

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Năm báo cáo: Năm 2015

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG



Quang cảnh Nhà máy ô tô Cửu Long - CUU LONG AUTOMOBILE FACTORY

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần ô tô TMT
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104563
- Vốn điều lệ: 308.391.170.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến ngày 31/12/2015): **390.298.422.057 đồng**
- Địa chỉ: Số 199B phố Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 043.8628205 Fax: 043.8628703
- Website: <http://www.tmt-vietnam.com>
- Mã cổ phiếu: TMT

Quá trình hình thành và phát triển:

- ❖ Trước tháng 4/1993: tiền thân của Công ty là Công ty vật tư thuộc cục cơ khí – Bộ giao thông vận tải, được thành lập ngày 27/10/1976.
- ❖ Từ năm 1995 đến tháng 8/1997: Giai đoạn Công ty vô cùng khó khăn
- ❖ Từ tháng 9/1997 đến năm 1999: Các hoạt động kinh doanh của Công ty bắt đầu phát triển và đi vào chiều sâu, thị trường và mặt hàng kinh doanh được mở

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

rộng: Doanh thu đạt 68 tỷ đồng (tăng 54,5% so với năm 1998), thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện, đạt 1.300.000 đồng/người/tháng (tăng 102% so với năm 1998). Nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài, Công ty đã đầu tư 2.250.000.000 đồng để đổi mới thiết bị và xây dựng mặt bằng, văn phòng làm việc.

❖ Năm 2000:

- Trụ sở Công ty được chuyển đến địa điểm 199B phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Công ty bắt đầu sản xuất, lắp ráp xe máy hai bánh, lắp ráp động cơ xe gắn máy, đầu tư mua sắm thiết bị, xây dựng nhà xưởng. Doanh thu đạt 164 tỷ đồng (tăng 141% so với năm 1999), thu nhập của CBCNV đạt 1.800.000 đồng/người/tháng (tăng 80% so với năm 1999), nộp ngân sách 39,7 tỷ đồng (tăng 271,3% so với năm 1999).

❖ Năm 2001: Công ty đã xây dựng được thương hiệu độc quyền cho xe gắn máy hai bánh Jiulong, doanh thu đạt 333 tỷ đồng (tăng 130% so với năm 2000), thu nhập của CBCNV đạt 2.100.000 đồng/người/tháng (tăng 16,6% so với năm 2000), nộp ngân sách 57,2 tỷ đồng tăng 44% so với năm 2000) tiếp tục đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng.

❖ Năm 2002: Khánh thành xưởng sản xuất bộ côn xe gắn máy tại 199B Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong nước cho sản phẩm xe gắn máy hai bánh thương hiệu Jiulong và bắt đầu vào việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, tập trung đầu tư và giải quyết việc đền bù, san lấp 154.812 m² đất tại xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để chuẩn bị xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô Cửu Long và Nhà máy sản xuất lắp ráp xe gắn máy.

❖ Năm 2003: Công ty tiếp tục duy trì và giữ vững việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và lắp đặt dây chuyền cho nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô. Đến tháng 12/2003, Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô đã đi vào sản xuất thử. Trong năm này, Công ty đã được tổ chức cam kết chất lượng Quốc tế tặng Cúp Ngôi sao bạch kim.

❖ Năm 2004: Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh từ thương mại và dịch vụ sang mô hình sản xuất công nghiệp là chính. Ngày 29/05/2004, Công ty khánh thành Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô nông dụng Cửu Long. Về lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe gắn máy Công ty đã thiết kế và đăng ký kiểu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

dáng xe máy độc quyền nhãn hiệu ARROW 6 và được người tiêu dùng ưa chuộng. Vốn đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng lên đến 43.441.000.000 đồng.

❖ Năm 2005: Công ty tiến hành thực hiện cổ phần hóa để chuyển đổi mô hình sở hữu.

❖ Tháng 12/2006: Công ty chuyển đổi mô hình sang Công ty cổ phần theo tiến trình như sau:

- Theo quyết định số 1068/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2005 của Bộ Giao thông vận tải và việc phê duyệt danh sách các Công ty thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam cổ phần hóa trong năm 2005 và Quyết định số 2144/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2005 của bộ GTVT về việc thành lập ban chỉ đạo cổ phần Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT; Ban chỉ đạo cổ phần hóa(CPH) Công ty và đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp đã xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp là 245.960.931.291 đồng. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 12.744.780.501 đồng.

- Ngày 14/4/2006 , bộ Giao thông vận tải có quyết định số 870/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT, Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thành Công ty Cổ phần. Trong đó vốn điều lệ là 25.000.000.000 đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 2.500.000 cổ phần. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước: 875.000 cổ phần chiếm 35% vốn điều lệ.

+ Cổ đông bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 138.000 cổ phần chiếm 5,544% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai 1.486.400 cổ phần, chiếm 59,456% vốn điều lệ.

- Ngày 14/8/2006, Bộ giao thông vận tải có quyết định số 1683/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT như sau: Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ô tô TMT là 25.000.000.000 đồng tương đương 2.500.000 cổ phần

+ Cổ đông Nhà nước: 1.225.000 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ.

+ Cổ đông bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 138.600 cổ phần chiếm 5,544% vốn điều lệ.

+ Cổ đông bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 250.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 886.400 cổ phần, chiếm 35,456% vốn điều lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

- Ngày 31/12/2007 Bộ giao thông vận tải có Quyết định số 4183/QĐ-BGVVT về việc xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán chi phí cổ phần hóa của Công ty cổ phần ô tô TMT thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam như sau:

+ Giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần (ngày 14/12/2006) của Công ty là: 20.795.742.777 đồng

+ Phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần: 12.250.000.000 đồng.

+ Phần vốn Nhà nước phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam là 8.545.742.777 đồng.

Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần và đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014956 ngày 14/12/2006.

❖ Tháng 12/2007 công ty phát hành thêm 2.000.000 CP tăng vốn điều lệ lên thành 45.000.000.000 đồng. Mục đích tái cơ cấu lại vốn kinh doanh. Doanh thu đạt 977 tỷ đồng vượt 129,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 75,5 tỷ đồng đạt 1.208%.

❖ Năm 2008: đầu tư 12.000.000.000 đồng vào Công ty cổ phần ô tô số 8.

Xây dựng và khánh thành nhà máy Cửu Long giai đoạn II để phục vụ sản xuất tối thiểu đạt 120 xe một ngày. Đầu tư dây truyền sơn tĩnh điện (ED) để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời là chiến lược phát triển dòng xe du lịch 4 đến 9 chỗ ngồi.

Tháng 12/2008 công ty thực hiện Nghị quyết hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ từ 45.000.000.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng.

❖ Tháng 06/2009 phát hành 35.775.000 tăng vốn điều lệ lên 125.775.000.000 đồng theo Nghị quyết số 555/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2009. Thực hiện dự án di dời, mở rộng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô chỗ ngồi tối đa 60 chỗ và xe hai bánh gắn máy nâng công suất lên 120.000 xe/năm.

❖ Ngày 09/04/2010 thành lập Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT. Tại địa chỉ: Thôn Đình Trà, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

- Ngày 12/02/2010 phát hành 3.773.250 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 163.507.500.000 đồng theo Nghị quyết số 1256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009.

- Tăng vốn điều lệ lên 284.502.360.000 đồng ngày 26/08/2010.

- Đầu tư, lắp ráp và sản xuất xe ô tô TMT với công suất 10.000 xe/năm tại Hưng Yên.

- Hoàn thành thủ tục và nhận bàn giao lô đất 156.321 m² tại khu công nghiệp Phố nổi A thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

- Đã sản xuất lắp ráp thành công và đưa ra thị trường tiêu thụ sản phẩm mới là dòng xe tải Hyundai – TMT.

❖ Năm 2011: Giải thể Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe gắn máy theo quyết định số 488/QĐ-TMT-HĐQT ngày 05/05/2011.

❖ Năm 2012: Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại tỉnh Bình Dương

❖ Năm 2013: Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 953/NQ-TMT-HĐQT ngày 26/12/2013, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện mua 655.601,5 cổ phiếu của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 và trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ cổ phần chi phối đạt tỷ lệ sở hữu 68.11% số lượng cổ phần phổ thông đã phát hành của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4.

Cũng trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã họp và ra Quyết định rút dự án đầu tư Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô TMT- Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất lắp ráp ô tô TMT.

- Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần và đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014956 ngày 14/12/2006.

- Công ty chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần và đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014956 ngày 14/12/2006.

❖ Năm 2014 thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Hội đồng quản trị Công ty tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tăng vốn điều lệ lên 308.391.170.000 đồng.

❖ Năm 2015: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, HĐQT đã lãnh đạo Công ty thực hiện đúng chủ trương đề ra, tái cấu trúc Công ty về mọi mặt. Doanh thu năm 2015 của nhóm Công ty đạt 3.365 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 186,78 tỷ đồng.

2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh.

❖ *Ngành nghề kinh doanh*

- Sản xuất, lắp ráp xe ô tô các loại
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, nông sản và hàng tiêu dùng.

