

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Mã chứng khoán: HTL

Trụ sở chính: Lô số 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 028 3754 3188

Fax: 028 3754 3189

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Phương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc điều hành

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2020 tại đường dẫn <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

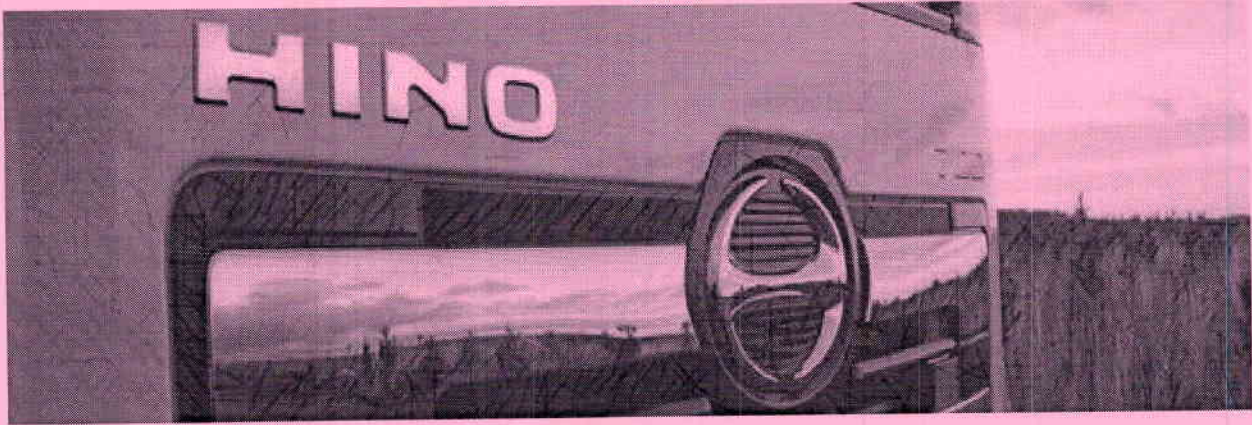
Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lê Thị Thanh Phương



TRƯỜNG LONG


HTL

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & Ô TÔ TRƯỜNG LONG
Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục	Trang
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY	3
I. Giới thiệu chung về công ty:	3
II. Quá trình hình thành và phát triển:	4
III. Các sự kiện khác trong năm	5
IV. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
V. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	7
VI. Định hướng phát triển	8
VII. Các rủi ro	9
B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	10
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:	10
II. Tổ chức và nhân sự:	11
III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:	14
IV. Tình hình tài chính	14
V. Cơ cấu cổ đông	15
VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty	16
C. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	17
I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	17
II. Tình hình tài chính	17
III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	18
IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai:	18
V. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	18
VI. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội	18
D. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	19
I. Đánh giá của Hội đồng quản trị:	19
II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	19
III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	19
E. Quản trị công ty	20
I. Hội đồng quản trị:	20
II. Ban Kiểm soát	21
III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:	21
F. Báo cáo tài chính	22
I. Ý kiến kiểm toán:	22
II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán	23

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY**I. Giới thiệu chung về công ty:**

- Tên công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
- Tên tiếng Anh** : Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company
- Tên viết tắt** : Truong Long JSC
- Biểu tượng công ty** : 
TRƯỜNG LONG
- Điện thoại** : 028 3754 3188
- Fax** : 028 3754 3189
- Web** : <http://truonglonggroup.com/>
- Trụ sở chính** : Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Vĩnh Long** : Lô 1A, 1B, A11, A12, KCN Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- Chi nhánh miền Trung** : Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
- Vốn điều lệ** : 120 tỷ đồng
- Số cổ phiếu lưu hành** : 12 triệu cổ phiếu được chính thức niêm yết trên sàn HOSE kể từ ngày 10/01/2011
- Mã cổ phiếu** : HTL
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số** : 0301384695, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 23 ngày 12 tháng 05 năm 2016

II. Quá trình hình thành và phát triển:

1998 - 2000

Công ty TNHH TM-DV Trường Long, tiền thân của công ty CP Kỹ Thuật & Ô Tô Trường Long, được thành lập ngày 16/02/1998, trụ sở tại số 6 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thiết bị cần cẩu hiệu Soosan và Tadano.

Được xem là năm bản lề của Công ty trong việc chuyển hướng kinh doanh, đổi tên thành Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Trường Long, thực hiện chiến lược chuyên biệt hoá sản phẩm, mở rộng phạm vi kinh doanh các loại xe chuyên dùng và xe môi trường.

2001 - 2006

Giai đoạn phát triển với hàng loạt các sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Công ty như:

Bổ sung thêm ngành nghề “Sửa chữa ô tô, thiết kế, thi công, cải tạo đồng mới các loại phương tiện cơ giới đường bộ”- Nghiên cứu, thiết kế và làm hồ sơ xe.

Chính thức trở thành Đại lý 3S của Công ty Hino Motors Việt Nam. Mở rộng kinh doanh các sản phẩm xe tải, một thị trường rất lớn và đầy tiềm năng.

Thành lập Chi nhánh tại Cần Thơ để trưng bày các sản phẩm xe Hino đồng thời tổ chức công tác hậu mãi tại Chi nhánh để phục vụ cho khách hàng tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

2007

Đầu năm 2007 công ty di dời trụ sở chính đến khu công nghiệp Tân Tạo, với quy mô nhà xưởng và thiết bị đầu tư mới, Trường Long là đại lý duy nhất được Hino Motors Việt Nam công nhận là “Đại lý Hino 3S đạt tiêu chuẩn” tại Việt Nam và giữ vững danh hiệu này cho đến nay.

Tháng 2 năm 2007 Trường Long chính thức trở thành công ty cổ phần. Công ty tiến hành cơ cấu bộ máy nhân sự, cải tổ quy chế quản trị nhằm phù hợp với hình thức kinh doanh mới.

Tháng 6 năm 2007, Trường Long khai trương trạm Đăng kiểm 50-10D, đây là một trong những trạm Đăng kiểm tư nhân đầu tiên được cấp giấy phép hành nghề Đăng kiểm tại Tp. Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2007 Trường Long bán 3% cổ phần cho nhân viên theo chương trình “ESOP”. Chương trình nhằm mục đích tạo sự gắn bó và cam kết lâu dài của nhân viên đối với công ty.

Tháng 10 năm 2007, Sumitomo - bộ phận kinh doanh ô tô, tập đoàn tài chính hàng đầu của Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược. nắm giữ 25.56% cổ phần

2008

2008 là năm đỉnh cao phát triển của Trường Long.

Với tiềm lực tài chính của công ty cổ phần cộng thêm vào đội ngũ lãnh đạo có trình độ nghiệp vụ chuyên môn và quản lý cao là những nhân tố tích cực đưa Trường Long phát triển mạnh mẽ.

Năm 2008 công ty triển khai xây dựng dự án “TRUNG TÂM 3S HINO, SHOWROOM Ô TÔ VÀ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ” tại khu công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.

2009 - 2015

Cuối năm 2009 công ty tăng vốn điều lệ từ 43.2 tỷ lên 80 tỷ, chuẩn bị cho việc niêm yết tại sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh vào đầu năm 2010. Quyết định niêm yết của công ty nhằm tiếp cận nguồn vốn cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến lược đầu tư và phát triển lâu dài của công ty trong tương lai.

Tháng 10 năm 2010 công ty chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm cầu Tadano lắp trên xe tải tại Việt Nam.

Tháng 3 năm 2012 công ty khai trương Trung tâm 3S Hino tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những trung tâm 3S có quy mô và được trang bị hiện đại nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu long.

Tháng 01/2014 công ty Chairatchakarn (Bangkok) là một trong những đại lý Hino lớn nhất tại Thái Lan, đã trở thành cổ đông chiến lược của công ty Trường Long với số cổ phần là 28%. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh ô tô tại thị trường Thái Lan, Chairatchakarn sẽ hỗ trợ Trường Long phát triển thị phần Hino tại Việt Nam.

Tháng 11 năm 2015 công ty chính thức trở thành nhà phân phối thiết bị nâng dành cho xe Ben tại thị trường Việt Nam của ShinMaywa.

Tháng 06/2015, Công ty chính thức khởi công xây dựng Trung tâm 3S Hino khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng.

2016

Tháng 2 năm 2016, với sản lượng bán xe cao nhất trong lịch sử, Công ty chính thức đã được đại diện Hino Motors Nhật Bản trao bằng chứng nhận “Hino Trường Long là thành viên của Câu lạc bộ đại lý Hino 1,000 xe trên toàn cầu”.

Ngày 12 tháng 4 năm 2016 công ty Trường Long chính thức khai trương Trung tâm 3S Hino khu vực miền Trung được đặt tại xã Hòa Châu huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ quý khách hàng ở khu vực các tỉnh miền Trung.

2017

của Trường Long.

Công ty đưa vào hoạt động trung tâm 3S Hino mới vào quý 2 năm 2017 và mở rộng nhà máy sản xuất mới tại Vĩnh Long.

2018

Mở thêm hoạt động đóng thùng xe tải tại Chi Nhánh Đà Nẵng.

III. Các sự kiện khác trong năm

- Ngày 18 tháng 03 năm 2019 Mr Miura đại diện Công ty Hino Motors Nhật Bản cùng phái đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long.
- Ngày 09 tháng 05 năm 2019 tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long diễn ra thành công tốt đẹp.

IV. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH



Là đại lý 3S của Hino Motors tại Việt Nam.

Chuyên mua bán các loại xe tải và xe chuyên dùng: Xe cầu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, xe thùng kín, xe mui bạt....



Nhà phân phối độc quyền cầu Tadano lắp trên xe tải tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2010.



Nhà phân phối chính thức thiết bị nâng dành cho xe Ben tại thị trường Việt Nam của ShinMaywa từ tháng 11 năm 2015.



Trung tâm sửa chữa, bảo hành xe tải Hino và các loại xe tải khác.



Xưởng đóng thùng xe tải, xe chuyên dùng và lắp đặt thiết bị các loại

CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- ❖ **Xe thùng kín, xe mui bạt:** Cung cấp cho các đơn vị vận tải đường bộ, các doanh nghiệp có nhu cầu chuyên chở hàng hóa.
- ❖ **Xe đông lạnh:** Cung cấp cho các Công ty thủy sản, Công ty sữa...
- ❖ **Xe rác, xe bồn nước, xe hút hầm, xe tưới đường:** sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, cung cấp cho những đơn vị Quản lý đô thị, Công ty công trình đô thị, Công ty dịch vụ công ích...
- ❖ **Xe cầu:** sử dụng trong lĩnh vực môi trường, cung cấp cho Công ty điện lực, Công ty dịch vụ cây xanh, các Công ty sắt thép, xây dựng...

- ❖ *Xe chở nhiên liệu*: sử dụng trong lĩnh vực chuyên chở nhiên liệu, cung cấp cho những Công ty xăng dầu ...
- ❖ *Xe ben*: sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp cho những Công ty xây dựng, san lấp...



Xe đông lạnh



Xe mui bạt



Xe thùng kín



Xe bồn dầu



Xe tải cầu



Xe tưới rửa đường



Xe rác



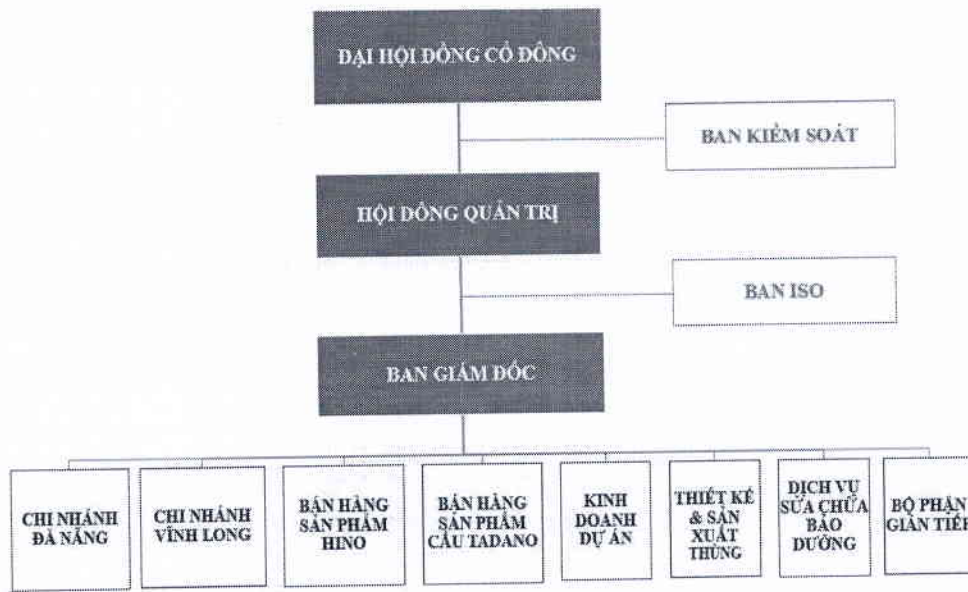
Xe ben

ĐỊA BÀN KINH DOANH VÀ CÁC CHI NHÁNH**TRỤ SỞ CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****CHI NHÁNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG****CHI NHÁNH MIỀN TRUNG****V. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý****1. Mô hình quản trị**

Mô hình quản trị công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân cấp, quản lý phân cấp theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty.

Nhìn chung, mô hình quản trị mới đã được xây dựng và tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Với mô hình quản trị hiện tại đã tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị.

2. Cơ cấu bộ máy quản lý



VI. Định hướng phát triển

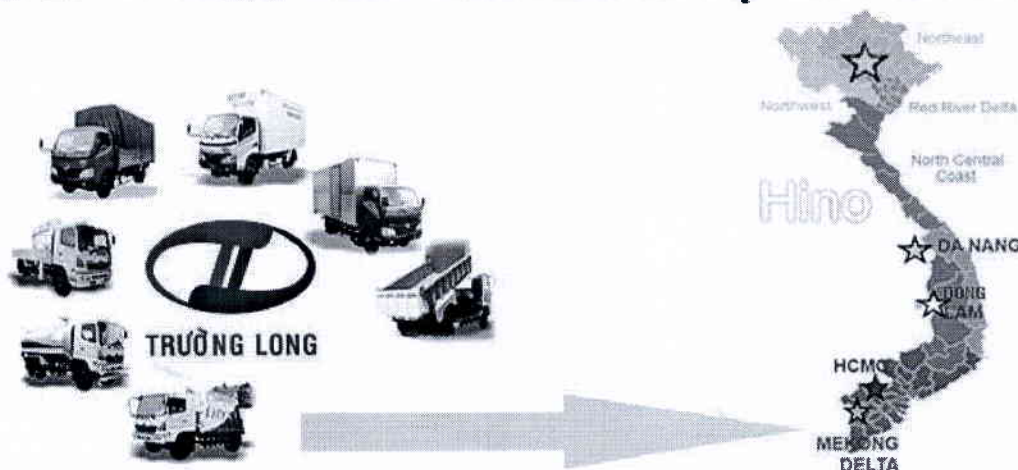
1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- + Phấn đấu trở thành công ty kinh doanh xe tải hàng đầu tại Việt Nam về quy mô sản xuất, chất lượng phục vụ.
- + Đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Mở rộng xây dựng thêm showroom và workshop mới tại các tỉnh, thành phố lớn
- + Hoàn thiện hệ thống phân phối cầu Tadano và sản phẩm chuyên dùng trên toàn quốc.
- + Cung cấp thêm dịch vụ sửa chữa cho các dòng xe khác.
- + Đa dạng hoá sản phẩm để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

