

Số: 01/2014/BC – HĐQT/THACO

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối 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:

Vào ngày 22 tháng 08 năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 07 thành viên gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 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 |

Đã thực hiện cuộc họp với nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 07 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 tháng cuối năm 2013.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Ernst&Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Thaco trong năm 2013.
- Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2012.

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra những vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra.

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
 - Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc.
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.
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 cuối năm, Hội đồng Quản trị THACO đã ban hành:

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày ban hành	Ghi chú
01	07/2013/NQ - HĐQT/THACO	Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2012	27/08/2013	

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: không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Phụ lục đính kèm)*
2. Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác: Không có giao dịch nào trong 06 tháng cuối năm 2013.

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

Chủ tịch HĐQT *luuk*



Trần Bá Dương