❖ *Địa bàn kinh doanh*

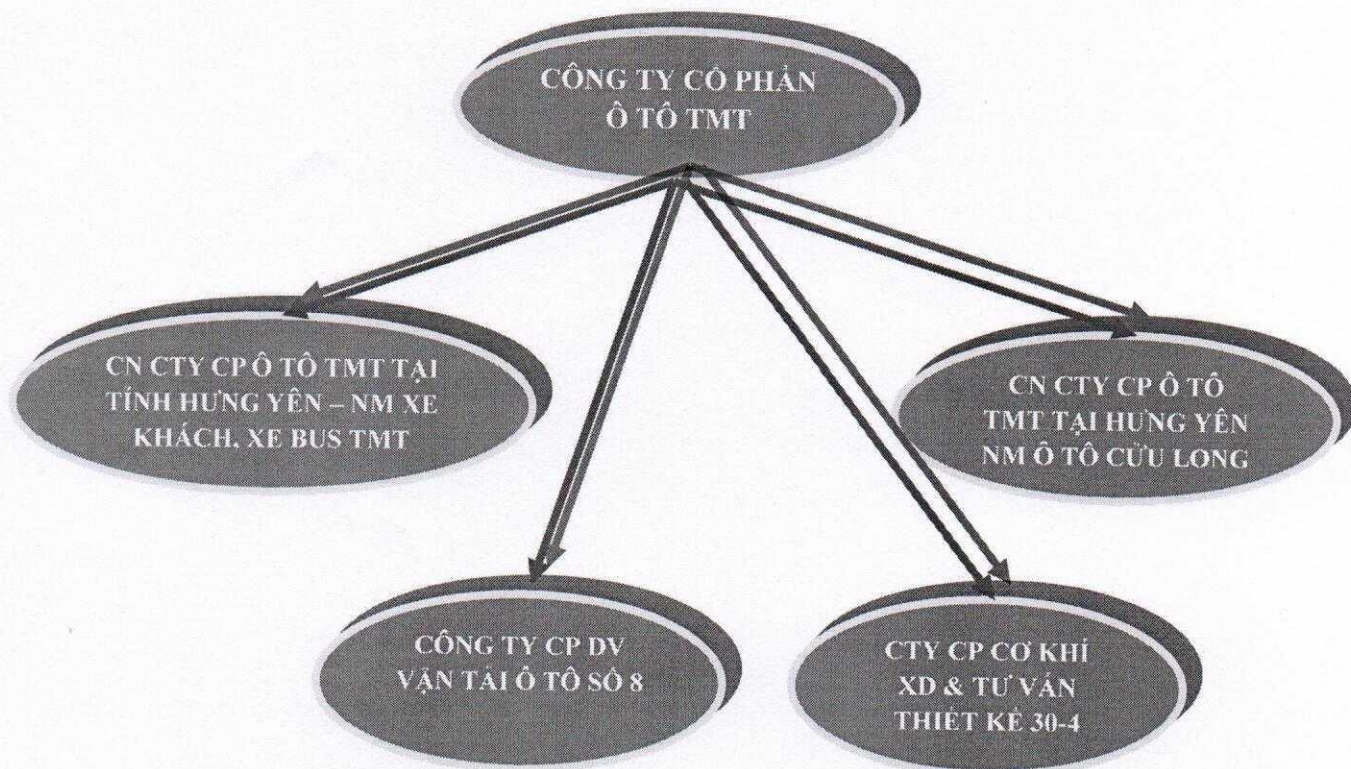
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

-Địa chỉ trụ sở Công ty: 199B, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

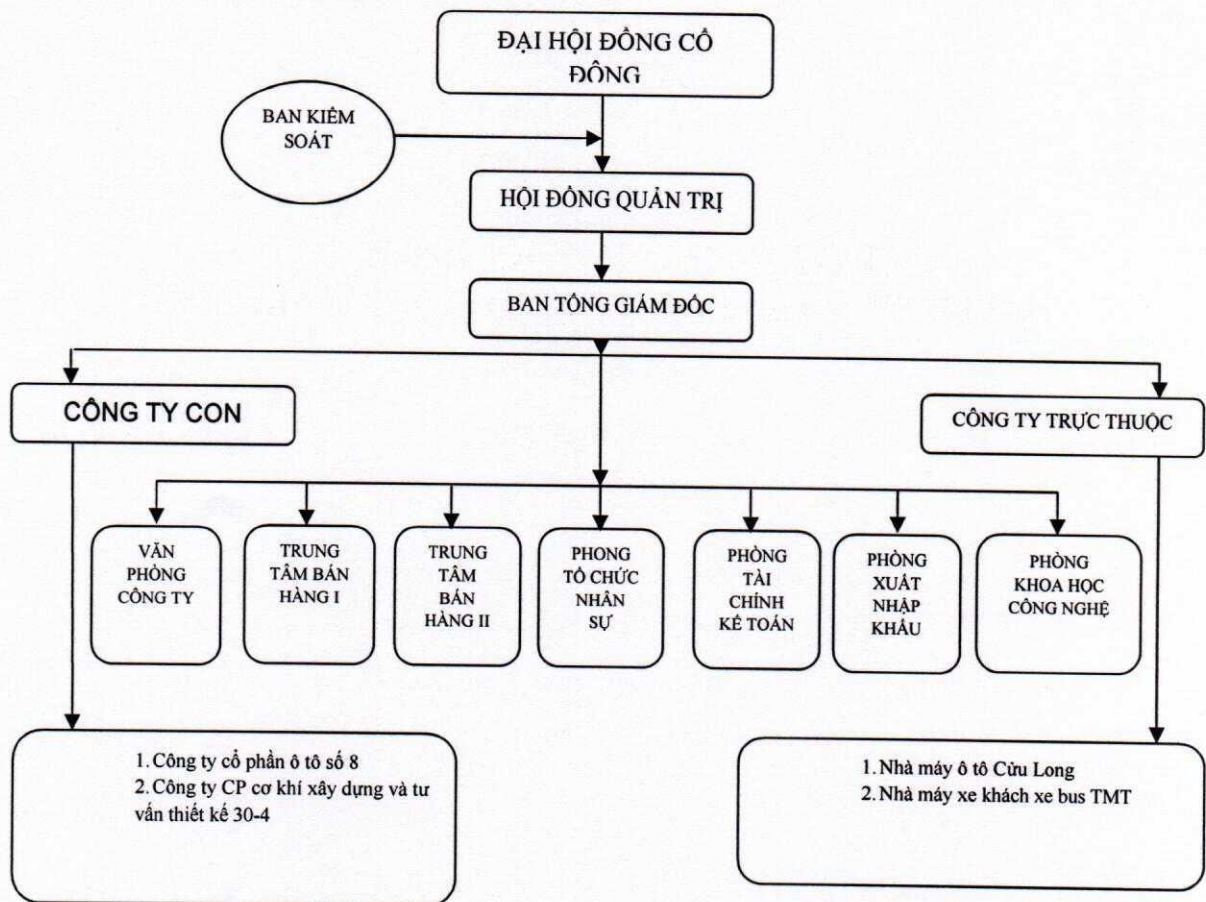
-Nhà máy sản xuất: Nhà máy ô tô Cửu Long – xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

