

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI Ô TÔ TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-QTCT

Tiền Giang, Ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Tiền Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: số 12-14-16 Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: (073) 3 888 926 - Fax: (073) 3 872 750
- Email: ototiangiang@yahoo.com.vn
- Website: www.vantaiototiangiang.com
- Vốn điều lệ: 15 tỷ 580,5 triệu đồng
- Mã chứng khoán: OTG

I/- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1/- Các cuộc họp của HĐQT:

- Ngày 05/01/2016 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất tăng giá thiết kế hoàn cải ô tô do giá cả thị trường tăng.
- Ngày 07/01/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất mua thêm cổ phần của Công ty CP Thương mại Mỹ Tho (500.000.000 đ).
- Ngày 20/01/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đơn đề nghị của bà Phạm Thị Thanh Ngoan là chủ xe khách 63B 009.81 được gia nhập vào Cty.
- Ngày 25/02/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đơn đề nghị của ông Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc là chủ xe khách 63B 011.15 được gia nhập vào Cty thay thế tài chuyển 63B 005.61 (bán).
- Ngày 08/03/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo đề nghị Đại hội Cổ đông lần thứ 15 của Cty thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN số 68/2014/QH13.

- Ngày 24/03/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XV (năm 2015) và một số vấn đề có liên quan.

- Ngày 05/04/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2015 và Báo cáo thường niên Cty CP Vận tải Ô Tô TG năm 2015 theo qui định Thông tư số 52/2012 của Bộ tài chính.

- Ngày 06/04/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty v/v cho bà Phạm Thị Thanh Ngoan quản lý xe khách 63B-009.81 được rút tài sản góp vốn liên doanh là xe khách số 63B-009.81 ra khỏi Cty để bán đầu tư xe máy lạnh – video chất lượng dịch vụ cao hơn để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

- Ngày 25/04/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của bà Phạm thị Thanh Ngoan là chủ xe khách số 63B-011.78, được liên doanh vào Công ty hoạt động tuyến đường từ Bến xe Vũng Tàu và ngược lại (xe 63B 011.78 cùng với xe 63B 009.56 hoạt động chung 1 tài mỗi ngày, xe 63B 011.78 hoạt động, xe 63B 009.56 nghỉ và ngược lại).

- Ngày 09/05/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty v/v cho ông Nguyễn Văn Hôn quản lý xe khách 63B 001.07 được rút tài sản góp vốn liên doanh ra khỏi công ty là xe khách 63B 001.07 kể từ ngày 09/05/2016 để chuyển quyền sở hữu.

- Ngày 30/05/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Xem xét và thống nhất thông qua đề nghị của Giám đốc và tổ tư vấn định giá về việc bán xe tải đông lạnh Hyundai 63L 4869, sản xuất năm 1992 (đến 31/12/2017 hết niên hạn sử dụng), đã hết khấu hao TSCĐ. Từ 31/12/2015 xe đã ngưng hoạt động do không còn hiệu quả, hiện đang đậu tại nhà quản lý xe.

- Ngày 08/06/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua hướng giải quyết số cổ đông đang thiếu nợ Công ty nhưng gặp nhiều khó khăn, không có tiền trả nợ Công ty khoảng trên 2,4 tỷ đồng.

- Ngày 24/06/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty cho ông Võ Thiện Tùng chủ sở hữu xe 63L 7572 được rút tài sản góp vốn liên doanh là xe khách 63L 7572 ra khỏi công ty bán để giải quyết việc gia đình.

- Ngày 27/06/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm Sát hạch Lái xe loại 3 và số máy móc thiết bị phục vụ thi lý thuyết thực hành cấp GPLX A1, A2, A3 tại Bãi đậu xe của Cty (số 152 LKT, P 6, TP Mỹ Tho, TG) theo qui định của Bộ Giao thông vận tải.

