

Số: 37 /BC -TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013****ĐẾN**

Số: 2637

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày: 23/11/14

- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển: NY, 654

Lưu hồ sơ số:

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0438628205 Fax: 0438628703
- Vốn điều lệ: 284.502.360.000 đồng (hai trăm tám mươi bốn tỷ, năm trăm linh hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): TMT

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Hữu	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Đặng Quang Vinh	Ủy viên	6	100%	
3	Bùi Quốc Công	Ủy viên	6	100%	
4	Lê Tiến Phan	Ủy viên	6	100%	
5	Phạm Văn Hồng	Ủy viên	6	100%	
6	Đỗ Mạnh Tuấn	Ủy viên	5	83,3%	Đi công tác
7	Trần Văn Hà	Ủy viên	6	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:**

- Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc.

- Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện một số nội dung chính sau:

+ Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý, năm để có dự báo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

+ Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 vào ngày 08/04/2013 thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013 đối với Ông Bùi Văn Hữu cho nên việc lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục có sự thống nhất cao.

+ Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

### 3. Hoạt động của Tiểu ban HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần ô tô TMT không thành lập cố định các tiểu ban giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán bộ giúp việc tùy từng công việc cụ thể.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	123/QĐ-TMT-HĐQT	01/3/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
02	396/NQ-TMT-HĐQT	24/5/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, giải thể Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương
03	483/QĐ-TMT-HĐQT	04/7/013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ đối với Đào Tiến Thành giữ chức vụ Kế toán trưởng
04	485/QĐ-TMT-TCNS	04/7/2013	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phụ trách Phòng TC-KT đối với bà Lâm Thị Hiền
05	562/NQ-TMT-HĐQT	25/7/2013	Thống nhất việc thành lập Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT, Về vị trí nhà máy sản xuất, và mô hình Công ty
06	765/NQ-TMT-HĐQT	23/9/2013	Rút dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô TMT
06	917/NQ-TMT-HĐQT	14/12/2013	Thống nhất mua cổ phần chi phối của một số Công ty

07	953/NQ-TMT-HĐQT	26/12/2013	Thống nhất mua thỏa thuận, mua gom cổ phần của Công ty cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 với giá mua không cao hơn 25.000đ/cp
----	-----------------	------------	---

### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT

Không thay đổi

### IV. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Không thay đổi

### V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

#### 2.- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
01	Đặng Quang Vinh	P.Tổng giám đốc (Ủy viên HĐQT)	276.540	0.97	91.740	0.32	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	Trần Văn Hà	P.Tổng giám đốc (Ủy viên HĐQT)	80.505	0.28	30.405	0.11	Nhu cầu tài chính cá nhân
03	Trịnh Xuân Nhâm	P.Tổng giám đốc	91.725	0.32	35.625	0.13	Nhu cầu tài chính cá nhân
04	Phạm Văn Hồng	Ủy viên HĐQT	1.038.345	3,65	838.345	2.95	Nhu cầu tài chính cá nhân

(01) Số lượng cổ phiếu ông Đặng Quang Vinh đã bán: 184.800CP

(02) Số lượng cổ phiếu ông Trần Văn Hà đã bán: 50.100CP

(03) Số lượng cổ phiếu ông Trịnh Xuân Nhâm đã bán: 56.100CP

(04) Số lượng cổ phiếu ông Phạm Văn Hồng đã bán: 200.000CP

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu VP HĐQT, BKS, TCKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Văn Hữu		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	Nam	5,226,245	18.37	
	* Những người có liên quan						
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ	Nữ			
2	Phạm Thị Song Hà		Vợ	Nữ			
3	Bùi Quốc Hưng		Con	Nam			
4	Bùi Quang Huy		Con	Nam			
5	Bùi Trung Dũng		Anh	Nam			
6	Bùi Thị Bé		Chị	Nữ			
7	Bùi Thị Thoa		Em	Nữ			
8	Bùi Văn Hiệp		Em	Nam			
9	Bùi Công Kiên		Em	Nam			
10	Bùi Quốc Công		Em	Nam	3,024,120	10.63	
II	Đặng Quang Vinh		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	Nam	91,740	0.32	
	* Những người có liên quan						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Hồng		Vợ	Nữ	Hà Nội	60	0.0002	
2	Đặng Quang Trung		Con	Nam	Hà Nội			
3	Đặng Quang Thành		Con	Nam				
4	Đặng Kim Âu		Anh	Nam	Hà Nội			
5	Đặng Quang á		Anh	Nam	Hà Nội			
6	Đặng Thị Bốn		Chị	Nữ	Hà Nội			
7	Đặng Thị Dung		Chị	Nữ	Thái Bình			
III	Bùi Quốc Công		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	Nam	Hà Nội	3,024,120	10.63	
	<b>* Những người có liên quan</b>							
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ	Nữ				
2	Võ Thị Như Thương		Vợ	Nữ	Hà Nội			
3	Bùi Thị Kim Lương		Con	Nữ				
4	Bùi Quốc Vương		Con	Nam				
5	Bùi Trung Dũng		Anh	Nam	Hưng Yên			
6	Bùi Thị Bé		Chị	Nữ	Hưng Yên			
7	Bùi Thị Thoa		Em	Nữ	Hưng Yên			
8	Bùi Văn Hiệp		Em	Nam	Hà Nội			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9	Bùi Công Kiên		Em	Nam			
10	Bùi Văn Hữu		Anh	Nam	5,226,245	18.37	
IV	Phạm Văn Hồng		UVHDQT	Nam	838,345	2.95	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Phạm Văn Quỳnh		Bố	Nam			
2	Phạm Thị Lương		Mẹ	Nữ			
3	Phạm Văn Sơn		Em	Nam			
4	Phạm Thị Xuyên		Em	Nữ			
5	Phạm Thị Xoan		Em	Nữ			
6	Phạm Minh Hoàng		Em	Nam			
7	Phạm Văn Kỳ		Em	Nam			
8	Phạm Văn Đống		Em	Nam			
9	Nguyễn Thị Kim Bình		Vợ	Nữ			
10	Phạm Xuân Phong		Con	Nam			
V	Lê Tiến Phan		UVHDQT/GĐ nhà ăn TT	Nam	1,504,630	5.29	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Nguyễn Thị Cương		Mẹ	Nữ			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phạm Thị Thanh Hòa		Vợ	Nữ			
3	Lê Tiến Mạnh		Con	Nam			
4	Lê Diễm Thuyên		Con	Nữ			
5	Lê Trường Thành		Anh	Nam			
6	Lê Thị Mây		Chị	Nữ			
7	Lê Thiên Đông		Anh	Nam			
8	Lê Quang Sáng		Em	Nam			
9	Lê Thị Hiền		Em	Nữ			
10	Lê Thị Bấy		Em	Nữ			
11	Lê Thị Sơn		Em	Nữ			
VI	Đỗ Mạnh Tuấn		UV HĐQT	Nam	-	0.00	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Đỗ Trọng Hải		Cha đẻ	Nam			
2	Nguyễn Thị Chu		Mẹ đẻ	Nữ			
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	Nữ	-	0.00	
4	Đỗ Thị Vân Anh		Con	Nữ			
5	Đỗ Trung Kiên		Con	Nam			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đỗ Thị Nhân		Chị	Nữ			
7	Đỗ Trọng Khải		Anh	Nam			
8	Đỗ Trọng Tú		Em	Nam			
9	Đỗ Thị Dung		Em	Nữ			
10	Đỗ Thị Thanh Hoa		Em	Nữ			
VII	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Trưởng Ban Kiểm soát	Nữ	11,967	0.042	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Nguyễn Quốc Hiến		Bố	Nam			
2	Trần Thị Toàn		Mẹ	Nữ			
3	Nguyễn Anh Dũng		Chồng	Nam			
4	Nguyễn Bích Ngọc		Con	Nữ			
5	Nguyễn Quang Tuấn Hải		Con	Nam			
6	Nguyễn Thu Hương		Chị	Nữ			
VIII	Nguyễn Ngọc Kiến		TV Ban kiểm soát	Nam	15,202	0.053	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Nguyễn Ngọc Kỳ		Bố	Nam			
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ	Nữ			
3	Nguyễn Thanh Hạ		Vợ	Nữ			
4	Nguyễn Mạnh Hùng		Con	Nam			
5	Nguyễn Phương Linh		Con	Nữ			
6	Nguyễn Thị Hoa		Chị	Nữ			



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Ngọc Kiên		Anh	Nam			
8	Nguyễn Thị Thanh Mai		Chị	Nữ			
9	Nguyễn Ngọc Kiệt		Em	Nam			
10	Nguyễn Thị Kim Dung		Em	Nữ			
IX	Trần Văn Hà		Phó Tổng giám đốc	Nam	30,405	0.11	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Phạm Thị Nhâm		Mẹ	Nữ			
2	Nguyễn Thị Nga		Vợ	Nữ			
3	Trần Phương Linh		Con	Nữ			
4	Trần Văn Hải		Con	Nam			
5	Trần Thị Dục		Chị gái	Nữ			
6	Trần Văn Bình		Em	Nam			
7	Trần Văn Đình		Em	Nam			
8	Trần Thị Huyền		Em	Nữ			
9	Trần Văn Vĩ		Em	Nam			
X	Trịnh Xuân Nhâm		Phó Tổng Giám đốc	Nam	35,625	0.13	
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Ngô Thị Thu Dung		Vợ	Nữ			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CP sở hữu cuối kỳ 2013	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trịnh Khánh Trung		Con	Nam			
3	Trịnh Kỳ Nam		Con	Nam			
4	Trịnh Thị Phương Liên		Em	Nữ	32,625	0.11	
5	Trịnh Thị Mai Hương		Em	Nữ			
XI	Đào Tiến Thành		Kế toán trưởng	Nam			
	<b>* Những người có liên quan</b>						
1	Nguyễn Thị Thanh Huế		Vợ	Nữ			
2	Đào Tuấn Sơn		Con	Nam			
3	Đào Tiến Đạt		Anh	Nam			
4	Đào Duy Hưng		Anh	Nam			
5	Đào Thị Thanh Thái		Chị	Nữ			
XII	Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8		Công ty con				
XIII	Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT		Công ty con				

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thanh Hương

