

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 548/BC - TMT- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 24612  
Giờ: Ngày 19 tháng 7 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0438628205 Fax: 0438628703
- Email: contactus@tmt-vietnam.com.vn
- Vốn điều lệ: 284.502.360.000 đồng ( hai trăm tám mươi bốn tỷ, năm trăm linh hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): TMT

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Hữu	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Đặng Quang Vinh	Ủy viên	3	100%	
3	Bùi Quốc Công	Ủy viên	3	100%	
4	Lê Tiến Phan	Ủy viên	3	100%	
5	Phạm Văn Hồng	Ủy viên	3	100%	
6	Đỗ Mạnh Tuấn	Ủy viên	2	66,7%	Đi công tác
7	Trần Văn Hà	Ủy viên	3	100%	

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

Ngày 07/03/2012, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã họp và bầu ông Bùi Văn Hữu làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2012 cho nên lãnh đạo và chỉ đạo có sự thống nhất cao.

Ngày 08/04/2013, ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013 đối với Ông Bùi Văn Hữu cho nên việc lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục có sự thống nhất cao.

Các thành viên HĐQT được phân công giám sát các mặt hoạt động của bộ máy điều hành và giám sát chéo giữa các thành viên HĐQT trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập để phản ánh với Ban Tổng giám đốc, HĐQT có biện pháp giải quyết kịp thời.

## 3. Hoạt động của Tiểu ban HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần ô tô TMT không thành lập cố định các tiểu ban giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán bộ giúp việc tùy từng công việc cụ thể.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	123/QĐ-TMT-HĐQT	01/03/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
02	396/NQ-TMT-HĐQT	24/05/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, giải thể Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:

Không thay đổi

## IV. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Không thay đổi

## V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

2.- Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 %	
01	Đặng Quang Vinh	P.Tổng giám đốc (Ủy viên HĐQT)	276.540	0,97	241.740	0,85	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	Trần Văn Hà	P.Tổng giám đốc (Ủy viên HĐQT)	80.505	0,28	30.405	0,11	Nhu cầu tài chính cá nhân
03	Trịnh Xuân Nhâm	P.Tổng giám đốc (Ủy viên HĐQT)	91.725	0.32	35.625	0.13	Nhu cầu tài chính cá nhân