❖ Mô hình quản trị



❖ **Cơ cấu bộ máy quản lý**



❖ **Các công ty con, công ty liên kết**

Tính đến ngày 31/12/2015 Công ty cổ phần ô tô TMT có 2 công ty con

• **Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8**

Trụ sở: Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải

Vốn điều lệ đã góp: 10.833.330.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ô tô TMT (54,17%)

• **Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4**

Trụ sở: Số 1053, Tổ dân phố Kiên Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn thiết kế và sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT đã góp: 16.372.847.976 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ô tô TMT: 68,11%

4. Định hướng phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

- Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, ngay từ quý 3/2015 Công ty đã đầu tư hoàn thiện dây truyền sơn ED và dây truyền sản xuất lắp ráp xe tải hạng trung, hạng nặng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đảm bảo về chất lượng và số lượng tạo đà cho sự phát triển Công ty cả về chiều sâu và chiều rộng. Cụ thể:

+ Dây truyền sơn ED: Công suất 30.000 xe/năm, cho phép Công ty nâng cao được sản lượng sản xuất lắp ráp, tăng chất lượng xe, độ bền màu, khả năng chống ăn mòn và chống gỉ, bên cạnh đó công ty có thể nhận hợp đồng gia công sơn xe cho các hãng sản xuất xe ô tô khác tại Việt Nam như Nissan, Toyota...

+ Dây truyền sản xuất lắp ráp xe tải hạng Trung, hạng nặng: Công suất thiết kế 8.000 -:- 10.000 xe/năm. Hiện nay, hầu hết các DN sản xuất và lắp ráp xe tải trong nước chú trọng vào việc nghiên cứu thiết kế kiểu dáng, tính năng cho các sản phẩm ô tô ở phân khúc thị trường xe tải nhỏ. Trong khi đó, các dòng xe vận tải hạng trung, hạng nặng phục vụ cho các ngành công nghiệp như vận tải Bắc Nam, xây dựng, khai khoáng... vẫn còn bỏ ngỏ hoặc rất ít nhà cung cấp trong nước sản xuất lắp ráp xe tải hạng trung – hạng nặng do đó, áp lực nhập khẩu xe nguyên chiếc đối với các chủng loại xe này là rất lớn cụ thể: Theo thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 4/2015 lượng xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu nguyên chiếc trong số hơn 8.800 xe từ trung quốc, tăng đến 400% so với 2014, giá trị tăng 300%. Việt Nam chưa có tập đoàn nào sản xuất xe tải trung và nặng nhiều..

- Tiếp tục thực hiện chương trình và lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ xe ô tô tải và xe du lịch có thương hiệu và uy tín trên toàn cầu.

- Triển khai thực hiện chương trình thưởng bằng cổ phiếu cho Ban điều hành đưa được Công ty phát triển với tốc độ cao và giá cổ phiếu lên 50.000 đồng/ cổ phiếu.

- Triển khai xây dựng nhà máy lắp ráp xe hạng trung, hạng nặng

- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và tăng quy mô vốn của Công ty.

5. Các rủi ro

- Bối cảnh chung:

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2016: Quốc hội đã nhất trí thông qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP. Quốc hội đồng thời xác định, năm 2016 sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh

doanh v.v..., Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới diễn biến rất phức tạp đặc biệt nền kinh tế Trung Quốc do vậy sẽ có ảnh hưởng, tác động rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016.

Ngoài ra năm 2016, Ngân hàng nhà nước đã chính thức điều hành tỷ giá theo phương thức mới, tỷ giá trung tâm được công bố hàng ngày sẽ đồng thời phản ánh biến động của các đồng tiền trên thị trường quốc tế. Do vậy, thị trường ngoại hối Việt Nam, bao gồm tỷ giá điều hành của NHNN & tỷ giá giao dịch trên thị trường sẽ có những diễn biến phức tạp. Đây cũng là một vấn đề thách thức lớn đối với Công ty trong năm 2016.

- Chính phủ đẩy nhanh lộ trình giảm thuế nhập khẩu nhanh hơn so với cam kết đối với các hiệp nghị đã ký kết ở các nước Hàn Quốc, Nhật bản do vậy cũng sẽ có áp lực cạnh tranh về sản phẩm, chất lượng và giá đối với Công ty.

- Giải pháp:

+ Về công tác Nhân sự: Thanh lọc và tuyển dụng nhiều nhân viên, cán bộ chủ chốt có trình độ khá giỏi, phân công công việc hợp lý, đúng người đúng việc, đúng chuyên môn đã làm phát huy được hết khả năng của từng đối tượng dẫn đến hiệu quả sản xuất cao, ổn định được bộ máy tổ chức, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

+ Ban lãnh đạo Công ty nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường đưa ra được những sản phẩm phù hợp, đồng thời cấu trúc lại danh mục sản phẩm để cung cấp cho thị trường... Mặt khác chú trọng thúc đẩy công tác bán hàng bằng các biện pháp như các chương trình khuyến mãi, chương trình khoán trên doanh số đối với nhân viên Trung tâm bán hàng và nhiều chính sách hỗ trợ khác đối với Đại lý.

+ Về mặt tài chính: Ban lãnh đạo Công ty đã phân tích, đánh giá đưa ra các phương hướng xử lý kịp thời các khoản nợ, giữ vững tính thanh khoản, trả nợ đúng hạn, nâng cao hạn mức tín dụng đảm bảo dòng vốn cho hoạt động kinh doanh. Cập nhật và theo dõi biến động tỷ giá hàng ngày để dùng các sản phẩm phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro về tỷ giá.

+ Về nhà cung cấp: Lựa chọn Nhà cung cấp có thương hiệu và uy tín để hợp tác tiến đến hợp tác phân phối độc quyền trên thị trường Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm bắt đầu cơ trên đà phục hồi của nền kinh tế và thực hiện đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông 2015 đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt được nhiều thành tựu đáng kể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KQSXKD 2015	KQSXKD 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	3.365,05	1.366,37	146,28%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	234,61	81,25	188,75%
3	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	47,9	17,19	178,72%
4	Thuế TNDN hoãn lại	Tỷ đồng	-0,07		
5	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Tỷ đồng	0,15	1,85	
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2015	Tỷ đồng	186,62	62,21	199,99%

(Theo báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán)

2. Tổ chức nhân sự.

❖ Danh sách ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP tại 31/12/2015 (%)
1	Bùi Văn Hữu	Tổng giám đốc	9.859.860	31,97
2	Bùi Quốc Công	Phó Tổng giám đốc	3.281.775	10,64
3	Tiêu Phi Quang	Phó Tổng giám đốc		
4	Phạm Văn Hồng	Phó Tổng giám đốc	188.216	0,61
5	Trịnh Xuân Nhâm	Phó Tổng Giám Đốc		
6	Trần Văn Hà	Phó Tổng giám đốc	5	0,00
7	Ngô Văn Hân	TP Tài chính Kế toán		

❖ Những thay đổi trong ban điều hành

▪ Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Nhâm – Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 16/01/2015.

▪ Bổ nhiệm ông Tiêu Phi Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 16/01/2015.

❖ **Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

➤ **Số lượng cán bộ công nhân viên**

Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015: 858 người

Phân theo trình độ	Số lượng	Tỷ lệ %
Trên đại học	6	0,72
Đại học	116	13,52
Cao đẳng	45	5,24
Trung cấp và công nhân nghề	611	42,62
Lao động phổ thông	26	4,36

➤ **Chính sách đối với người lao động:**

- Công ty đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, tuyển chọn mới những nhân sự giỏi, có trình độ năng lực kinh nghiệm và đảm nhiệm những vị trí quản lý quan trọng. Để thu hút và giữ vững nhân sự giỏi, Công ty đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương xây dựng quy chế trả lương mới, chính sách thưởng, đãi ngộ, phúc lợi gắn với năng lực và hiệu quả lao động. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, kỹ năng giao tiếp... và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho CBCNV.

- Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội: Tất cả cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty đều được hưởng chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng, đủ và kịp thời.

Chính sách tiền thưởng: Người lao động được trả tiền thưởng theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty thực hiện đúng luật lao động. Hàng năm có nhiều đợt thưởng như: Lương tháng 13, Tết dương lịch, Lễ 30/04, Lễ 2/9, tết Nguyên Đán.... Ngoài ra hàng tháng Công ty có thưởng đột xuất cho những CBCNV Công ty có thành tích xuất sắc mang lại hiệu quả tốt cho sự phát triển của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

❖ **Các khoản đầu tư lớn:**

4. Tình hình tài chính

Chi tiêu (Đơn vị: đồng)		Năm 2015 (tỷ đồng)	Năm 2014 (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Tổng giá trị tài sản		1.996,11	1.226,44	62,76
Doanh thu thuần		3.365,05	1.366,37	146,28
Lợi nhuận từ hoạt động KD		238,16	84,60	181,51
Lợi nhuận khác		-3,55	-3,35	
Lợi nhuận trước thuế		234,61	81,25	188,75
Lợi nhuận sau thuế		186,78	64,06	191,57
Chi số tài chính	DVT	Năm 2015	Năm 2014	Ghi chú
Chỉ số thanh toán ngắn hạn (TSNH&đầu tư ngắn hạn/ Nợ NHạn)	lần	1,07	1,12	
Chỉ số thanh toán nhanh (lần) (TSNH-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	lần	0,10	0,20	
Hệ số Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	80,45	73,43	
Hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	411,43	289,39	
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	vòng	2,47	2,35	
Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/ Tổng tài sản)	vòng	2,09	1,56	
ROE - LN sau thuế/ Vốn CSH BQ	%	53,25	20,34	
ROA - Tổng LNST/Tổng tài sản	%	11,59	7,30	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	%	5,55	4,69	
Hệ số LN từ HĐKD/ DT thuần	%	7,08	6,19	

5. Cơ cấu cổ đông , thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

❖ **Cổ phần**

- Tổng số cổ phần :30.839.117 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: 30.429.417 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 30.839.117 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chuyển nhượng: không có

❖ **Cơ cấu cổ đông**

• **Cổ đông trong nước:**

- Cơ cấu cổ đông trong nước:

➤ Cá nhân:

Số cổ đông: 673

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

Số cổ phiếu: 20.001.206 cổ phiếu

Tỷ lệ: 64,86%

➤ Tổ chức:

Số cổ đông: 27

Số cổ phiếu: 8.190.760 cổ phiếu

Tỷ lệ: 26,56%

- Các cổ đông cá nhân lớn:

Nội dung	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
Bùi Quốc Công		3.281.775	10,64%
Bùi Văn Hữu		9.859.860	31,97%
Bùi Văn Kiên		2.143.161	6,95%
Lê Tiến Phan		1.632.824	5,29%
Tổng cộng		16.917.620	54,85%

➤ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

Số lượng cổ phiếu: 6.650.172 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 21,56%

➤ **Cổ đông nước ngoài:**

- Cơ cấu cổ đông nước ngoài:

➤ Cá nhân:

Số cổ đông: 38

Số cổ phiếu: 106.413 cổ phiếu

Tỷ lệ: 0.35%

➤ Tổ chức:

Số cổ đông: 20

Số cổ phiếu: 2.131.038 cổ phiếu

Tỷ lệ: 6,91%

- Các cổ đông lớn: không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

6.2. Tiêu thụ năng lượng

6.3. Tiêu thụ nước

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

❖ Thuận lợi:

- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014. Trong đó, riêng GDP quý 4 tăng tới 7,01%, cao hơn mức tăng 6,12% của quý 1, 6,47% của quý 2 và 6,87% trong quý 3. Như vậy, tăng trưởng GDP năm nay đã vượt mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong 5 năm qua (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%). Từ mức tăng trưởng trên cho thấy nền kinh tế đã phục hồi rõ nét.

- Công ty đã giữ được tính thanh khoản tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, trước hạn nên uy tín với ngân hàng tăng, xếp hạng tín dụng tăng.

- Lãi suất Ngân hàng có xu hướng duy trì ổn định, giảm dần ở mức 8,5% đến 9%/năm. Người dân dễ dàng tiếp cận vay vốn để mua xe.

- Đã tái cấu trúc chủ yếu một số bộ phận quan trọng trong công ty, tuyển dụng bổ sung thêm được một số cán bộ lãnh đạo có trình độ cao cho một số phòng ban, đơn vị nên năng lực, hiệu quả công việc của các phòng, ban, đơn vị được tăng lên.

- Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề có kinh nghiệm sản xuất, lắp ráp các loại xe ô tô tải và ô tô khách.

❖ Khó khăn:

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty còn hạn chế nên sản xuất, kinh doanh vẫn phải dựa chủ yếu vào vốn vay của các Ngân hàng thương mại.

- Sự biến động tăng giảm của tỷ giá trong năm làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty.

-Thị trường ô tô hội nhập và bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng xe khác nên Công ty phải thực hiện các chính sách khuyến mại, giảm giá để kích cầu. Chi phí cho việc khuyến mại, giảm giá để đẩy mạnh tiêu thụ và chi phí phát triển sản phẩm mới các chi phí sản xuất đầu vào tăng như vật tư, phụ tùng, điện, nước, vận tải...

