

Số: 01 /2016/BC – HĐQT/THACO

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**\_6 tháng cuối năm 2015\_**

**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](mailto:rep-office@thaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 3.845.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): THA

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

*1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

Từ ngày 01/07/2015 đến 31/12/2015, 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   |

Trong 06 tháng cuối năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ của các thành viên thường trực và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức ban hành Nghị quyết bằng văn bản. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nội dung được Hội đồng Quản trị ủy quyền nhằm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng Quản trị THACO.

*2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:*

HĐQT 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 2015, Hội đồng Quản trị THACO đã ban hành:

| STT | Số văn bản               | Nội dung   | Ngày ban hành | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--|---------------|---------|
| 01  | 02/2015/NQ – HĐQT/THACO  | Đầu tư cổ phiếu thông qua ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ   | 01/10/2015    |         |
| 02  | 03/2015/NQ – HĐQT/THACO  | Nghị quyết bằng văn bản về việc chia cổ tức bổ sung năm 2014   | 02/10/2015    |         |
| 03  | 04/2015/NQ – HĐQT/THACO  | Phê duyệt hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Nhíp Ô tô Chu Lai Trường Hải | 31/10/2015    |         |
| 04  | 196/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập chi nhánh Thủ Đức – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải  | 14/7/2015     |         |
| 05  | 197/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Bổ nhiệm Giám đốc (người đứng đầu) chi nhánh Thủ Đức – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải   | 14/7/2015     |         |
| 06  | 198/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập chi nhánh Quy Nhơn – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải   | 14/7/2015     |         |
| 07  | 199/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Bổ nhiệm Giám đốc (người đứng đầu) chi nhánh Quy Nhơn – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải  | 14/7/2015     |         |



|    |                          |   |            |  |
|----|--------------------------|---|------------|--|
| 08 | 186/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất Somi Romoóc và xe chuyên Dụng Chu Lai Trường Hải.   | 17/11/2015 |  |
| 09 | 187/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Tham gia đấu giá mua tài sản tại Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM  | 26/11/2015 |  |
| 10 | 188/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Giải thể Công ty TNHH MTV Trường Hải – Đà Nẵng  | 5/12/2015  |  |
| 11 | 189/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp còn lại tại Công ty TNHH Trường Hải Quảng Bình và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH MTV | 30/11/2015 |  |
| 12 | 190/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình  | 30/11/2015 |  |
| 13 | 193/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Đăng kí hoạt động Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi nhánh Vũng Tàu   | 12/12/2015 |  |
| 14 | 194/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Vũng Tàu – Công ty Ô tô Trường Hải  | 12/12/2015 |  |
| 15 | 195/2015/QĐ – HĐQT/THACO | Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV Sản xuất Linh kiện Composite Chu Lai Trường Hải và cử người đại diện theo ủy quyền   | 18/12/2015 |  |

**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:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
- 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   | Nguyễn Phúc Thịnh   | TBKS                   | 15.828              | 11.927               | Bán 3.901 cp     |

- Các giao dịch khác: Không phát sinh.

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

*Chức* **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị** *lưu*



**Trần Bá Dương**