- Ngày 02/07/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua ý kiến đề nghị về Hợp tác đầu tư và liên doanh với Cty CP TM Mỹ Tho tại Lô đất số 152 đường LTK, P 6, TP Mỹ Tho, TG.

- Ngày 08/07/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty v/v ông Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc là chủ xe khách 63B 005.61, nhãn hiệu Nadibus sx năm 2001, trọng tải 45 ghế ngồi được rút tài sản góp vốn liên doanh là xe khách 63B 005.61 ra khỏi Cty bán để giải quyết việc gia đình.

- Ngày 27/08/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng Trung tâm mua bán xe ô tô (Chợ xe) và Cửa hàng bán thực phẩm chức năng.

- Ngày 27/08/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng TTSH Lái xe cơ giới đường bộ hạng 3, TT mua bán xe ô tô (Chợ xe) và cửa hàng thực phẩm chức năng, thay đổi chức danh người đại diện pháp luật, Ông Lê Tấn Nấm chức danh Giám đốc.

- Ngày 05/09/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua Thiết kế và dự toán Đầu tư xây dựng TT SHLX loại 3 và số máy móc thiết bị phục vụ thi lý thuyết thực hành cấp GPLX A1, A2, A3, A4 tại Bãi đậu xe của Cty của Cty (số 152 đường LTK, P 6, TP Mỹ Tho, TG) theo chủ trương của Sở GTVT Tiền Giang và theo qui định của Bộ GTVT.

- Ngày 27/09/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đơn đề nghị của bà Nguyễn Ngọc Phương Duyên là chủ xe khách 63B 001.07, nhãn hiệu Transinco, sx 2005, trọng tải 34 ghế ngồi được gia nhập vào Cty tham gia hoạt động tuyến đường từ Bến xe Vĩnh Kim, Châu Thành, TG đến bến xe miền Tây, TP HCM và ngược lại.

- Ngày 26/10/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua việc xem xét đề nghị của Tổ tư vấn định giá v/v bán xe tải đông lạnh Hyundai 63L 0041, sx 1991 (đến 31/12/2016 hết niên hạn sử dụng), đã hết khấu hao TSCĐ. Từ 31/12/2015 xe đã ngưng hoạt động do không còn hiệu quả, hiện đang đậu tại Bãi xe Cty.

- Ngày 28/10/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua thông qua phương hướng bán đấu giá 08 xe khách hoạt động kém hiệu quả (lỗ), tuyến đường Bến xe Mỹ Tho (TG) - bến xe miền Tây (TP HCM).

- Ngày 31/10/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng làm Đại lý bán lại dịch vụ giám sát hoạt động của xe ô tô với VNPT Tiền Giang.

- Ngày 06/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT Cty v/v giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho số CB CNV Cty có đơn xin nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu từ 06 tháng trở lên.

- Ngày 15/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua hướng giải quyết Thông báo hủy Công ty đại chúng.

- Ngày 20/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua Thiết kế và dự toán Đầu tư xây dựng 05 hạng mục công trình phục vụ SXKD của Cty tại bãi đậu xe Công ty (số 152 đường LTK, P 6, TP Mỹ Tho, TG) theo chủ trương của HĐQT Cty:

+ Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng SC xe tải thành nhà xưởng Sc ô tô (xe buýt & du lịch): 410.795.924 đ.

+ Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng sửa chữa xe khách – xe buýt thành nhà chợ xe ô tô: 949.965.210 đ.

+ Đầu tư xây dựng sân bê tông bãi đậu xe + bồn hoa + lót vỉa hè (Lê Văn Phầm): 1.213.523.557 đ.

+ Đầu tư xây dựng đường bê tông vào bãi đậu xe (giai đoạn 2): 529.470.251 đ.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tổng thể (giai đoạn 2) bãi đậu xe: 246.337.312 đ.

- Ngày 21/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT Cty v/v chọn Cty Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Cty kết thúc ngày 31/12/2016.

- Ngày 21/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

- Ngày 26/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất thông qua đề nghị của CT HĐQT Cty v/v bổ sung nhân sự BGĐ Cty: tiếp nhận ông Huỳnh Văn Út là Kỹ sư Cơ khí động lực, nguyên là Cửa hàng trưởng cửa hàng Honda Cty CP TM Mỹ Tho chuyển sang, thống nhất bổ nhiệm ông Út làm Phó GD Cty phụ trách phát triển kinh doanh & xưởng SC ô tô, chịu sự phân công của Giám đốc.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Thuần	Chủ tịch	26	100%	

2	Lê Tấn Năm	Phó Chủ tịch	26	100%	
3	Hoàng Viết Hợi	Thành viên	26	100%	
4	Mai Văn Hòa	Thành viên	26	100%	
5	Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên	18	69,23%	

2/- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các Báo cáo của Giám đốc tại các kỳ họp thường kỳ, họp bất thường của HĐQT và Báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng và năm 2016. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 cho thấy có sự cố gắng nỗ lực của Giám đốc, tập thể Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý và tập thể công nhân lao động toàn Công ty. Tổng doanh thu đạt: 17.649.997.190 đ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.774.521.512 đ; so với kế hoạch năm doanh thu đạt 91,93 % lợi nhuận đạt 277,45 %. Với nỗ lực cá nhân, Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Giám Đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội cổ đông và của HĐQT Cty. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác thu hồi nợ của Công ty chưa đạt yêu cầu đề ra, do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có hạn chế là chưa cương quyết đối với những người thiếu nợ của Công ty nhiều, Công ty đòi nhiều lần nhưng không thực hiện đúng cam kết trả nợ. Công ty đã khởi kiện ra Toà án để giải quyết theo pháp luật đối với các đối tượng này; trong năm 2016 Cty có vận động và thu được dứt điểm nợ của các cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho số cổ đông mới được 2.627.454.459 đồng.

3/- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty: (Công ty không có thành lập các tiểu ban).

II/- Các nghị quyết - Quyết định của HĐQT:

Số TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	01/NQ-ĐHCD	08/04/2016	- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV – Năm 2015 của Công ty CP Vận tải ô tô Tiền Giang.
02	02/QĐ-HĐQT	08/04/2016	- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Lê Tấn Năm làm Giám đốc Cty.
03	03/QĐ-HĐQT	08/04/2016	- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thuận làm Phó Giám đốc

			Cty.
04	04/QĐ-HĐQT	08/04/2016	- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chung làm Phó Giám đốc Cty.
05	05/QĐ-HĐQT	08/04/2016	- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Trần Thanh Liêm làm Phó Giám đốc Cty.
06	06/QĐ-HĐQT	08/04/2016	- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy làm Kế toán trưởng Cty.
07	19/NQ-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết thống nhất Hợp tác đầu tư và kinh doanh với Cty CP TM Mỹ Tho: đầu tư kinh doanh cung cấp dịch vụ bán hàng, các dịch vụ sửa chữa bảo trì các loại ô tô, làm đại lý tiêu thụ các loại ô tô đã qua sử dụng theo qui định của pháp luật VN.
08	28/NQ-HĐQT	06/12/2016	- Nghị quyết HĐQT thống nhất chủ trương giải quyết trợ cấp thôi việc đối với CB CNV có đơn xin nghỉ việc trước tuổi hưu từ 06 tháng trở lên theo qui định hiện hành của Bộ luật lao động.
09	35/QĐ.TC	26/12/2016	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Út làm Phó Giám đốc Cty.

III/- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Không có).