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

- Một số phòng, ban đơn vị phối hợp chưa chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau nên công việc giải quyết chưa kịp thời.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của Công ty cổ phần ô tô TMT tại 31/12/2015 đạt 1.996,11 tỷ đồng. So với năm 2014, tổng tài sản tăng 769,67 tỷ tương đương 62,76%.

- Tại ngày 31/12/2015, vốn chủ sở hữu là 390,30 tỷ đồng tăng 64,45 tỷ đồng tương ứng tăng 19,78% so với năm 2014. Nguyên nhân tăng vốn chủ là do tăng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải tại 31/12/2015 là 1.605,81 tỷ đồng tăng 705,22 tỷ đồng tương ứng tăng 78,31% so với năm 2014. Nguyên nhân các khoản Nợ phải trả tăng lên chủ yếu là nợ ngắn hạn, do nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh tăng nên đồng thời các khoản vay ngắn hạn cũng tăng. Hơn nữa công nợ phải trả nhà cung cấp tại các thời điểm ngắn hạn cũng tăng do nhu cầu nhập hàng phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.3. Hệ số khả năng thanh toán

Năm 2015, các hệ số thanh toán của Công ty cổ phần ô tô TMT có biến đổi lớn ở một số chỉ tiêu. Khả năng thanh toán hiện hành là 1,07 và khả năng thanh toán nhanh là 0,10.

Chỉ tiêu	2015	2014	Ghi chú
Chỉ số thanh toán ngắn hạn	1,07	1,12	
Chỉ số thanh toán nhanh	0,10	0,20	

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Tiếp tục lộ trình tái cấu trúc toàn bộ Công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý và sử dụng tốt nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của Công ty. Phát triển Công ty theo mô hình năng động, linh hoạt, tập trung vào các lợi thế của Công ty.

- Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

4.1. Kế hoạch tại Công ty mẹ

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch SXKD 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	7.892	7.358	92,74%	10.560
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tỷ đồng	3.804	3.311,59	87,06%	5.803
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	192	237,73	123,82%	330,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150	189,99	126,66%	264,3

4.2. Định hướng phát triển 2016.

- Tìm kiếm khu đất có địa điểm và diện tích phù hợp để Đầu tư và xây dựng Tổng kho Miền Nam nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường Miền Nam.

- Phát triển hệ thống Đại lý khu vực Miền Nam đồng thời tạo cơ chế phù hợp cho Đại lý để phát triển thị trường Miền Nam.

4.3. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 6.000.000 đồng/tháng.
- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.
- Tạo môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy hết năng lực của mình đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Làm tốt công tác từ thiện xã hội để quảng bá và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Công ty

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2015: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014. Trong đó, riêng GDP quý 4 tăng tới 7,01%, cao hơn mức tăng 6,12% của quý 1, 6,47% của quý 2 và 6,87% trong quý 3. Như vậy, tăng trưởng GDP năm nay đã vượt mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong 5 năm qua (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%). Từ mức tăng trưởng trên cho thấy “nền kinh tế đã phục hồi rõ nét”.

- Năm 2015, Chính sách của chính phủ về việc kiểm soát chặt xe tải trọng quá tải đã phát huy tác dụng, theo đó nhu cầu mua xe của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Do nắm bắt được nhu cầu thị trường, Công ty đã đưa ra được nhiều sản phẩm có thiết kế và tải trọng phù hợp và có tính cạnh tranh cao với các doanh nghiệp cùng ngành để cung cấp ra thị trường.

- Công tác tài chính: Thực hiện tốt việc giữ vững tính thanh khoản và đảm bảo đủ nguồn vốn để Công ty hoạt động kinh doanh.

- Công tác nhập khẩu: Thực hiện tốt việc nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo số lượng, chủng loại đáp ứng nhu cầu bán hàng.

- Công tác sản xuất: Thực hiện tốt việc sản xuất, lắp ráp số lượng, chủng loại xe cần thiết đáp ứng nhu cầu bán hàng.

2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Với nhận thức năm 2015 là một năm khởi sắc của nền kinh tế nên ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có sự chuẩn bị về các nguồn lực cần thiết để triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể: Nguồn lực về tài chính, chủng loại sản phẩm và số lượng hàng dự trữ cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường do vậy kết quả SXKD trong năm qua đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ.

- Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị, cung cấp đầy đủ thông tin, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

- Qua quá trình kiểm tra giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp tích cực, nắm bắt đúng nhịp phát triển của thị trường đưa ra được những sản phẩm phù hợp làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khi gặp khó khăn vướng mắc ngoài thẩm quyền giải quyết của Tổng Giám đốc, Ban điều hành đã kịp thời báo cáo trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị để chỉ đạo góp ý những giải pháp cụ thể tháo gỡ trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng dây truyền sơn điện ly trong tháng 2 năm 2016.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất lắp ráp xe tải hạng trung, hạng nặng đồng thời ký kết hợp tác với nhà cung cấp có thương hiệu và uy tín để phân phối độc quyền sản phẩm vào tháng 2/2016.