(01) Số lượng cổ phiếu ông Đặng Quang Vinh đã bán: 34.800CP

(02) Số lượng cổ phiếu ông Trần Văn Hà đã bán: 50.100CP

(03) Số lượng cổ phiếu ông Trịnh Xuân Nhâm đã bán: 56.100CP

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, BKS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2013)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Văn Hữu		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc					5,226,245	18.37	
	* Những người có liên quan									
1	Trịnh Thị Tuất		Me							
2	Phạm Thị Song Hà		Vợ							
3	Bùi Quốc Hưng		Con							
4	Bùi Quang Huy		Con							
5	Bùi Trung Dũng		Anh							
6	Bùi Thị Bé		Chị							
7	Bùi Thị Thoa		Em							
8	Bùi Văn Hiệp		Em							
9	Bùi Công Kiên		Em							
10	Bùi Quốc Công		Em					3,024,120	10.63	
II	Đặng Quang Vinh		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc					241,740	0.85	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Dương Thị Hồng		Vợ					60	0.0002	
2	Đặng Quang Trung		Con							
3	Đặng Quang Thành		Con							
4	Đặng Kim Âu		Anh							
5	Đặng Quang á		Anh							
6	Đặng Thị Bốn		Chị							
7	Đặng Thị Dung		Chị							
III	Bùi Quốc Công		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc					3,024,120	10.63	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ							
2	Võ Thị Như Thương		Vợ							
3	Bùi Thị Kim Lương		Con							
4	Bùi Quốc Vương		Con							
5	Bùi Trung Dũng		Anh							
6	Bùi Thị Bé		Chị							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7	Bùi Thị Thoa		Em							
8	Bùi Văn Hiệp		Em							
9	Bùi Công Kiên		Em							
10	Bùi Văn Hữu		Anh					5,226,245	18.37	
IV	Phạm Văn Hồng		UVHĐQT					1,038,345	3.65	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Phạm Văn Quỳnh		Bố							
2	Phạm Thị Lương		Mẹ							
3	Phạm Văn Sơn		Em							
4	Phạm Thị Xuyên		Em							
5	Phạm Thị Xoan		Em							
6	Phạm Minh Hoàng		Em							
7	Phạm Văn Kỳ		Em							
8	Phạm Văn Đống		Em							
9	Nguyễn Thị Kim Bình		Vợ							
10	Phạm Xuân Phong		Con							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
V	Lê Tiến Phan		UV HĐQT/GĐ nhà ăn TT					1,504,630	5.29	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Nguyễn Thị Cường		Me							
2	Phạm Thị Thanh Hòa		Vợ							
3	Lê Tiến Mạnh		Con							
4	Lê Diễm Thuyền		Con							
5	Lê Trường Thành		Anh							
6	Lê Thị Máy		Chị							
7	Lê Thiên Đồng		Anh							
8	Lê Quang Sáng		Em							
9	Lê Thị Hiền		Em							
10	Lê Thị Bấy		Em							
11	Lê Thị Sơn		Em							
VI	Đỗ Mạnh Tuấn		UV HĐQT					-	0.00	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Đỗ Trọng Hải		Cha đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Chu		Mẹ đẻ							
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					-	0.00	
4	Đỗ Thị Vân Anh		Con							
5	Đỗ Trung Kiên		Con							
6	Đỗ Thị Nhân		Chị							
7	Đỗ Trọng Khải		Anh							
8	Đỗ Trọng Tú		Em							
9	Đỗ Thị Dung		Em							
10	Đỗ Thị Thanh Hoa		Em							
VII	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Trưởng Ban Kiểm soát					11,967	0.042	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Nguyễn Quốc Hiến		Bố							
2	Trần Thị Toàn		Mẹ							
3	Nguyễn Anh Dũng		Chồng							
4	Nguyễn Bích Ngọc		Con							
5	Nguyễn Quang Tuấn Hải		Con							
6	Nguyễn Thu Hương		Chị							
VIII	Nguyễn Ngọc Kiến		TV Ban kiểm soát					15,202	0.053	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Nguyễn Ngọc Kỳ		Bố							
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ							
3	Nguyễn Thanh Hạ		Vợ							
4	Nguyễn Mạnh Hùng		Con							
5	Nguyễn Phương Linh		Con							
6	Nguyễn Thị Hoa		Chị							
7	Nguyễn Ngọc Kiên		Anh							
8	Nguyễn Thị Thanh Mai		Chị							
9	Nguyễn Ngọc Kiệt		Em							
10	Nguyễn Thị Kim Dung		Em							
IX	Trần Văn Hà		Phó Tổng giám đốc					30,405	0.11	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Phạm Thị Nhâm		Mẹ							
2	Nguyễn Thị Nga		Vợ							
3	Trần Phương Linh		Con							
4	Trần Văn Hải		Con							
5	Trần Thị Dục		Chị gái							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ 2011	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Trần Văn Bình		Em							
7	Trần Văn Đình		Em							
8	Trần Thị Huyền		Em							
9	Trần Văn Vĩ		Em							
X	Trịnh Xuân Nhâm		Phó Tổng Giám đốc					35,625	0.13	
	<b>* Những người có liên quan</b>									
1	Ngô Thị Thu Dung		Vợ							
2	Trịnh Khánh Trung		Con							
3	Trịnh Kỳ Nam		Con							
4	Trịnh Thị Phương Liên		Em					32,625	0.11	
5	Trịnh Thị Mai Hương		Em							
XI	Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8		Công ty con							
XII	Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô TMT		Công ty con							



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Đào Tiến Thành*

NGƯỜI LẬP

*CCT*  
*Nguyễn Mạnh Cường*