

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 04.38628205 Fax: 043.8628703
- Vốn điều lệ: 308.391.170.000 đồng (*ba trăm linh tám tỷ, ba trăm chín mươi một triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng*).
- Mã chứng khoán: 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	5	100%	
2	Đặng Quang Vinh	Ủy viên	4	100%	Miễn nhiệm ngày 12/6/2014
3	Bùi Văn Kiên	Ủy viên	3	100%	Bổ nhiệm ngày 9/5/2014
4	Bùi Quốc Công	Ủy viên	5	100%	
5	Lê Tiến Phan	Ủy viên	5	100%	
6	Ngô Văn Hân	Ủy viên			Bổ nhiệm ngày 12/6/2014
7	Phạm Văn Hồng	Ủy viên	5	100%	
8	Đỗ Mạnh Tuấn	Ủy viên	1	50%	Miễn nhiệm ngày 09/5/2014
9	Trần Văn Hà	Ủy viên	5	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 2014 vào ngày 05/4/2014 thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014 đối với Ông Bùi Văn Hữu. Nên việc lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động của Công ty tiếp tục có sự tập trung và 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	47/QĐ-TMT-TCNS	27/01/2014	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trịnh Xuân Nhâm – Phó Tổng Giám đốc
02	81/NQ-TMT-HĐQT	21/02/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần ô tô TMT
03	172/QĐ-TMT-HĐQT	27/3/2014	Quyết định Ông Đào Tiến Thành thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài Chính Kế toán
04	173/QĐ-TMT-HĐQT	27/3/2014	Điều động ông Ngô Văn Hân hiện là Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 đến giữ chức vụ TP Tài chính Kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT kể từ ngày 27/3/2014

05	238/NQQ-ĐHĐCĐ	05/4/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
06	292/NQ-TMT-HĐQT	21/4/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng
07	372/NQ-TMT-HĐQt	09/5/2014	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Mạnh Tuấn đồng thời bầu bổ sung ô Bùi Văn Kiên vào thành viên HĐQT
08	526/QĐ-TMT-HĐQT	06/6/2014	Quyết định Ông Đặng Quang Vinh thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty cổ phần ô tô TMT và sang trực tiếp quản lý tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 kể từ ngày 09/6/2014
09	555/NQ-TMT-HĐQt	12/6/2014	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đặng Quang Vinh và bầu bổ sung ông Ngô Văn Hân vào thành viên HĐQT - Thống nhất hỗ trợ 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 thực hiện dự án xây dựng 100 cây cầu treo dân sinh
10	569/NQ-TMT-HĐQT	17/6/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Đỗ Mạnh Tuấn và bầu bổ sung Ông Bùi Văn Kiên là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/5/2014.
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Vinh và bầu bổ sung ông Ngô Văn Hân là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/6/2014.
3. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Trịnh Xuân Nhâm kể từ ngày 27/01/2014.

4. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Quang Vinh kể từ ngày 09/6/2014.

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 %	
1	Bùi Văn Hữu	Tổng Giám đốc (Chủ tịch HĐQT)	5.226.245	18,37	8.063.230	26,15	Tăng: do mua CP; được thưởng bằng CP
2	Đặng Quang Vinh	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	91.740	0,32	99.556	0,32	Tăng: Được thưởng bằng CP
3	Phạm Văn Hồng	Ủy viên HĐQT	838.345	2,95	538.216	1,75	-Giảm: do bán CP -Tăng: được thưởng bằng CP
4	Trần Văn Hà	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	30.405	0,11	32.995	0,11	Tăng: Được thưởng bằng CP
5	Bùi Quốc Công	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	3.024.120	22,64	3.281.775	10,64	Tăng: Được thưởng bằng CP
6	Trịnh Xuân Nhâm	P. Tổng Giám đốc	35.625	0,13	38.660	0,13	Tăng: Được thưởng bằng CP
7	Bùi Văn Kiên	P. GD NMCL (Ủy viên HĐQT)	1.974.900	14,78	2.143.161	6,95	Tăng: Được thưởng bằng CP
8	Lê Tiến Phan	Giám đốc NATT (Ủy viên HĐQT)	1.504.630	11,26	1.632.824	5,29	Tăng: Được thưởng bằng CP
9	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng ban kiểm soát	11.967	0,09	12.986	0,04	Tăng: Được thưởng bằng CP
10	Nguyễn Việt Long	TV Ban Kiểm soát	9.007	0,07	9.774	0,03	Tăng: Được thưởng bằng CP
11	Nguyễn Ngọc Kiên	TV Ban Kiểm soát	15.202	0,11	16.497	0,05	Tăng: Được thưởng bằng CP

(01) Số lượng CP ông Bùi Văn Hữu đã mua: 2.266.372 CP; số lượng cổ phiếu ông Bùi Văn Hữu được nhận CP thưởng: 570.613 CP

(02) Số lượng cổ phiếu ông Đặng Quang Vinh được nhận CP thưởng: 7.816 CP

(03) Số lượng cổ phiếu ông Phạm Văn Hồng đã bán: 350.000 CP; Số lượng cổ phiếu ông Phạm Văn Hồng được nhận cổ phiếu thưởng: 49.871 CP

(04) Số lượng cổ phiếu ông Trần Văn Hà được nhận CP thưởng: 2.590 CP

(05) Số lượng cổ phiếu ông Bùi Quốc Công được nhận CP thưởng: 257.655 CP

(06) Số lượng cổ phiếu ông Trịnh Xuân Nhâm được nhận CP thưởng: 3.035 CP

(07) Số lượng cổ phiếu ông Bùi Văn Kiên được nhận CP thưởng: 168.261 CP

(08) Số lượng cổ phiếu ông Lê Tiến Phan được nhận CP thưởng: 128.194 CP

(09) Số lượng cổ phiếu ông Nguyễn Thị Bích Hạnh được nhận CP thưởng: 1.019 CP

(10) Số lượng cổ phiếu ông Nguyễn Việt Long được nhận CP thưởng: 767 CP

(11) Số lượng cổ phiếu ông Nguyễn Ngọc Kiến được nhận CP thưởng: 1.295 CP

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

Nơi nhận: th

- Như trên; th
- Lưu TCKT, VP, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Văn Hữu		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	Nam				8,063,230	26.15	
	* Những người có liên quan									
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ	Nữ						
2	Phạm Thị Song Hà		Vợ	Nữ						
3	Bùi Quốc H-ng		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				3,281,775	10.64	
II	Đặng Quang Vinh		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	Nam				99,556	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	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	D- ong Thị Hồng		Vợ	Nữ				65	0.00	
2	Đặng Quang Trung		Con	Nam						
3	Đặng Quang Thành		Con	Nam						
4	Đặng Kim Âu		Anh	Nam						
5	Đặng Quang á		Anh	Nam						
6	Đặng Thị Bốn		Chị	Nữ						
7	Đặng Thị Dung		Chị	Nữ						
III	Bùi Quốc Công		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	Nam				3,281,775	10.64	
	* Những người có liên quan									
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ	Nữ						
2	Võ Thị Nh- Th- ong		Vợ	Nữ						
3	Bùi Thị Kim L- ong		Con	Nữ						
4	Bùi Quốc V- ong		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						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9	Bùi Công Kiên		Em	Nam						
10	Bùi Văn Hữu		Anh	Nam				8,063,230	26.15	
IV	Phạm Văn Hồng		UVHĐQT	Nam				538,216	1.75	
	* Những người có liên quan									
1	Phạm Văn Quỳnh		Bố	Nam						
2	Phạm Thị L- ong		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 Đồng		Em	Nam						
9	Nguyễn Thị Kim Bình		Vợ	Nữ						
10	Phạm Xuân Phong		Con	Nam						
V	Lê Tiến Phan		UVHĐQT/GĐ nhà ăn TT	Nam				1,632,824	5.29	
	* Những người có liên quan									
1	Nguyễn Thị C- ong		Mẹ	Nữ						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	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 Tr- ờng Thành		Anh	Nam						
6	Lê Thị Máy		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				-		
	* Những người có liên quan									
1	Đỗ Trọng Hải		Cha đẻ	Nam						
2	Nguyễn Thị Chu		Mẹ đẻ	Nữ						
3	Nguyễn Thị Thu H- ơng		Vợ	Nữ				-		
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 CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	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		Tr- ởng Ban Kiểm soát	Nữ				12,986	0.04	
	* Những người có liên quan									
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 H- ơng		Chị	Nữ						
VIII	Nguyễn Ngọc Kiến		TV Ban kiểm soát	Nam				16,497	0.05	
	* Những người có liên quan									
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 Ph- ơng 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 CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	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				32,995	0.11	
	* Những người có liên quan									
1	Phạm Thị Nhâm		Mẹ	Nữ						
2	Nguyễn Thị Nga		Vợ	Nữ						
3	Trần Ph-ong 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				38,660	0.13	
	* 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	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Thị Thu Dung		Vợ	Nữ						
2	Trịnh Khánh Trung		Con	Nam						
3	Trịnh Kỳ Nam		Con	Nam						
4	Trịnh Thị Ph-ong Liên		Em	Nữ				35,404	0.11	
5	Trịnh Thị Mai H-ong		Em	Nữ						
XI	Đào Tiến Thành		Kế toán tr-ởng	Nam						
	* Những người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Thanh Huế		Vợ	Nữ						
2	Đào Tuấn Sơn		Con	Nam						
3	Đào Tiến Đạt		Anh	Nam						
4	Đào Duy H-ng		Anh	Nam						
5	Đào Thị Thanh Thái		Chị	Nữ						
XII	Ngô Văn Hân		TP. TC-KT (ủy viên HĐQT)	Nam						
	* Những người có liên quan									
1	Ngô ngọc Huân		Cha đẻ	Nam						
2	Phan thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ						
3	Đỗ Kiều Lê		Vợ	Nữ						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Ngô Gia Linh		Con gái	Nữ	-	-	-			
5	Ngô Gia Khánh		Con trai	Nam	-	-	-			
6	Ngô Văn Hải		Em trai	Nam						
7	Ngô Văn Dương		Em trai	Nam						
XIII	Bùi Văn Kiên		P. GĐNMCL (ủy viên HĐQT)	Nam				2,143,161	6.95	
	* Những người có liên quan									
1	Bùi Thanh Toàn		Bố đẻ	Nam						
2	Phạm Thị Hòa		Mẹ đẻ	Nữ						
3	Bùi Thị Thùy		Vợ	Nữ						
4	Bùi Mai Lan		Con	Nữ			Hung Yên			
5	Bùi Khoa Nam		Con	Nam			Hung Yên			
6	Bùi Thanh Hưng		Anh trai	Nam						
7	Bùi Thị Yên		Chị gái	Nữ						
8	Bùi Thị Hào		Em gái	Nữ						
XIV	Nguyễn Việt Long		Thành viên Ban kiểm soát	Nam				9,774	0.03	
	* Những người có liên quan									
1	Nguyễn Xuân Nghi		Bố đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lê Thị Sóng		Mẹ đẻ							
3	Nguyễn H- ông Chi		Vợ							
4	Nguyễn Giang Sơn		Con							
5	Nguyễn Trí Đức		Con							
6	Nguyễn Việt Anh		Anh trai							
7	Nguyễn Thị Yến		Chị gái							
XV	Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8		Công ty con							
XVI	Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT		Công ty con							

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT