh | | | | | | | | | |
| 10 | Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trân Oanh | | | | | | | | | Bà Hoa là người đại diện pháp luật |
| IV | Ông Vũ Bảo Quốc | | Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | | | | | 92.334 | 0,03% | |
| 01 | Mẹ: Đỗ Thị Tinh | | | | | | | | | |
| 02 | Vợ: Trịnh Minh Thu | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--------|-------|--|
| 03 | Con: Vũ Trịnh Bảo Châu | | | | | | | | | |
| 04 | Con: Vũ Minh Trí | | | | | | | | | |
| 05 | Chị: Vũ Thị Thu Hương | | | | | | | | | |
| 06 | Chị: Vũ Thị Đông Tuyết | | | | | | | | | |
| 07 | Chị: Vũ Thị Thu Hằng | | | | | | | | | |
| 08 | Anh: Vũ Ngọc Linh | | | | | | | | | |
| 09 | Anh: Vũ Hoàng Quân | | | | | | | | | |
| 10 | Em: Vũ Đỗ An Nhân | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| V | Ông Nguyễn Phúc Thịnh | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | 11.927 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | Ba: Nguyễn Văn Thấu | | | | | | | | | |
| 04 | Mẹ: Võ Thị Nữ | | | | | | | | | |
| 03 | Vợ: Diệp Thị Mỹ Linh | | | | | | | | | |
| 04 | Con: Nguyễn Anh Phúc | | | | | | | | | |
| 05 | Con: Nguyễn Trúc Lam | | | | | | | | | |
| 06 | Con: Nguyễn Trúc Ly | | | | | | | | | |
| 07 | Em: Nguyễn | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---------|-------|--|
| | Quốc Hưng | | | | | | | | | |
| 08 | Em: Nguyễn Phú Cường | | | | | | | | | |
| 09 | Em: Nguyễn Phú Thọ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VII | Ông Đặng Công Trục | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 15.050 | 0,00% | |
| Người liên quan của Ông Đặng Công Trục | | | | | | | | | | |
| 01 | Ba: Đặng Châu | | | | | | | | | |
| 02 | Mẹ: Lê Thị Phúc | | | | | | | | | |
| 03 | Vợ: Lê Thị Băng Linh | | | | | | | | | |
| 04 | Con: Đặng Công Chánh | | | | | | | | | |
| 05 | Con: Đặng Công Trung | | | | | | | | | |
| 06 | Em: Đặng Thị Ngọc Thảo | | | | | | | | | |
| 07 | Em: Đặng Thị Kim Anh | | | | | | | | | |
| 08 | Em: Đặng Công Tuấn | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VIII | Ông Thái Duy Hùng | | Phó Tổng giám đốc | | | | | 150.422 | 0,04% | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|---------|-------|--|
| 01 | Vợ: Trần Thị Bảo | | | | | | | | | |
| 02 | Con: Thái Hữu Hà | | | | | | | | | |
| 03 | Con: Thái Kim Sơn | | | | | | | 11.404 | 0,00% | |
| 04 | Anh: Thái Duy Bằng | | | | | | | | | |
| 05 | Em: Thái Thị Liên | | | | | | | | | |
| 06 | Em: Thái Thị Thanh | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| IX | Ông Phạm Văn Tài | | Phó Tổng giám đốc | | | | | 46.535 | 0,01% | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | Vợ: Nguyễn Huỳnh Anh Đào | | | | | | | | | |
| 02 | Con: Phạm Nguyễn Diễm Khanh | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| X | Ông Trần Văn Mọc | | Phó Tổng giám đốc | | | | | 104.381 | 0,03% | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | Con: Trần Văn Toại | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|-------|--|
| XI | Ông Nguyễn Quốc Tuấn | | Kế toán trưởng | | | | | 59.530 | 0,02% | |
| 01 | Bà: Nguyễn Văn Tự | | | | | | | | | |
| 02 | Vợ: Đinh Thụy Tuyết Hồng | | | | | | | | | |
| 03 | Con: Nguyễn Phúc Tuệ | | | | | | | | | |
| 04 | Con: Nguyễn Ngọc Hân | | | | | | | | | |
| 05 | Anh: Nguyễn Viết Liêm | | | | | | | | | |
| 06 | Anh: Nguyễn Thanh Khiết | | | | | | | | | |
| 07 | Anh: Nguyễn Minh Tân | | | | | | | | | |
| 08 | Chị: Nguyễn Kim Điệp | | | | | | | | | |
| 09 | Chị: Nguyễn Thị Phương Hồng Hạnh | | | | | | | | | |
| 10 | Em: Nguyễn Thị Kim Hiên | | | | | | | | | |
| 11 | Em: Nguyễn Đức Trung | | | | | | | | | |