

CTY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
Mã chứng khoán : HTL

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

KIC
Phường
B

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	2974
ĐẾN Ngày:	20/01/15
Chuyến:	HTL, STK
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN

- | | |
|-------------------------|--|
| - 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:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất năm 2013;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Thông qua kế hoạch tiến hành đại hội cổ đông tháng 4 năm 2014;
 - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014;
 - Đánh giá phân tích kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2014;
 - Đánh giá lại tình hình kinh doanh - Đề xuất ngân hàng nâng hạn mức tín dụng cho năm 2014;
 - Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2013 vào tháng 08/2014;
 - Thông qua thay đổi thành viên HĐQT đại diện cho phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo;



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	02	100%	
02	Lã Văn Trường Sơn	TV.HĐQT	02	100%	
03	Lã Thị Thanh Phương	TV.HĐQT	02	100%	
04	Junji Tonoshima	TV.HĐQT	01	50%	Công tác tại nước ngoài
05	Laura Burke	TV.HĐQT	01	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 2013;
- Giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2014 và hoạt động tín dụng;
- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội cổ đông và chi cổ tức năm 2013;
- Giám sát việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014;
- Giám sát việc đầu tư vào dự án chi nhánh Đà Nẵng.

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

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/ QĐ-HĐQT	19/02/2013	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 Thông qua kế hoạch tiến hành đại hội cổ đông tháng 4 năm 2014 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014
02	02/2014/ QĐ-HĐQT	28/05/2013	Đề xuất ngân hàng Vietinbank nâng hạn mức tín dụng nhằm thanh toán chi phí và nhu cầu bảo lãnh phục vụ SXKD

03	03/2014/ QĐ-HĐQT	25/07/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 vào tháng 08/2014 với tỉ lệ 20%/mệnh giá
04	04/2014/ QĐ-HĐQT	05/09/2014	Thay đổi thành viên HĐQT đại diện cho phần vốn góp của tập đoàn Sumitomo.

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 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	2,025,431	25,32	
02	Lã Văn Trường Sơn	Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	1,311,345	16,39	
03	Lã Văn Trường Sơn	TV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	1,311,345	16,39	
04	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Vợ ông Lã Văn	2,025,431	25,32	

		Trương Sơn			
05	Lã Thị Thanh Phương	Chị ruột ông Lã Văn Trường Sơn		70,120	0.88
06	Lã Thị Thanh Phương	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc điều hành		70,120	0.88
07	Lã Văn Trường Sơn	Em ruột bà Lã Thị Thanh Phương		1,311,345	16.39
08	Phan Thị Thanh Tùng	Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn Trường Sơn		0	
09	Lữ Phương	Cha bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn Trường Sơn		0	
10	Trần Văn Kiến	Chồng bà Lã Thị Thanh Phương		0	
11	Trần Nhật Linh	Con bà Lã Thị Thanh Phương		0	

12	Trần Thụy Quỳnh Như	Con bà Lã Thị Thanh Phương	0		
13	Junji Tonoshima	TV.HĐQT	2,044,443	25.56	
14	Eizaburo Tonoshima	Cha của ông Tonoshima	0		
15	Nobuko Tonoshima	Mẹ của ông Tonoshima	0		
16	Takuya Tonoshima	Anh trai ông Tonoshima	0		
17	Miho Tonoshima	Vợ ông Tonoshima	0		
18	Yuto Tonoshima	Con ông Tonoshima	0		
19	Ryusei Tonoshima	Con ông Tonoshima	0		

20	Laura Burke	TV.HĐQT		0		
20	Phan Thị Thanh Thúy	Trưởng Ban Kiểm soát		3,998	0.05	
21	Phan Thanh Thoại	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thúy		7,531	0.09	
22	Phan Thị Thanh Trà	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thúy		36	0.0005	
23	Phan Thanh Tú	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thúy		168,553	2.1	
24	Hồ Thị Hoa	TV Ban kiểm soát		20	0.00025	
25	Hồ Việt Thạch	Cha ruột bà Hồ Thị Hoa		0		
26	Hồ Thị Lan	Mẹ ruột bà Hồ Thị Hoa		0		
27	Hồ Ngọc Anh	Anh ruột bà Hồ Thị Hoa		0		
28	Hồ Thị Tuyết	Chị ruột bà Hồ Thị Hoa		0		
29	Hồ Thị Nhân	Em ruột bà Hồ Thị Hoa		0		

30	Hồ Thị Lai	Em ruột bà Hồ Thị Hoa		0		
31	Hồ Thành An	TV Ban kiểm soát		0		
32	Hồ Miên	Cha ông Hồ Thành An		0		
33	Nguyễn Thị Dương	Mẹ ông Hồ Thành An		0		
34	Đặng Thị Thanh Hiếu	Kế toán trưởng		1,970	0.025	
35	Đặng Văn Hoa	Cha bà Đặng TT Hiếu		0		
36	Đoàn Thị Bạch Mai	Me bà Đặng Thị Thanh Hiếu		0		
37	Đặng Phước Hải	Anh bà Đặng Thị Thanh Hiếu		0		
38	Đặng Huy Hà	Anh bà Đặng Thị Thanh Hiếu		0		
39	Đặng Văn Hòa	Em bà Đặng Thị Thanh Hiếu		0		

40	Đặng Văn Hưng	Em bà Đặng Thị Thanh Hiếu	0		
41	Nguyễn Minh Chiêu	Chồng bà Đặng Thị Thanh Hiếu	0		

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. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc bán 924,454 cổ phiếu;
- b. Bà Lê Thị Thanh Phương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Điều hành bán 510,546 cổ phiếu;
- c. Công ty Chairatchakarn, Thái Lan mua 1,440.000 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lê Thị Thanh Phương