

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Mã chứng khoán : HTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số:.....2171.....
	Giờ.....Ngày 21 tháng 1 năm 13

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân.
- Điện thoại : 08 3754 3188 Fax : 08 37543189
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000
- Mã Chứng khoán : HTL

### I. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.
- Thông qua quyết định khai trương CNVL vào tháng 03/2012.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông dự kiến ngày 28/05/2012 tại trụ sở chính Trường Long.
- Đánh giá phân tích kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012
- Thống nhất việc chi cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiếng mặt
- Đánh giá kết quả hoạt động 11 tháng năm 2012 làm cơ sở để dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013.

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	CT.HĐQT	06	100%	
02	Lã Văn Trường Sơn	TV.HĐQT	06	100%	
03	Lã Thị Thanh Phương	TV.HĐQT	06	100%	
04	Yasunori Yoshida	TV.HĐQT	02	33%	Đang công tác nước ngoài Thảo luận và quyết định thông qua e-mail.
05	Laura Burke	TV.HĐQT			Đang công tác nước ngoài Thảo luận và quyết định thông qua e-mail.

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

- Giám sát việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
- Đưa chi nhánh Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động
- Giám sát việc tổ chức đại hội cổ đông đầu năm 2012
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết cổ đông 2012
- Giám sát việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm
- Giám sát việc chi cổ tức đợt 2 năm 2011
- Giám sát dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013

Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động và tham khảo ý kiến của các thành viên không thường trực, phục vụ kịp thời cho việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban**

**II. Các nghị quyết/quyết định của hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/QĐ-HĐQT	20/02/2012	Thông qua BCTC năm 2011 Khai trương chính thức CNVL
02	02/2012/ QĐ-HĐQT	11/05/2012	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012 Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông.
03	03/2012/ QĐ-HĐQT	29/05/2012	Quyết định Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm giữ chức chủ tịch HĐQT
04	04/2012/ QĐ-HĐQT	12/07/2012	Thống nhất chi cổ tức đợt 2, 3% mệnh giá bằng tiền mặt
05	05/2012/QĐ-HĐQT	30/07/2012	Xem xét báo cáo tài chính giữa niên độ .Đồng ý thay đổi chi tiêu bán hàng của phòng kinh doanh số 2
06	06/2012/ QĐ-HĐQT	15/12/2012	Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán Giao dịch của cổ đông nội bộ**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đình Văn Tánh		P.Phòng hành chánh					29/05/20 12		Thành viên BKS

02	Hồ Thành An		P.Phòng nhân sự					29/05/2012		Thành viên BKS
04	Nguy Kim Thảo							29/05/2012		Hết nhiệm kỳ
05	Vũ Thanh Huyền							29/05/2012		Hết nhiệm kỳ

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:**

1- Danh sách của cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK(nếu có)	Chức vụ tại công ty( nếu có)/quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm		-CT.Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc -Vợ ông Lê Văn Trường Sơn					2,954,885	36,94%	
02	Lê Văn Trường Sơn		-TVHĐQT kiêm giám đốc điều hành. -Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm -Em bà Lê Thị Thanh Phương					1,311,345	16,39%	
06	Lê Thị Thanh Phương		-TV Hội đồng quản trị kiêm -P.Giám đốc điều hành -Chị ruột ông Lê Văn Trường					574,936	7,18%	

			Son						
08	Bà Phan Thị Thanh Tùng		Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương và Lã văn Trường son			CA.TP.H CM	236/26A, Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh	0	
09	Lữ Phương		Cha bà Lã Thị Thanh Phương và Lã văn Trường son			CA.TP.H CM	236/26A, Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh	0	
10	Trần Văn Kiến		Chồng Lã Thị Thanh Phương			CA.TP.H CM	236/26A, Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh	0	
11	Trần Nhật Linh		Con Lã Thị Thanh Phương			CA.TP.H CM	236/26A, Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh	0	
12	Trần Thụy Quỳnh Như		Con Lã Thị Thanh Phương	012516001 4		CA.TP.H CM	236/26A, Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh	0	
13	<b>Yasunori Yoshida</b>		<b>TV.HDQT</b>	TH646814 8	08/07/20 08	Nhật Bản	2-25-10-404, Meguro-Honcho, Meguro-ku, Tokyo, Nhật Bản	2,044,443	25,56%
09	<b>Laura Burke</b>		<b>TV.HDQT</b>	701898399	19/07/20 01	Lãnh Sự Quán Mỹ	112 Scenic Drive Orinda, CA 94563, Mỹ	0	
10	<b>Phan Thị Thanh Thúy</b>		<b>Trưởng Ban KS</b>	022579851	22/09/20 04	CA.TP.H CM	18/23 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP. HCM	3,998	0.05%

11	Phan Thanh Thoại		Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy	280404893	30/05/2002	CA. Bình Dương	Bình Dương	7,531		
12	Phan Thị Thanh Trà		Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy	024661400	22/12/2006	CA.TP.HCM	Tp.HCM	36		
13	Phan Thanh Tú		Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy	280607117	24/05/2006	CA. Bình Dương	Bình Dương	168,553	2.04%	
14	<b>Đình Văn Tánh</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>	205667814	03/04/2009	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	20		
15	Đình Hồng Khôi		Cha Ông Đình Văn Tánh	205519284	09/03/2007	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
16	Nguyễn Thị Mãi		Mẹ Ông Đình Văn Tánh	200681796	02/12/1979	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
17	Đình Thị Thương		Em Ông Đình Văn Tánh	205120703	17/05/2000	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
18	Đình Văn Vinh		Anh Ông Đình Văn Tánh	205115441	15/08/2010	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
19	Đình Thị Trang		Em Ông Đình Văn Tánh	201406112	28/02/1996	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
20	Phạm Thị Hà		Vợ Ông Đình Văn Tánh	205232984	13/06/2002	CA. Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
20	<b>Hồ Thành An</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>	205227532	18/06/2000	CA.	Nam Phước, Duy	0		

21	Hồ Miên		Cha.Ông Hồ Thanh An					0		
22	Nguyễn Thị Dương		Mẹ Ông Hồ Thành An					0		
25	<b>Đặng Thị Thanh Hiếu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					1,510	0.0189%	
26	Đặng Văn Hoa		Cha Bà Đặng TT Hiếu					0		
27	Đoàn Thị Bạch Mai		Me Bà Đặng Thị Thanh Hiếu					0		
28	Đặng Phước Hải		Anh Bà Đặng TT Hiếu					0		
29	Đặng Huy Hà		Anh Bà Đặng TT Hiếu					0		
30	Đặng Văn Hòa		Em Bà Đặng TT Hiếu.					0		
31	Đặng Văn Hưng		Em Bà Đặng TT Hiếu.					0		
32	Nguyễn Minh Chiếu		Chồng Bà Đặng Thị Thanh Hiếu					0		

2- Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lã Văn Trường Sơn	CD nội bộ	600,841	7.51%	1,311,345	16.39%	Đầu tư cá nhân
02	Phan Thị Thanh Trà	Em trưởng Ban kiểm soát	390,540	4.88%	36		Cá nhân

3- Các giao dịch khác:(các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty): Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Thị Kiều Diễm*