

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**\_6 tháng cuối năm 2017\_**

**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: 028.3997.7824 Fax: 028.3997.7742
- Email: [rep-office@thaco.com.vn](mailto:rep-office@thaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 16.580.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THA

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

1. Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 09 thành viên:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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 Cheah Kim Teck   | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 5. Ông Vũ Bảo Quốc      | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 6. Ông Adrian Teng      | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 7. Ông Lê Trọng Sánh    | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 8. Ông Mai Phước Nghê   | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 9. Ông Bùi Kim Kha      | Thành viên Hội đồng Quản trị   |

Hội đồng Quản trị trong 6 tháng cuối năm 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. Ngày 16/11/2017, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 03/2017/NQ-DHĐCĐ/THACO, nội dung cụ thể như sau:

- a. Thông qua việc phân chia bổ sung cổ tức năm 2016 cho các cổ đông với tỷ lệ 20% (2.000 VNĐ/cổ phần), phương thức thanh toán bằng tiền mặt. Thaco đã thực hiện chi cổ tức từ ngày 08/12/2017.
- b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
  - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống các công ty con đến năm 2018.
  - Nguồn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  - Phương án phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 4.145.000.000.000 (Bốn ngàn một trăm bốn mươi lăm tỷ) đồng lên 16.580.000.000.000 (Mười sáu ngàn năm trăm tám mươi tỷ) đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thường từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu.
  - Ngày 19/12/2017, Ủy Ban chứng khoán đã có công văn chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành thành công 1.243.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thaco.

### 3. 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.

### 4. 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 2017, Hội đồng Quản trị THACO đã ban hành:

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày ban hành	Ghi chú
01	12/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên	10/7/2017	



02	13/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH MTV Sản xuất Máy nông nghiệp Thaco	10/8/2017		
03	02/2017/BB – ĐHĐCĐ/THACO	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua giao dịch chuyển nhượng giữa công ty Trần Oanh và công ty Hoàng Cường.	15/08/2017		
04	02/2017/NQ – ĐHĐCĐ/THACO	Thông qua việc công ty TNHH SXTM Trần Oanh mua 30 triệu cổ phiếu của công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Cường.	15/08/2017		
05	14/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Tăng vốn điều lệ công ty con - TNHH Một thành viên Huế Trường Hải	28/08/2017		
06	15/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty MTV sản xuất và lắp ráp ô tô Vina - mazda sang công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô cao cấp Thaco.	26/09/2017		
07	04/2017/NQ – HĐQT/THACO	Phê duyệt khoản hạn mức tín dụng được cấp bởi VCB cho Thaco và Công ty con.	27/09/2017		
08	16/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty con _ Bắc Ninh Trường Hải	28/09/2017		
09	03/2017/NQ – HĐQT/THACO	Bán 180.000 cổ phiếu quỹ của THACO.	07/10/2017		
10	17/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thành lập công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền _ SX linh kiện nhựa Thaco	10/10/2017		
11	18/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thành lập Chi nhánh Thanh Trì.	04/11/2017		
12	19/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty con _ SX linh kiện nội thất ô tô Thaco	04/11/2017		
13	05/2017/NQ – HĐQT/THACO	Chia cổ tức bổ sung năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của THACO.	06/11/2017		
14	20/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Mua bán cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Trường Hải Đức Thành và cử người đại diện quản lý cổ phần.	14/11/2017		
15	03/2017/NQ – ĐHĐCĐ/THACO	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi cổ tức bổ sung năm 2016 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.	16/11/2017		
16	03/2017/BB – ĐHĐCĐ/THACO	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi cổ tức bổ sung năm 2016 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu.	16/11/2017		



17	06/2017/NQ – HĐQT/THACO	Chia cổ tức bổ sung năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của THACO.	16/11/2017		
18	21/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Tạm nghỉ công tác không hưởng lương cho Ông Bùi Kim Kha	27/11/2017		
19	06/2017/NQ – HĐQT/THACO	Thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công PC.	27/11/2017		
20	07/2017/NQ – HĐQT/THACO	Tăng vốn điều lệ Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải.	07/12/2017		
21	21/12/NQ – HĐQT/THACO	Đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ công ty.	21/12/2017		
22	22/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thành lập Chi nhánh BMW Phú Mỹ Hưng	29/12/2017		
23	23/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh BMW Phú Mỹ Hưng	29/12/2017		
24	24/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Thành lập chi nhánh BMW Long Biên	29/12/2017		
25	25/2017/QĐ – HĐQT/THACO	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh BMW Long Biên	29/12/2017		

**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:** 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	Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trần Oanh	Người có liên quan	221.110.099	251.110.099	Mua thêm cổ phiếu
2	Trần Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	28.018.774	28.198.774	Mua 180.000 cổ phiếu quỹ

- Các giao dịch khác: Không phát sinh.

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



**Trần Bá Dương**