HINO TRƯỜNG LONG SỰ ĐẦU TƯ TỐI ƯU



Sứ Mệnh

Luôn tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Hoài Bão

Trở thành nhà cung cấp xe tải hàng đầu tại Việt Nam về quy mô lẫn chất lượng.

3. Các mục tiêu phát triển bền vững:

VII. Các rủi ro

Một số nhân tố rủi ro được trình bày dưới đây, có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Công ty.

1. Rủi ro về biến động kinh tế

Là một doanh nghiệp Việt Nam chuyên về lĩnh vực mua bán và sản xuất xe tải và chuyên dùng, hoạt động kinh doanh của công ty Trường Long phần nào chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của nền kinh tế Việt Nam nói chung và sự phát triển của ngành công nghiệp xe tải nói riêng.

2. Rủi ro về pháp luật

Nhìn chung, hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa được hoàn chỉnh, việc vận dụng pháp luật trên thực tế còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trước những đổi mới của nền kinh tế khi gia nhập WTO, Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang cố gắng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Là một công ty cổ phần, bất cứ sự thay đổi nào về mặt chính sách đều sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty

3. Rủi ro đặc thù:

a/ **Rủi ro về thuế:** Chính sách thuế ở Việt Nam thường xuyên biến động sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

b/ Rủi ro tỷ giá: Xe tải Hino tuy được lắp ráp tại nhà máy ở Hà Nội nhưng nguyên vật liệu sản xuất và lắp ráp chủ yếu được nhập khẩu. Đồng thời, một số nguyên vật liệu, thiết bị chuyên dùng sử dụng để sản xuất như cầu, ben ... của công ty cũng nhập từ nước ngoài nên biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm của Công ty.

c/ Rủi ro lãi suất: Lãi suất ngân hàng không những ảnh hưởng đến chi phí tài chính và giá thành sản phẩm của Công ty mà còn ảnh hưởng đến lượng khách hàng có nhu cầu mua xe bằng hình thức vay vốn qua Ngân hàng. Cụ thể:

- Về phía khách hàng: khách hàng sẽ không đầu tư vào xe nếu lãi suất vay ngân hàng cao, không hợp lý, sẽ dẫn đến kế hoạch kinh doanh của khách hàng không khả thi.
- Về phía Công ty: Công ty thường phát sinh nhu cầu vay vốn để bổ sung vốn lưu động. Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản vay có lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để đưa ra các quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm vay và kỳ hạn vay thích hợp, nhằm có được các lãi suất có lợi nhất cũng như duy trì cơ cấu vay với lãi suất thả nổi và cố định phù hợp.

d/ Rủi ro cạnh tranh: Hiện nay Công ty Hino có hơn 10 đại lý từ Bắc vào Nam. Ngoài việc công ty phải cạnh tranh trực tiếp với các đại lý khác của Hino, công ty còn phải cạnh tranh với các thương hiệu xe tải nổi tiếng khác như Isuzu, Huyndai, Trường Hải... Sự đa dạng về nhà cung cấp cũng như các chủng loại xe giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn nhưng đồng thời sẽ dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt giữa các đại lý kinh doanh xe tải tại thị trường Việt Nam.

4. Rủi ro pha loãng cổ phiếu: Từ năm 2016, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS có thể suy giảm do thu nhập được chia số cổ phiếu lớn hơn
- Khối lượng cổ phiếu tăng lên và giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh do điều chỉnh kỹ thuật giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu phát hành thêm.

5. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro nêu trên, hoạt động của Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố. Đây là các trường hợp bất khả kháng nhưng khi xảy ra hậu quả thường rất nặng nề. Để giảm thiểu tỷ lệ rủi ro nói trên, hàng năm Công ty đều mua “bảo hiểm mọi rủi ro” của công ty bảo hiểm uy tín.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Vượt qua năm biến động 2018, năm 2019 là năm Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long có kết quả kinh doanh tốt hơn:

- Tỷ lệ xe chuyên dùng xuất bán năm 2019 chiếm tỷ trọng lớn, dẫn đến lãi gộp tăng cao.
- Chi phí lãi vay năm 2019 giảm so với năm 2018: 4 tỷ đồng.

Đó là lí do dẫn tới doanh thu năm 2019 tương đương với cùng kỳ 2018 tuy nhiên: lợi nhuận năm

2019 đạt 20,8 tỷ tăng 267% với năm 2018.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%
Doanh thu	806.555.322.056	823.490.335.899	102%
Lãi trước thuế	22.562.928.604	27.144.983.898	120%
Lãi sau thuế	15.117.162.165	20.804.900.003	138%

Đvt: đồng

Trên cơ sở thận trọng Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long đạt ra kế hoạch cho năm 2019 với mức: doanh thu 806 tỷ đồng, và lãi sau thuế 15 tỷ đồng. Bằng sự nỗ lực của toàn công ty trong năm đã đạt được doanh thu đề ra, lãi sau thuế vượt so với kế hoạch 5,7 tỷ đồng tương ứng với 38% tăng thêm.

II. Tổ chức và nhân sự:**1. Danh sách Ban điều hành**

Hội đồng Quản trị			
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tái bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
2.	Lã Văn Trường Sơn	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
3.	Lã Thị Thanh Phương	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
4.	Ông Hiroshi Sogawa	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 08 tháng 08 năm 2019
5.	Laura Burke	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
6.	Sumit Petcharapirat	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017

Ban Giám đốc			
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Giám đốc	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
2.	Lã Văn Trường Sơn	Giám đốc điều hành	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
3.	Lã Thị Thanh Phương	Phó Giám đốc điều hành	Ngày 22 tháng 5 năm 2017

Ban Kiểm soát			
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Phan Nguyễn Bảo Trâm	Thành viên ban kiểm soát	22/05/2017
2.	Phạm Thị Giang	Thành viên ban kiểm soát	09/05/2019
3.	Vũ Thị Chiên	Thành viên ban kiểm soát	25/05/2018

2. Những thay đổi trong ban điều hành:

Ông Hiroshi Sogawa thành viên hội đồng quản trị- từ nhiệm từ ngày 08/08/2019.

Bà Phạm Thị Giang được bổ nhiệm là thành viên ban Kiểm soát từ ngày 09/05/2019.

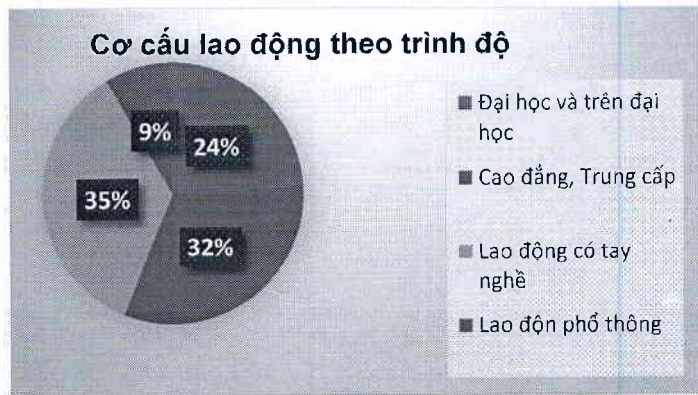
3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

3.1. Số lượng và cơ cấu lao động:

- + Tổng số lao động của Trường Long tính đến ngày ngày 31/12/2019 là 367 CBCNV.
- + Trong đó, cơ cấu lao động của Công ty như sau:

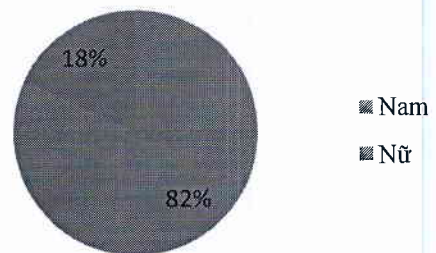
❖ **BIỂU ĐỒ 1: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ**

Stt	Trình độ	Số lao động	Tỷ lệ (%)
1	Đại học và trên đại học	88	24%
2	Cao đẳng, trung cấp	118	32%
3	Lao động có tay nghề	130	35%
4	Lao động phổ thông	31	9%



❖ **BIỂU ĐỒ 2: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH**

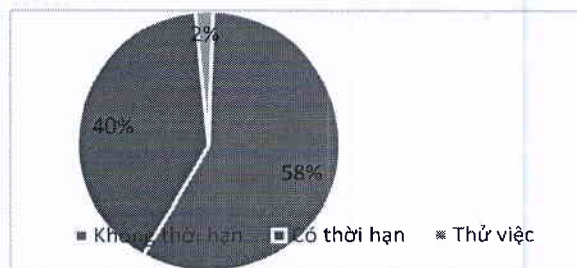
Stt	Giới tính	Số lao động	Tỷ lệ (%)
	Nam	301	82
	Nữ	66	18
Tổng		367	100



Nguồn: Trường Long

+ BIỂU ĐỒ 3: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Stt	Loại hợp đồng lao động	Số lao động	Tỷ lệ (%)
1	Không thời hạn	211	58%
2	Có thời hạn	146	40%
3	Thử việc	10	2%
Tổng		367	100



Nguồn: Trường Long

3.2 Chính sách lương thưởng và phúc lợi:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Tổng chi phí lương và thưởng	42.224.839.782	42.571.808.799
Thu nhập bình quân/người/tháng	7.351.732	8.923.036

Nguồn: Trường Long

Tất cả CBCNV của Công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn theo quy định.

Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, Công ty còn có thưởng thêm cho Cán bộ công nhân viên vào các dịp lễ, tết.

Ngoài ra, hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận xây dựng quỹ phúc lợi để giúp đỡ những cán bộ công nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn và chương trình hỗ trợ cho nhân viên có thu nhập thấp vay hoặc tạm ứng một tháng lương để giải quyết khó khăn gia đình.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp giúp đồng bào gặp thiên tai lũ lụt, thăm viếng và tổ chức nấu ăn từ thiện; chăm sóc các người già neo đơn có hoàn cảnh neo đơn; các bệnh nhân đang điều trị tại trại tâm thần; các bệnh nhân mắc phải bệnh nan y và xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật ...

3.3 Chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực năm 2019:

Công ty luôn chú trọng đến việc tuyển dụng người lao động có năng lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy vào từng vị trí cụ thể mà công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao. Bên cạnh việc tìm kiếm nhân tài, công ty cũng có các chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn có chính sách khuyến khích đội ngũ nhân viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ, tạo nhiều cơ hội cho nhân viên phát huy khả năng của bản thân để có thể phấn đấu đến vị trí cao hơn trong công ty.

Năm 2019 vừa qua, công ty đã tổ chức các khóa đào tạo như: các buổi đào tạo nội bộ nâng cao tay nghề chuyên môn cho CBCNV.

Tích cực xây dựng quy chế lương thưởng các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự cho phù hợp với yêu cầu và chiến lược công ty trong tương lai.

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

1. Dự án Long Trường:

- Công ty đầu tư vào công ty con là Công ty Cổ phần Ô tô Long Trường có trụ sở chính tại số 17, đường 9, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động kinh doanh chính của công ty con này là: mua bán xe ô tô, xe chuyên dùng các loại; đại lý ký gửi hàng hóa; sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, bảo trì các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ; bán máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ tùng xe các loại; cho thuê kho bãi, nhà xưởng; cho thuê xe các loại; thiết kế, thi công, cải tạo đóng mới các loại phương tiện vận tải cơ giới đường bộ; sản xuất xe chuyên dùng; đại lý bảo hiểm; dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới; môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh nhà; gia công cơ khí (trừ tái chế kim loại phế thải). Tại ngày kết thúc năm tài chính, tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty tại công ty con này là 99,99% (số đầu năm là 0%).
- Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành thanh toán 100% giá trị quyền sử dụng đất tại lô đất: số. 090B/091A, Số 17, đường 9, Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam có giá trị còn lại trên sổ sách là: 18.543.636.364 VND.
- Trong năm 2019, Dựa trên bối cảnh tình hình kinh tế trong nước có một số ngành có nhiều diễn biến không thuận lợi và cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung trong năm 2018-2019 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cầu của ngành và kế hoạch mở rộng sản xuất . Điều này đã kéo theo kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy của chúng tôi tại lô đất 090B/091A chưa được thực hiện như dự định ban đầu.

IV. Tình hình tài chính

1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm	Năm	% tăng giảm
	2018	2019	
Tổng giá trị tài sản	429.535.814.439	379.797.803.987	-11,58%
Doanh thu thuần	785.575.771.957	823.490.335.899	4,83%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-11.287.862.841	19.167.243.348	-269,80%
Lợi nhuận khác	19.731.927.004	7.977.740.550	-59,57%
Lợi nhuận trước thuế	8.444.064.163	27.144.983.898	221,47%
Lợi nhuận sau thuế	5.656.965.825	20.804.900.003	267,77%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4,7%	17,3%	

Nguồn: Số liệu này đã được công ty Kiểm toán RSM thực hiện kiểm toán.

2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ chiếm 49% so với tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 51% (2018: Tổng nợ chiếm 61% so với tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 46%). Công ty đang quản lý rất chặt chẽ vốn lưu động, chủ yếu thanh toán cho các nhà cung cấp xe. Vui lòng xem thêm các chỉ tiêu thanh khoản tại mục “Các chỉ số tài chính cơ bản”.

3. Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm/Year	Năm/Year	Ghi chú/Note
	2018	2019	
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,398	1,532	lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,293	0,533	lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,541	0,491	%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,180	0,964	%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	2,509	3,365	Vòng
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,829	2,168	Vòng
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,72%	2,53%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,871%	17,34%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,317%	5,48%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,71%	2,33%	

V. Cơ cấu cổ đông

1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần	Loại cổ phần	Số lượng chuyển nhượng tự do	Số lượng chuyển nhượng hạn chế
12.000.000	Phổ thông	12.000.000	0

2. Cơ cấu cổ đông:

Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)
Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	3.038.146	25
Chairatchakam (Bangkok) Co., Ltd	2.946.664	25
Ông Lê Văn Trường Sơn	2.025.657	17
Sumitomo Corporation	1.680.000	14
Aichi Hino Motor Co., Ltd	600.000	5
Vốn góp của các đối tượng khác	1.709.533	14

Loại cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)
Trong nước	6.419.921	53
Ngoài nước	5.580.079	47

Loại cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)
Cá nhân	6.471.054	54
Tổ chức	5.528.946	46

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2016, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

5. Các chứng khoán khác: không có

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

1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Trong năm, Công ty đã tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chi tiết như sau:

Đơn vị tính	Năm kết thúc	Năm kết thúc
	Ngày 31 tháng 12 năm 2019	Ngày 31 tháng 12 năm 2018
	VNĐ	VNĐ
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	648.634.650.883	630.830.891.288
Chi phí nhân công	56.025.461.964	44.623.251.075
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.854.141.038	6.555.739.608
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.436.158.397	19.880.597.176
Chi phí khác	12.591.748.595	12.189.588.983
Cộng	738.542.160.877	714.080.068.130

2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

3. Chính sách liên quan đến người lao động

3.1 Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động: 367 nhân viên.
- Mức lương bình quân: 8.923.036 đ/nhân viên/tháng.

3.2 Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Có chế độ nghỉ giữa giờ đối với công nhân trực tiếp sản xuất.
- Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể nhân viên trong công ty.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho toàn thể nhân viên trong công ty.
- Chế độ nghỉ mát 01 năm 01 lần cho toàn thể nhân viên trong công ty.

3.3 Hoạt động đào tạo người lao động

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục được tổ chức hằng quý hoặc theo định kỳ như: tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao tay nghề cho người lao động, đào tạo các kỹ năng mềm... để hỗ trợ người lao động nhằm phục vụ công việc hiện tại và phát triển sự nghiệp bản thân.

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

Trong năm, công ty luôn trích lập một khoản chi phí để thực hiện các công việc từ thiện an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

5. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

C. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Khoản mục	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	% thay đổi
Tổng doanh thu	785.575.771.957	823.490.335.899	4,83%
Lợi nhuận gộp	52.743.565.069	83.571.529.992	58,45%
Chi phí bán hàng	35.604.262.364	40.893.206.752	14,85%
Chi phí quản lý	22.249.552.353	21.433.807.683	-3,67%
Lợi nhuận trước thuế	8.444.064.163	27.144.983.898	221,47%
Lợi nhuận sau thuế	5.656.965.825	20.804.900.003	267,77%

Vượt qua năm biến động 2018, năm 2019 là năm Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long có kết quả kinh doanh tốt hơn:

- Tỷ lệ xe chuyên dùng xuất bán năm 2019 chiếm tỷ trọng lớn, dẫn đến lãi gộp tăng cao.
- Chi phí lãi vay năm 2019 giảm so với năm 2018: 4 tỷ đồng.

Đó là lí do dẫn tới doanh thu năm 2019 tương đương với cùng kỳ 2018 tuy nhiên: lợi nhuận năm 2019 đạt 20,8 tỷ tăng 267% với năm 2018.

II. Tình hình tài chính

1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	2019	2018	% Tăng/ (giảm)	
			Giá trị	%
Tài sản ngắn hạn	283.089.176.206	322.798.486.512	(39.709.310.306)	-12%
- Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn tại Ngân hàng	23.008.187.390	14.271.793.722	8.736.393.668	61%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	72.247.810.801	50.244.491.881	22.003.318.920	44%
- Hàng tồn kho	184.542.096.818	255.260.310.317	(70.718.213.499)	-28%
Tài sản dài hạn	96.708.627.781	106.737.327.927	(10.028.700.146)	-9%
Tổng tài sản	379.797.803.987	429.535.814.439	(49.738.010.452)	-12%

ĐVT: đồng

Sau 2 năm 2017 và 2018 do nhu cầu trữ hàng tồn kho Euro 2, tổng tài sản và hàng tồn kho tăng cao vượt trội so với các năm khác được tài trợ bằng vốn vay ngân hàng. Năm 2019 tình hình tài chính đã tốt hơn, tổng nợ phải trả và hàng tồn kho giảm 28% dẫn đến tổng tài sản giảm 12%.

2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ chiếm 49% so với tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 51% (2018: Tổng nợ chiếm 61% so với tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 46%). Công ty đang quản lý rất chặt chẽ vốn lưu động, chủ yếu thanh toán cho các nhà cung cấp xe. Vui lòng xem thêm các chỉ tiêu thanh khoản tại mục “Các chỉ số tài chính cơ bản”.

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

Tiếp tục các hoạt động nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Làm tốt công tác nhân sự trong toàn công ty để đảm bảo việc quản lý và triển khai công việc tốt hơn. Trong năm 2019, Trường Long tiếp tục duy trì việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 về Quản lý chất lượng ngay tại trụ sở chính và tất cả các chi nhánh trực thuộc. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao hệ thống quản lý chất lượng: đào tạo cho toàn thể nhân viên về nhận thức ISO 9001:2015, kỹ năng đánh giá nội bộ...

