

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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:

Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 06 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 07 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 Chiew Sin Cheok | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 7. Ông Lê Trọng Sánh | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng 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. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 09 tháng 05 năm 2014.**

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát để kiểm tra những vấn đề sau:

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản Hội đồng Quản trị đã ban hành về chỉ tiêu, kế hoạch, tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kịp thời.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hiện nay Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên đã phân công cho các thành viên phụ trách từng vấn đề cụ thể.

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

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng Quản trị đã ban hành:

Stt	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/2014/NQ - HDQT/THACO	07/01/2014	Miễn nhiệm và chỉ định thư ký Công ty thời hạn 2014 – 2015
02	02/2014/NQ - HDQT/THACO	25/02/2014	Phê chuẩn việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
03	03/2014/NQ - HDQT/THACO	17/04/2014	Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
04	08/2014/QĐ - HDQT/THACO	03/03/2014	Thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty con – Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải
05	09/2014/QĐ - HDQT/THACO	03/03/2014	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc tại KVBB
06	11/2014/QĐ - HDQT/THACO	25/02/2014	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh trong Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
07	14/2014/QĐ - HDQT/THACO	17/03/2014	Thành lập Chi nhánh Đà Lạt – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
08	21/2014/QĐ - HDQT/THACO	02/04/2014	Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai – Trường Hải
09	22/2014/QĐ - HDQT/THACO	05/04/2014	Thành lập Chi nhánh Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
10	28/2014/QĐ - HDQT/THACO	10/05/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty con – Công ty TNHH MTV Vĩnh Cát

11	32/2014/QĐ - HĐQT/THACO	28/05/2014	Nhận chuyển nhượng vốn góp và chuyển đổi loại hình Công ty con – Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp Ô tô Vina – Mazda
12	33/2014/QĐ - HĐQT/THACO	28/05/2014	Lập văn phòng đại diện cho Công ty con – Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai – Trường Hải
13	34/2014/QĐ - HĐQT/THACO	30/05/2014	Chuyển nhượng vốn góp của Công ty con – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Phi Kha Miền Bắc
14	40/2014/QĐ - HĐQT/THACO	06/06/2014	Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải
15	45/2014/QĐ - HĐQT/THACO	18/06/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty con – Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai – Trường Hải

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	Trần Văn Mộc	Phó TGĐ	52.003	79.674	Mua thêm
2	Vũ Bảo Quốc	Phó TGĐ	54.262	88.833	Mua thêm

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

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



Trần Bá Dương

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

SĐT	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
1	Ông Trần Bá Dương		Chủ tịch HĐQT					28.018.774	7,95%	
Người có liên quan của Ông Trần Bá Dương										
01	Vụ: Viên Diệu Hoa		Thành viên HĐQT					16.057.671	4,56%	
02	Con: Trần Văn Ngọc Trâm									
03	Con: Trần Văn Ngọc Oanh									
04	Con: Trần Bá Trường Hải									
05	Chị: Trần Thị Kim Tiến									
06	Anh: Trần Bá Hùng							885.979	0,25%	
07	Anh: Trần Bá Cường									
08	Anh: Trần Bá Cuong									
09	Em: Trần Thị Bích Tuyết							4.692.831	1,33%	
10	Em: Trần Thị Kim Phượng							96.331	0,03%	
11	Em: Trần Thị									

IV Ông Vũ Bảo Quốc		Thành viên HĐQT Phó TGD						82.833	0,02%	
Người liên quan của Ông Vũ Bảo Quốc										
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	0,009%	
Người liên quan của Ông Nguyễn Phúc Thịnh										
01	Bác: Nguyễn Văn Thái									



08	Chi: Nguyễn Thị Phuong Hằng	Hồng																	
09	Em: Nguyễn Thị Kim Hiền																		
10	Em: Nguyễn Đức Trung																		