

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



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 6 Tháng đầu năm 2013)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 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:

- Đánh giá lại tình hình kinh doanh - Đề xuất ngân hàng nâng hạn mức tín dụng cho năm 2013
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013, kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông và phân phối lợi nhuận 2012
- Quyết định chi cổ tức năm 2012 vào tháng 5 năm 2013
- Quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C cho năm tài chính 2013 của Trường Long

| 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 | 03 | 50%  | Công tác tại nước ngoài |

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

- Giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm
- Giám sát việc thực thi nghị quyết đại hội cổ đông và chi cổ tức năm 2012

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  | 01/2013/QĐ-HĐQT          | 21/01/2013 | Đánh giá lại tình hình kinh doanh năm 2013. Đề xuất ngân hàng nâng hạn mức tín dụng nhằm thanh toán chi phí và nhu cầu bảo lãnh phục vụ SXKD.   |
| 02  | 02/2013/ QĐ-HĐQT         | 19/02/2013 | Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012<br>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013<br>Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012<br>Thông qua kế hoạch tiến hành đại hội cổ đông tháng 4 năm 2013 |
| 03  | 03/2013/ QĐ-HĐQT         | 08/04/2013 | Thông qua việc chi 5% cổ tức năm 2012 vào tháng 5 2013  |
| 04  | 04/2013/ QĐ-HĐQT         | 28/05/2013 | Đề xuất ngân hàng Vietinbank nâng hạn mức tín dụng nhằm thanh toán chi phí và nhu cầu bảo lãnh phục vụ SXKD .   |
| 05  | 05/2013/ QĐ-HĐQT         | 26/06/2013 | Thông qua các vấn đề liên quan đến việc mở tài khoản tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bình Phú, phòng giao dịch Bình Trị Đông.  |
| 06  | 04/2013/ QĐ-HĐQT         | 24/6/2013  | Đồng ý chọn công ty kiểm toán và tư vấn A&C soát xét báo cáo tài chính bán niên và thường niên 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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | 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       | Phòng HC                     |              |                    |                   |         |   | 24/04/2013                                | Theo đơn xin |
| 02  | Hồ Thị Hoa          | Phòng KD                     |              |                    |                   |         | 24/04/2013                              |   | Bầu tại ĐHCĐ |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: ( Báo cáo 6 tháng/ năm)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ tại công ty( nếu có)/quan hệ với cổ đông nội bộ | Số CMND/ĐKKD | 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                               |              |                    |                   |         | 2,954,885                  | 36.94                         |         |

|    |                        |   |  |           |       |
|----|------------------------|---|--|-----------|-------|
|    |                        | Tổng giám đốc                                   |  |           |       |
| 02 | Lã Văn Trường Sơn      | Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm                   |  | 1,311,345 | 16.39 |
| 03 | Lã Văn Trường Sơn      | TV hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành    |  | 1,311,345 | 16.39 |
| 04 | Nguyễn Thị Kiều Diễm   | Vợ Ông Lã Văn Trường Sơn                        |  | 2,954,885 |       |
| 05 | Lã Thị Thanh Phương    | Chị ruột Ông Lã Văn Trường Sơn                  |  | 574,946   | 7.18  |
| 06 | Lã Thị Thanh Phương    | TV Hội đồng quản trị kiêm P.Giám đốc điều hành  |  | 574,946   | 7.18  |
| 07 | Lã Văn Trường Sơn      | Em ruột Lã Thị Thanh Phương                     |  | 1,311,345 | 16.39 |
| 08 | Bà Phan Thi Thanh Tùng | Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương and Lã Văn Trường Sơn |  | 0         |       |

|    |                     |  |           |       |  |
|----|---------------------|--|-----------|-------|--|
| 09 | Lữ Phương           | Cha bà Lã Thị Thanh Phương and Lã Văn Trường sơn |           |       |  |
| 10 | Trần Văn Kiên       | Chồng Lã Thị Thanh Phương                        |           |       |  |
| 11 | Trần Nhật Linh      | Con Lã Thị Thanh Phương                          |           |       |  |
| 12 | Trần Thụy Quỳnh Như | Con Lã Thị Thanh Phương                          |           |       |  |
| 13 | Yasunori Yoshida    | TV.HĐQT  | 2,044,443 | 25.56 |  |
| 09 | Laura Burke         | TV.HĐQT  | 0         |       |  |
| 10 | Phan Thị Thanh Thúy | Trưởng Ban KS                                    | 3,998     | 0.05  |  |
| 11 | Phan Thanh Thoại    | Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy                   | 7,531     | 0.09  |  |

|    |                    |                                |  |         |     |  |
|----|--------------------|--------------------------------|--|---------|-----|--|
| 12 | Phan Thị Thanh Trà | Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy |  | 36      |     |  |
| 13 | Phan Thanh Tú      | Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy |  | 168,553 | 2.1 |  |
| 14 | Hồ Thị Hoa         | TV Ban kiểm soát               |  | 20      |     |  |
| 15 | Hồ Viết Thạch      | Cha ruột Bà Hồ Thị Hoa         |  |         |     |  |
| 16 | Hồ Thị Lan         | Mẹ ruột bà Hồ Thị Hoa          |  |         |     |  |
| 17 | Hồ Ngọc Anh        | Anh ruột Bà Hồ Thị Hoa         |  |         |     |  |
| 18 | Hồ Thị Tuyết       | Chị ruột Bà Hồ Thị Hoa         |  |         |     |  |
| 19 | Hồ Thị Nhân        | Em ruột Bà Hồ Thị Hoa          |  |         |     |  |
| 20 | Hồ Thị Lại         | Em ruột Bà Hồ Thị Hoa          |  |         |     |  |
| 20 | Hồ Thành An        | TV Ban kiểm soát               |  | 0       |     |  |
| 21 | Hồ Miên            | Cha. Ông Hồ Thanh An           |  | 0       |     |  |

|    |                     |                              |  |       |      |  |
|----|---------------------|------------------------------|--|-------|------|--|
| 22 | Nguyễn Thị Dương    | Mẹ Ông Hồ Thành An           |  | 0     |      |  |
| 25 | Đặng Thị Thanh Hiếu | Kế toán trưởng               |  | 1,970 | 0.02 |  |
| 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 Chiêu   | Chồng Bà Đặng Thị Thanh Hiếu |  | 0     |      |  |

2. Giao dịch cổ phiếu

Không có

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)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (báo cáo 6 tháng/năm).**

Bà Lê Thị Thanh Phương, Phó giám đốc điều hành đăng ký mua 10,000 cổ phiếu từ 3/6/2013 đến 3/7/2013

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Thị Kiều Diễm*