

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã chứng khoán : HTL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

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 VNĐ
- 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 sản xuất năm 2014;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua kế hoạch tiến hành đại hội cổ đông tháng 4 năm 2015, kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015;
- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015;
- Đánh giá lại tình hình kinh doanh - Đề xuất ngân hàng nâng hạn mức tín dụng cho năm 2015;
- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014 vào tháng 06/2015;
- Chọn công ty kiểm toán Công ty kiểm toán Grant Thornton cho năm tài chính 2015;
- Đánh giá phân tích kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2015 và 06 tháng cuối năm 2015;

- Thay đổi chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty;
- Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015.

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	Junji Tonoshima	TV.HĐQT	03	50%	Công tác tại nước ngoài
05	Laura Burke	TV.HĐQT	03	50%	Công tác tại nước ngoài
06	Sumit Percharapirat	TV.HĐQT	03	50%	Công tác tại nước ngoài

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

- Giám sát việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- Giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2015 và hoạt động tín dụng;
- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội cổ đông và chi cổ tức năm 2014;
- Giám sát việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015;
- Giám sát việc đầu tư vào dự án chi nhánh Đà Nẵng và đầu tư vào giai đoạn 2 dự án Vĩnh Long và chuẩn bị đầu tư cho dự án Lâm Đồng.
- Giám sát việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (đang tiến hành kiểm toán).

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

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/QĐ-HĐQT	07/01/2015	Đầu tư vào trung tâm 3S Hino – chi nhánh Miền Trung
02	02/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

03	04/2015/ QĐ-HĐQT	20/05/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty
04	05/2015/ QĐ-HĐQT	07/09/2015	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty
05	06/2015/ QĐ-HĐQT	21/09/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và đại hội cổ đông bất thường năm 2015
06	08/2015/ QĐ-HĐQT	07/12/2015	Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu 2015

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

- Bà Đặng Thị Thanh Hiếu không còn là Kế toán trưởng của công ty, nên những người này không có liên quan.

01	Đặng Thị Thanh Hiếu	Kế toán trưởng								
02	Đặng Văn Hoa	Cha bà Đặng TT Hiếu								
03	Đoàn Thị Bạch Mai	Me bà Đặng Thị Thanh Hiếu								
04	Đặng Phước Hải	Anh bà Đặng Thị Thanh Hiếu								
05	Đặng Huy Hà	Anh bà Đặng Thị Thanh Hiếu								
06	Đặng Văn Hòa	Em bà Đặng Thị Thanh Hiếu								
07	Đặng Văn Hưng	Em bà Đặng Thị Thanh Hiếu								
08	Nguyễn Minh Chiêu	Chồng bà Đặng Thị Thanh Hiếu								

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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK D	Địa chỉ
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc				
02	Lã Văn Trường Sơn	Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
03	Nguyễn Thị Phương	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
04	Nguyễn Thị Phúc	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
05	Nguyễn Mỹ Lệ	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
06	Nguyễn Thị Lương	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
07	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
08	Nguyễn Thượng Hiền	Anh bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
09	Nguyễn Đình Huỳnh	Anh bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
10	Nguyễn Trung Hải	Anh bà Nguyễn Thị Kiều Diễm				
11	Lã Ngọc Đan Chính	Con bà Nguyễn Thị Kiều Diễm và Ông Lã Văn Trường Sơn				
12	Lã Ngọc Đan Thanh	Con bà Nguyễn Thị Kiều Diễm và Ông Lã Văn Trường Sơn				
13	Lã Văn Trường Sơn	TV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành				
14	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Vợ ông Lã Văn Trường Sơn				
15	Lã Thị Thanh Phương	Chị ruột ông Lã Văn Trường Sơn				
16	Lã Thị Thanh Phương	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc điều hành				
17	Lã Văn Trường Sơn	Em ruột bà Lã Thị Thanh Phương				
18	Phan Thị Thanh Tùng	Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn				

		Trường Sơn					
19	Lữ Phương	Cha bà Lê Thị Thanh Phương và ông Lê Văn Trường Sơn					
20	Trần Văn Kiên	Chồng bà Lê Thị Thanh Phương					
21	Trần Nhật Linh	Con bà Lê Thị Thanh Phương					
22	Trần Thủy Quỳnh Như	Con bà Lê Thị Thanh Phương					
23	Junji Tonoshima	TV.HDQT					
24	Eizaburo Tonoshima	Cha của ông Tonoshima					
25	Nobuko Tonoshima	Mẹ của ông Tonoshima					
26	Takuya Tonoshima	Anh trai ông Tonoshima					
27	Miho Tonoshima	Vợ ông Tonoshima					
28	Yuto Tonoshima	Con ông Tonoshima					
29	Ryusei Tonoshima	Con ông Tonoshima					
30	Laura Burke	TV.HDQT					
31	Norma Amalia Burke	Mẹ bà Laura Burke					
32	Timothy Edward Burke	Anh bà Laura Burke					
33	Sumit Petcharapirat	TV.HDQT					
34	Phan Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát					
35	Phan Văn Tâm	Cha bà Phan Thị Thanh Thủy					
36	Phạm Thị Tân	Mẹ và Phan Thị Thanh Thủy					
37	Nguyễn Bá Nhân	Chồng bà Phan Thị Thanh Thủy					

38	Nguyễn Thanh Phương Khanh	Con bà Phan Thị Thanh Thủy				
39	Nguyễn Duy Kha	Con bà Phan Thị Thanh Thủy				
40	Phan Thanh Tông	Em bà Phan Thị Thanh Thủy				
41	Phan Thanh Trí	Em bà Phan Thị Thanh Thủy				
42	Phan Thanh Thoai	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thủy				
43	Phan Thanh Toàn	Em bà Phan Thị Thanh Thủy				
44	Phan Thị Thanh Trà	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thủy				
45	Phan Thanh Tú	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thủy				
46	Hồ Thị Hoa	TV Ban kiểm soát				
47	Hồ Việt Thạch	Cha ruột bà Hồ Thị Hoa				
48	Hồ Thị Lan	Mẹ ruột bà Hồ Thị Hoa				
49	Hồ Ngọc Anh	Anh ruột bà Hồ Thị Hoa				
50	Hồ Thị Tuyết	Chị ruột bà Hồ Thị Hoa				
51	Hồ Thị Thu Hương	Chị Gái ruột				
52	Hồ Thị Nhân	Em ruột bà Hồ Thị Hoa				
53	Hồ Thị Lại	Em ruột bà Hồ Thị Hoa				
54	Hồ Thành An	TV Ban kiểm soát				
55	Hồ Miên	Cha ông Hồ Thành An				
54	Nguyễn Thị Dương	Mẹ ông Hồ Thành An				
55	Trần Thị Thu Hằng	Kế toán trưởng				
56	Đỗ Tấn Thông	Chồng bà Trần Thị Thu Hằng				
57	Trần Quang Mịch	Cha bà Trần Thị Thu Hằng				
58	Trần Thu Hòa	Chị bà Trần Thị Thu Hằng				
59	Trần Thu Huyền	Em bà Trần Thị Thu Hằng				

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)

- a. Công ty Chairatchakarn, Thái Lan tiếp tục mua 764.443 cổ phiếu.
- b. Tập đoàn Sumitomo bán ra 764.443 cổ phiếu cho Công ty Chairatchakarn.
- c. Bà Lê Thị Thanh Phương bán 5.270 cổ phiếu.
- d. Ông Phan Thanh Tú bán 114.000 cổ phiếu và mua vào 1.000 cổ phiếu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Thành lập chi nhánh Đà Nẵng vào tháng 01 năm 2015;
- Đang thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 120 tỷ.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Đà Thị Thanh Phương