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2020: Duy trì hoạt động và phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều tác động tiêu cực tới nền kinh tế.

V. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long và đã trình bày ý kiến “Chấp thuận toàn phần”. Theo đó, “báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

VI. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng lao động.
3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: trong năm, công ty luôn trích lập một khoản chi phí để thực hiện các công việc từ thiện an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

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

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019 các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Quản trị chiến lược trong năm 2019
 - HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động từ sản xuất cho tới phân phối sản phẩm tới các khách hàng và đại lý trên toàn quốc.
 - Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, đưa các sản phẩm mới vào kinh doanh. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hậu bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện xe.
 - Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Các thành viên trong Ban Giám đốc cũng là thành viên Hội đồng quản trị vì vậy các chủ trương chính sách của Hội đồng quản trị và nghị quyết đại hội cổ đông đều được ban giám đốc thực hiện một cách nhất quán và đúng đắn.

Hàng tháng đều có cuộc họp giữa hội đồng quản trị và ban giám đốc để giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, nghị quyết cổ đông để kịp thời đưa ra các phương án giải quyết kịp thời.

Theo đánh giá của HĐQT, BGD đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

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

Công ty xác định năm 2020 là năm có nhiều thách thức và biến động kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt ảnh hưởng của dịch Covid-19 có tác động sâu tới tất cả các nghề kinh doanh, và cầu ngành xe tải. Tuy nhiên với vị thế của Công ty đã có kinh nghiệm lâu năm và tiềm lực mạnh. Công ty sẽ đảm bảo duy trì tính ổn định, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2020 đã đề ra.

Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2020 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của thị trường và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

E. Quản trị công ty

I. Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng Quản trị			
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tái bổ nhiệm
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
02	Lã Văn Trường Sơn	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
03	Lã Thị Thanh Phương	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
04	Ông Hiroshi Sogawa	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
05	Laura Burke	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017
06	Sumit Petcharapirat	Thành viên	Ngày 22 tháng 5 năm 2017

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5 năm 2019, và 04 cuộc họp định kỳ để thực hiện vai trò chỉ đạo, đưa ra phương hướng và giám sát hoạt động của công ty, nội dung của các cuộc họp HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/QĐ-HĐQT	26/12/2018	Chi cổ tức năm 2017
02	02/2019/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 – hủy do sai ngày
03	03/2019/QĐ-HĐQT	14/3/2019	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
04	04/2019-NQHĐQT	15/10/2019	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: tham gia các cuộc họp của HĐQT theo định kỳ hoặc đột xuất, cùng HĐQT bàn và đưa ra các quyết định về chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của công ty.

II. Ban Kiểm soát

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số lượng CP sở hữu
01	Phan Nguyễn Bảo Trâm	Thành viên	22/05/2017	-
02	Phạm Thị Giang	Thành viên	09/05/2019	-
03	Vũ Thị Chiên	Thành viên	25/05/2018	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động kiểm soát các hoạt động của công ty mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- + Xem xét lại danh sách các công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch để cùng Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- + Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm. Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018; Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; việc quản trị công ty...
- + Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông thường niên của HĐQT, BGD.

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Trong năm, thù lao nhận được của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các nhân viên chủ chốt trong năm như sau:

Nội dung	Năm kết thúc 31 tháng 12 năm 2019	Năm kết thúc 31 tháng 12 năm 2018
Ban Giám đốc		
Lương và các khoản thưởng	2.629.326.180	2.494.798.000
Hội đồng Quản trị		
Thù lao Hội đồng Quản trị	850.000.000	850.000.000
Ban kiểm soát		
Thù lao Ban kiểm soát	50.000.000	50.000.000
Tổng cộng	3.529.326.180	3.298.220.001

Đvt: đồng

3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

STT	Họ tên công ty	Nội dung hợp đồng giao dịch	Tổng giá trị hợp đồng trong năm
01	Tập đoàn Sumitomo	- Mua cần cẩu thủy lực và phụ tùng cẩu hiệu Tadano - Cổ tức phải trả	49.020.053.324 VNĐ 3.360.000.000 VNĐ

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

- Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản trị công ty.
- Luôn minh bạch trong việc lựa chọn Nhà cung cấp và Nhà thầu cho các dự án.
- HĐQT luôn tổ chức các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp bất thường để họp bàn các vấn đề quan trọng của công ty.

F. Báo cáo tài chính**I. Ý kiến kiểm toán:**

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán



RSM Vietnam

Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T +8428 3827 5026
F +8428 3827 5027

www.rsmglobal/vietnam

Số: 20.138-R/BCKT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 24 tháng 03 năm 2020 từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

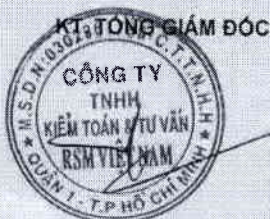
RSM Vietnam is a member of the RSM network and provides RSM and other services provided by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.



(Handwritten signature)

Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0425-2018-026-1

Trần Quang Huy
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
4152-2017-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Loan Phương

