

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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
- Văn phòng đại diện: 80 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.3997.7824 Fax: 08.3997.7742
- Email: rep-office@thaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.845.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): THA

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 06 năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 07 thành viên:

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

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng Quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ của các thành viên thường trực và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức ban hành 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, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Hội đồng Quản trị THACO.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24 tháng 04 năm 2015.
3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc:

HDQT 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 HDQT đã đề ra.
 - Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HDQT 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 chi 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.
4. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:* hiện nay HDQT Thaco chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HDQT đã phân công các thành viên phụ trách từng vấn đề cụ thể.

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

Trong 06 tháng đầu năm năm 2015, Hội đồng Quản trị THACO đã ban hành:

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày ban hành	Ghi chú
01	01/2015/NQ – HDQT/THACO	Tổ chức Đại Hội thường niên năm 2015	10/04/2015	
02	116/2015/QĐ – HDQT/THACO	Thành lập Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Nha Trang	02/03/2015	
03	132/2015/QĐ – HDQT/THACO	Thành lập Công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Sản Xuất Nhíp Ó Tô Chu Lai Trường Hải	12/03/2015	
04	149/2015/QĐ – HDQT/THACO	Tăng vốn điều lệ sau khi hoán tất chào bán cổ phần.	14/04/2015	
05	150/2015/QĐ – HDQT/THACO	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh trực thuộc của Công ty con - Chi nhánh miền Bắc – Công ty TNHH Một thành viên Phụ tùng Trường Hải	21/04/2015	
06	151/2015/QĐ – HDQT/THACO	Thành lập Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Tây Đô	21/04/2015	
07	156/2015/QĐ – HDQT/THACO	Thành lập Chi nhánh trực thuộc – Chi nhánh Việt Trì	29/04/2015	
08	163/2015/QĐ – HDQT/THACO	Thành lập Công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Truyền thông đa phương tiện Trường Hải	20/05/2015	
09	178/2015/QĐ – HDQT/THACO	Tham gia đấu giá mua tài sản	26/05/2015	

10	179/2015/QĐ – HDQT/THACO	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên – Công ty TNHH Trường Hải Quảng Bình	28/05/2015	
----	--------------------------	--	------------	--

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:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lí do
1	Trần Văn Mọc	Cố vấn ban TGD		23/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ PTGD
2	Mai Phước Nghệ	Phó TGD phụ trách KD xe thương mại	23/04/2015		Bỏ nhiệm chức vụ PTGD
3	Bùi Kim Kha	Phó TGD phụ trách KD xe du lịch	23/04/2015		Bỏ nhiệm chức vụ PTGD

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
3. Các giao dịch khác: Không phát sinh.

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



Trần Bá Dương

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
i.	Ông Trần Bá Dương		Chủ tịch HĐQT	271379457				28.018.774	7,29%	
Người có liên quan của Ông Trần Bá Dương										
01	Vợ: Viên Diệu Hoa		Thành viên HĐQT	020642729				20.620.130	5,36%	
02	Con: Trần Viên Ngọc Trân			024290166						
03	Con: Trần Viên Ngọc Oanh			024972948						
04	Con: Trần Bá Trường Hải			025778910						
05	Chị: Trần Thị Kim Tiên			024546422						
06	Anh: Trần Bá Hùng			020185591				885.979	0,23%	
07	Anh: Trần Bá Cường			024753581						
08	Anh: Trần Bá Cương			BA307833						
09	Em: Trần Thị Bạch Tuyết			270428429				130.372	0,03%	

10	Em: Trần Thị Kim Phượng			270797415				96.331	0,03%	
11	Em: Trần Thị Kim Thu			024489285						
12	Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trần Oanh							161.610.099	42,03%	Ông Trần Bá Dương góp 76,13% vốn ĐL.
II	Ông Nguyễn Hùng Minh		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	270729591				9.992	0,00%	
Người liên quan của Ông Nguyễn Hùng Minh										
01	Mẹ: Nguyễn Thị Ngọt			270017065						
02	Vợ: Phùng Thị Tuyết Nga			270641750						
03	Con: Nguyễn Thị Tuyết Phương			272039179						
04	Con: Nguyễn Thị Tuyết Ngân			272539870						
05	Anh: Nguyễn Hùng Dũng			020255343						
06	Chị: Nguyễn Thị Ngân Hà			270007778						

07	Chị: Nguyễn Thị Ngân Sương			270778970					
08	Em: Nguyễn Thị Ngân Loan			270384691					
09	Em: Nguyễn Hùng Tâm			270608394					
10	Em: Nguyễn Anh Tuấn			270778055					
III	Bà Viên Diệu Hoa		Thành viên HDQT	020642729				20.620.130	5,36%
Người liên quan của Bà Viên Diệu Hoa									
01	Bà: Viên Ít Thành			020642755					
02	Mẹ: Tiêu Tuyết Anh			021936083				102.827	0,03%
03	Chồng: Trần Bá Dương		Chủ tịch HĐQT	271379457				28.018.774	7,29%
04	Con: Trần Viên Ngọc Trân			024290166					
05	Con: Trần Viên Ngọc Oanh			024972948					
06	Con: Trần Bá Trường Hải			025778910					

07	Em: Viên Diệu Linh			431233502						
08	Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trần Oanh									Bà Hoa là người đại diện pháp luật
IV	Ông Vũ Bảo Quốc		Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	022756890				92.334	0,02%	
Người liên quan của Ông Vũ Bảo Quốc										
01	Mẹ: Đỗ Thị Tinh			021836218						
02	Vợ: Trịnh Minh Thu			023285764						
03	Con: Vũ Trịnh Bảo Châu			025469582						
04	Con: Vũ Minh Trí			Chưa có						
05	Chị: Vũ Thị Thu Hương			023825574						
06	Chị: Vũ Thị Đông Tuyết			023620392						

07	Chị: Vũ Thị Thu Hằng		020162537						
08	Anh: Vũ Ngọc Linh		023064785						
09	Anh: Vũ Hoàng Quân								
10	Em: Vũ Đỗ An Nhân		020162538						
V	Ông Nguyễn Phúc Thịnh	Trưởng Ban kiểm soát	025078579				11.927	0,00%	
Người liên quan của Ông Nguyễn Phúc Thịnh									
01	Ba: Nguyễn Văn Thầu		381712700						
04	Mẹ: Võ Thị Nữ		381672143						
03	Vợ: Diệp Thị Mỹ Linh		365320280						
04	Con: Nguyễn Anh Phúc		Chưa có						
05	Con: Nguyễn Trúc Lam		Chưa có						
06	Con: Nguyễn Trúc Ly		Chưa có						

07	Em: Nguyễn Quốc Hưng			380918553					
08	Em: Nguyễn Phú Cường			381092013					
09	Em: Nguyễn Phú Thọ			381232901					
VII	Ông Đặng Công Trực		Thành viên Ban kiểm soát	022717977				15.050	0,00%
Người liên quan của Ông Đặng Công Trực									
01	Ba: Đặng Châu			023004722					
02	Mẹ: Lê Thị Phúc			024425486					
03	Vợ: Lê Thị Băng Linh			024121532					
04	Con: Đặng Công Chánh			Chưa có					
05	Con: Đặng Công Trung			Chưa có					
06	Em: Đặng Thị Ngọc Thảo			022739247					
07	Em: Đặng Thị Kim Anh			023201611					

08	Em: Đặng Công Tuấn			023610525						
VIII	Ông Thái Duy Hùng		Phó Tổng giám đốc	025202118				150.422	0,04%	
Người liên quan của Ông Thái Duy Hùng										
01	Vợ: Trần Thị Bảo			270022146						
02	Con: Thái Hữu Hà			024351583						
03	Con: Thái Kim Sơn			025008159				11.404	0,00%	
04	Anh: Thái Duy Bằng			180997401						
05	Em: Thái Thị Liên			182178514						
06	Em: Thái Thị Thanh			270854053						
IX	Ông Phạm Văn Tài		Phó Tổng giám đốc	023186085				46.535	0,01%	
Người liên quan của Ông Phạm Văn Tài										
01	Vợ: Nguyễn Huỳnh Anh Đào			023186197						

02	Con: Phạm Nguyễn Diễm Khanh			024620184					
X	Ông Nguyễn Quốc Tuấn		Kế toán trưởng	271105906				59.530	0,02%
Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Tuấn									
01	Ba: Nguyễn Văn Tự			271105906					
02	Vợ: Đinh Thụy Tuyết Hồng			271328349					
03	Con: Nguyễn Phúc Tuệ			Chưa có					
04	Con: Nguyễn Ngọc Hân			Chưa có					
05	Anh: Nguyễn Viết Liêm			270126248					
06	Anh: Nguyễn Thanh Khiết			271144856					
07	Anh: Nguyễn Minh Tân			270898172					
08	Chị: Nguyễn Kim Diệp			270660521					

09	Chị: Nguyễn Thị Phương Hồng Hạnh			271003274						
10	Em: Nguyễn Thị Kim Hiền			271416937						
11	Em: Nguyễn Đức Trung			271416853						
XI	Ông Bùi Kim Kha		Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách kinh doanh xe du lịch.	271040300				351.884	0,09%	
Người liên quan của Ông Bùi Kim Kha										
01	Con: Bùi Kim Khang			Chưa có						
02	Con: Bùi Kim Nam			272759638						
03	Anh: Bùi Kim Tiến			271010465						
04	Anh: Bùi Kim Long			270110883						

05	Chị: Bùi Thị Kim Thanh			270116588						
06	Anh: Bùi Kim Thao			270660830						
07	Chị: Bùi Thị Kim Thu			292780629						
XII.	Ông Mai Phước Nghệ		Phó TGD Kinh doanh xe TM	201028899				40.926	0,01%	
Người liên quan của Ông Mai Phước Nghệ										
01	Mẹ: Hồ Thị Liên			200533439						
02	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Hà			201271505						
03	Con: Mai Linh Đan			Chưa có						
04	Con: Mai Phước Lân			Chưa có						
05	Anh: Mai Phước Một			205631742						
06	Anh: Mai Phước Thứ			205249389						

07	Anh: Mai Phước Ba			200533383						
08	Chị: Mai Thị Nga			205801595						
09	Em: Mai Thị Bê			201151954						