IV/- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1/- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (tiếp theo ở trang sau).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	310029426	03/12/2004	CA Tiền Giang	40 Đinh Bộ Lĩnh, P 3, TP Mỹ Tho, TG			
-	Nguyễn Thị Bạch Tuyết						40 Đinh Bộ Lĩnh, P 3, TP Mỹ Tho,			Vợ
-	Nguyễn Trần Xuân Huyền						40 Đinh Bộ Lĩnh, P 3, TP Mỹ Tho,			Con
-	Nguyễn Trần Quốc An						40 Đinh Bộ Lĩnh, P 3, TP Mỹ Tho,			Con
2	Nguyễn Đăng Khoa		Phó Chủ tịch HĐQT Cty	311842573	04/06/2016	CA Tiền Giang	811 Lý Thường Kiệt, P 5, TP Mỹ Tho, TG	320.76 0	20,59	

-	Lê Thị Hiền Khanh						811 Lý Thường Kiệt, P 5, TP Mỹ Tho, TG			Vợ
-	Nguyễn Khoa Nguyên						811 Lý Thường Kiệt, P 5, TP Mỹ Tho, TG			Con
-	Nguyễn Lê Nguyên						811 Lý Thường Kiệt, P 5, TP Mỹ Tho, TG			Con
3	Lê Tân Năm		Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty	311.739.416	01/07/2013	CA Tiền Giang	79A Khu phố 4, Ấp Bắc, P 10, TP Mỹ Tho, TG	1.900	0,12	
-	Huỳnh Thị Bích Phụng						Ấp Hậu Hoa, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang	0	0	Vợ
-	Lê Kim Lý						Ấp Hậu Hoa, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang	0	0	Con
-	Lê Ngọc Thọ						Ấp Hậu Hoa, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang	0	0	Con
-	Lê Hữu Phước						259A khu vực Thạnh Hưng, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ	0	0	Con

4	Nguyễn Việt Thuận		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty	310.040.072	30/03/2009	CA Tiền Giang	Ấp Mỹ An, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, TG	2.000	0,13	
-	Nguyễn Thị Kim Tuyền						Ấp Mỹ An, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, TG	0	0	Vợ
-	Nguyễn Thị Thủy Ngân						Ấp Mỹ An, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, TG	0	0	Con
-	Nguyễn Thế Anh						Ấp Mỹ An, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, TG	0	0	Con
5	Đỗ Văn Chung		Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Cty	310020008	19/11/2014	CA Tiền Giang	20 A1 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	66.170	4,25	
-	Nguyễn Hoàng Hoa									Vợ
-	Đỗ Đăng Khoa									Con
-	Đỗ Thụy Như Quỳnh									Con

6	Trần Thanh Liêm		Thành viên Ban kiểm soát	311.559.916	11/11/1994	CA Tiền Giang	76 Hồ Hải Nghĩa, TT Cai Lậy, TX Cai Lậy, Tiền Giang	1.000	0,06	
-	Trần Công Tâm						76 Hồ Hải Nghĩa, TT Cai Lậy, TX Cai Lậy, Tiền Giang	0	0	Cha
-	Phan Lê Hải Vinh						76 Hồ Hải Nghĩa, TT Cai Lậy, TX Cai Lậy, Tiền Giang	0	0	Vợ
-	Trần Phan Hải Ngọc						76 Hồ Hải Nghĩa, TT Cai Lậy, TX Cai Lậy, Tiền Giang	0	0	Con
7	Dương Thị Thùy Trang		Trưởng Ban kiểm soát	311728503	21/08/2013	CA Tiền Giang	Ấp Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	9.960	0,64%	
-	Hồ Thanh Sơn						Ấp Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang			Chồng
-	Hồ Dương Khải Hoàn						Ấp Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang			Con
-	Hồ Dương Khánh An						Ấp Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang			Con

8	Nguyễn Tấn Thạch		Thành viên Ban kiểm soát	310011243	13/10/2000	CA Tiền Giang	26 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	10.540	1,09	
-	Huỳnh Ngọc Nở						26 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	0	0	Vợ
-	Nguyễn Tấn Đạt						26 Ấp Bắc, P 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	0	0	Con
	Tổng cộng									

2/- Giao dịch cổ phiếu: Không có

3/- Các giao dịch khác: Không có

V/- **Các vấn đề lưu ý khác**: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Hải