- Ký kết hợp tác toàn diện với tổ chức tín dụng nhằm cung cấp tín dụng cho các Đại lý của TMT, các khách hàng mua sản phẩm của TMT nhằm thúc đẩy công tác bán hàng.

- Tìm kiếm khu đất có diện tích và địa điểm phù hợp để đầu tư xây dựng Tổng kho ở Miền Nam nhằm phát triển thị trường phía Nam.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng cho phép thành lập pháp nhân mới, liên doanh hoặc cổ phần để khai thác có hiệu quả 1.300m² đất tại 83 Triệu Khúc

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các Công ty con để bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh nhuệ và hiệu quả hơn

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau:

- Giám sát hoạt động tài chính – kế toán toàn Công ty.

- Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.

- Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu CP tại 31/12/2015 (%)
1	Bùi Văn Hữu	Chủ tịch HĐQT	9.859.860	31,97%
2	Bùi Văn Kiên	Ủy viên	2.143.161	6,95%
3	Bùi Quốc Công	Ủy viên	3.281.775	10,64%
4	Lê Tiến Phan	Ủy viên	1.632.824	5,29%
5	Ngô Văn Hân	Ủy viên		
6	Phạm Văn Hồng	Ủy viên	188.216	0,61%
7	Trần Văn Hà	Ủy viên	5	0,00%
8	Bùi Quốc Hưng	Ủy viên	17.200	0,05%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty sử dụng các phòng ban trong bộ máy điều hành, chưa thành lập các tiểu ban trong HĐQT để giúp việc độc lập. Hướng tới HĐQT sẽ phân công các thành viên HĐQT độc lập không điều hành phụ trách các mặt công tác khen thưởng, nhân sự và phát triển doanh nghiệp.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

❖ Trong năm Hội đồng quản trị đã thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Công ty, quy chế, nghị quyết và Quyết định của HĐQT, Chấp hành luật pháp của Nhà nước. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ các giao dịch của cổ đông lớn và đặc biệt là các thành viên trong ban lãnh đạo Công ty, thông qua việc thực hiện công bố thông tin, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của HĐQT trước các cổ đông, tạo điều kiện cho các cổ đông trong việc giám sát HĐQT.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đồng thời cũng đề ra phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm góp phần đưa Công ty phát triển đúng định hướng.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phiếu TMT		Tỷ lệ (%)	
			Đại diện	Sở hữu cá nhân	Đại diện	Sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng Ban KS		2.986		0,009
2	Nguyễn Việt Long	Thành viên Ban KS		74		0,00
3	Lê Ngọc Hoàn	Thành viên Ban KS		5		0,00

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty. Trên cơ sở xem xét các Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và hàng tháng đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

Ban kiểm soát đã duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là 1,8 tỷ đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

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)	9.060.720	29,38	9.859.860	31,97	Tăng: do mua CP
2	Bùi Thị Thoa	Người có liên quan ông Bùi Văn Hữu	22.830	0,07	0	0	Giảm: do bán CP
3	Bùi Quốc Hưng	Ủy viên HĐQT	0	0,00	17.200	0,05	Tăng: do mua CP
4	Bùi Quang Huy	Người có liên quan ông Bùi Văn Hữu	0	0,00	17.200	0,05	Tăng: do mua CP
5	Phạm Văn Hồng	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	538.216	1,75	188.216	0,61	-Giảm: do bán CP
6	Trần Văn Hà	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	5	0	5	0	
7	Bùi Quốc Công	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	3.281.775	10,64	3.281.775	10,64	
8	Bùi Văn Kiên	P. GD NMCL (Ủy viên HĐQT)	2.143.161	6,95	2.143.161	6,95	
9	Bùi Thị Thùy	Người có liên quan ông Bùi Văn Kiên	9	0	9	0	
10	Lê Tiến Phan	Giám đốc NATT (Ủy viên HĐQT)	1.632.824	5,29	1.632.824	5,29	
11	Trịnh Thị Phương Liên	Người có liên quan ông Trịnh Xuân Nhâm	35.404	0,11	4	0	Giảm: do bán CP
12	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng ban kiểm soát	2.986	0,009	2.986	0,009	

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
199B Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

13	Nguyễn Việt Long	TV Ban Kiểm soát	9.774	0,03	74	0	-Giảm: do bán CP
14	Lê Ngọc Hoàn	TV Ban Kiểm soát	5	0	5	0	

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm 2015 không có thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện việc quản lý và quản trị công khai, dân chủ và minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty niêm yết về công tác kiểm toán và báo cáo định kỳ kết quả kiểm toán và quản trị 6 tháng, năm và thường niên. Các báo cáo kiểm toán đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *lhu*

Nơi nhận:

- UBCKNN; *th*
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
- <http://www.tmt-vietnam.com>
- Lưu; VPCT, HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu