

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 08.3997.7824 Fax: 08.3997.7742
- Email: rep-office@thaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.250.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Từ tháng 01/2013 đến ngày 21/06/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải gồm 07 thành viên và đã thực hiện các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông Trần Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	01	100%
02	Ông Nguyễn Hùng Minh	Phó chủ tịch HĐQT	01	100%
03	Bà Viên Diệu Hoa	Thành viên	01	100%
04	Ông Cheah Kim Teck	Thành viên	01	100%
05	Ông Chiew Sin Cheok	Thành viên	01	100%
06	Ông Vũ Bảo Quốc	Thành viên	01	100%
07	Ông Nguyễn Phúc Thịnh	Thành viên	01	100%

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải gồm 07 thành viên, trong 06 tháng đầu năm đã hoạt động và thực hiện quyền quản lý thông qua các buổi họp định kỳ với các thành viên thường trực, thành viên độc lập. Các thành viên và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức ban hành các Nghị quyết bằng văn bản. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nội dung được Hội đồng quản trị ủy quyền nhằm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị THACO.

Trong kỳ họp thường niên của đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 21/06/2013, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2012 đã kết thúc nhiệm kỳ và đại hội

đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã tiến hành bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2015 với bảy thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Bá Dương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Minh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Bà Viên Diệu Hoa | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Cheah Kim Teck | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Vũ Bảo Quốc | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 6. Ông Chiew Sin Cheok | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 7. Ông Lê Trọng Sánh | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Từ khi hình thành Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2015, các thành viên Hội đồng Quản trị chưa nhóm họp và chủ yếu vẫn thực hiện quyền quản lý thông qua cơ chế ủy quyền cho Ủy ban Thường trực Hội đồng Quản trị và chế độ báo cáo, thông tin thường xuyên.

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

Trong 06 tháng đầu năm, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban tháng, quý (06 cuộc họp cấp tổng công ty hàng tháng, quý) với sự tham dự của các thành viên thường trực Hội đồng Quản trị do vậy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn luôn được Ban Tổng giám đốc báo cáo và Hội đồng Quản trị nắm bắt kịp thời, đầy đủ để thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc nói chung và Tổng Giám đốc nói riêng trong việc triển khai các kế hoạch, chiến lược và tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị. Vào ngày 23/04/2013, Hội đồng Quản trị Thaco đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Bá Dương đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Minh làm Tổng giám đốc Thaco.

Trong thời gian từ 04-07/07, công ty đã tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm nhằm tổng kết lại kết quả hoạt động trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm. Các hoạt động trọng tâm trong 06 tháng đầu năm của Ban Tổng giám đốc đã được triển khai và được sự giám sát của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm, công ty đã kiện toàn chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2018 theo sát tình hình kinh tế, thị trường trong nước và khu vực. Công ty tiếp tục đầu tư hệ thống sản xuất – phân phối – bán lẻ ô tô và các công tác quản trị; củng cố đội ngũ nhân sự, tăng cường đào tạo huấn luyện phát triển, đặc biệt đối với đội ngũ quản lý cấp trung cũng như nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của hệ thống Showroom; nâng cấp hoạt động nghiên cứu thị trường, triển khai chương trình phát triển thương hiệu và marketing, tiếp tục triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, khu vực ASEAN và các nước có điều kiện kinh tế tương đồng, bước đầu xúc tiến xuất khẩu xe Mazda sang thị trường Lào.

Kinh doanh ô tô

Doanh số Thaco 06 tháng đầu năm đạt 12.783 xe tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2012 (xe du lịch tăng 25%, xe thương mại tăng 6%), chiếm 30% thị phần VAMA (xe du lịch chiếm 18%, xe thương mại chiếm 55%).

Sản xuất



Công ty củng cố và hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ giữa các nhà máy trong Khu phức hợp Chu Lai, nhân sự được điều chuyển linh hoạt giữa các nhà máy để đồng bộ trong sản xuất. Tổng lượng xe sản xuất lắp ráp trong 06 tháng đầu năm đạt 13.335 đạt 45% kế hoạch cả năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2012, với 4.860 xe du lịch và 8.479 xe thương mại.

Hoạt động đầu tư

Tại Khu phức hợp Chu Lai, công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy Kính ô tô và nhà máy Dây điện ô tô. Ngoài ra, công ty đã đầu tư thêm vào dự án công ty xe ô tô chuyên dụng Soosung của Hàn Quốc, điều chuyển nhân sự để tham gia vào công tác điều hành, nghiên cứu phát triển sản phẩm xe chuyên dụng có chất lượng cao, xuất khẩu ra thị trường thế giới cũng như nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa của các nhà máy sản xuất tại Khu phức hợp. Song song đó, công ty đã quyết định và thực hiện mở rộng thêm 5.000 m² nhà xưởng thuộc công ty Cơ khí để phát triển sản xuất linh kiện cơ khí, xây dựng mới nhà kho số 2 tại Cảng Chu Lai - Trường Hải (hơn 8.000 m²).

Công ty cũng đầu tư phát triển, mở rộng hệ thống phân phối thêm 8 showroom, nâng tổng số showroom trực thuộc lên 57 và 58 đại lý.

Kết quả tài chính

Trong 06 tháng đầu năm doanh thu công ty đạt 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.620 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách tại Quảng Nam 1.519 tỷ đồng.

Nhân sự

Công ty định kỳ sàng lọc, đào tạo phát triển năng lực đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống. Tính đến 30.06.2013, tổng số nhân sự của công ty là 6.375 người, trong đó nhân sự tại Khu Phức hợp Chu Lai - Trường Hải là 3.044 người.

Quản trị

Công ty thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, sàng lọc, điều chuyển nhân sự tại các cấp, các đơn vị phù hợp tình hình hoạt động thực tiễn; tiếp tục nâng cấp năng lực hoạt động hệ thống showroom trực thuộc nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện thị trường ngày càng khó khăn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; thực hiện các chương trình quản trị nhân lực và quản trị tài chính song hành trên toàn hệ thống.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:* hiện nay HĐQT Thaco chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách từng vấn đề cụ thể.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng Quản trị THACO đã ban hành:

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày ban hành	Ghi chú
01	01/2013/NQ – HĐQT/THACO	Chấp thuận khoản vay tại JP Morgan Chase NA - Chi	01/03/2013	

		nhánh Singapore của Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải và Công ty TNHH Thaco Bus, với hạn mức tín dụng là 20.000.000 USD		
02	02/2013/NQ – HĐQT/THACO	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng thêm 24% cổ phần từ cổ đông của Công ty TNHH Công nghệ Ô tô Soosung và thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư.	01/04/2013	Hiện nay, Thaco đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án điều chỉnh và cấp giấy CNĐT.
03	03/2013/NQ – HĐQT/THACO	Chấp thuận đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc.	22/04/2013	
04	04/2013/NQ – HĐQT/THACO	Đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	17/05/2013	
05	05/2013/NQ – HĐQT/THACO	Ủy quyền công ty con - Công ty TNHH MTV Sản xuất và Chế tạo động cơ Chu Lai Trường Hải - thực hiện Dự án “Nhà máy chế tạo động cơ Chu Lai – Trường Hải”	08/06/2013	Dự án đang tiếp tục xin phê duyệt các chủ trương về sản phẩm của dự án (Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2,3)
06	06/2013/NQ – HĐQT/THACO	Thông qua chương trình, kế hoạch và nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013.	18/06/2013	

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm): Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được bầu mới theo nhiệm kỳ 2013 – 2015.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Phụ lục đính kèm)*
2. Giao dịch cổ phiếu: Ông Trần Văn Mọc – Phó tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ - Phụ tùng nhận chuyển nhượng thêm 5.000 cổ phiếu vào tháng 05/2013, tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 47.003 lên 52.003.
3. Các giao dịch khác: Không có giao dịch nào trong 06 tháng đầu năm 2013.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



Chủ tịch HĐQT