

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu năm 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**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;
- 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;

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	04	100%	
02	Lã Văn Trường Sơn	TV.HĐQT	04	100%	
03	Lã Thị Thanh Phương	TV.HĐQT	04	100%	
04	JunJi Tonoshima	TV.HĐQT	02	50%	Công tác tại nước ngoài
05	Laura Burke	TV.HĐQT	02	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 06 tháng đầu 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 chuẩn bị đầu tư vào giai đoạn 2 dự án Vĩnh Long.

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	01/2015/ 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

**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	Nguyễn Thị Phượng	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
04	Nguyễn Thị Phúc	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
05	Nguyễn Mỹ Lệ	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
06	Nguyễn Thị Lượng	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
07	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
08	Nguyễn Thượng Hiền	Anh bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
09	Nguyễn Đình Huỳnh	Anh bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
10	Nguyễn Trung Hải	Anh bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	0		
11	Lã Ngọc Đan Chinh	Con bà Nguyễn Thị Kiều Diễm và Ông Lã Văn Trường Sơn	0		
12	Lã Ngọc Đan Thanh	Con bà Nguyễn Thị Kiều Diễm và Ông Lã Văn Trường Sơn	0		
13	Lã Văn Trường Sơn	TV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	1,311,345	16.39	
14	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Vợ ông Lã Văn Trường Sơn	2,025,431	25,32	
15	Lã Thị Thanh Phương	Chị ruột ông Lã Văn Trường Sơn	70,120	0.88	
16	Lã Thị Thanh Phương	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc điều hành	70,120	0.88	
17	Lã Văn Trường Sơn	Em ruột bà Lã Thị Thanh Phương	1,311,345	16.39	
18	Phan Thị Thanh Tùng	Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn Trường Sơn	0		
19	Lữ Phương	Cha bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn Trường Sơn	0		

20	Trần Văn Kiển	Chồng bà Lã Thị Thanh Phương	0		
21	Trần Nhật Linh	Con bà Lã Thị Thanh Phương	0		
22	Trần Thụy Quỳnh Như	Con bà Lã Thị Thanh Phương	0		
23	Junji Tonoshima	TV.HĐQT	1,280,000	16	
24	Eizaburo Tonoshima	Cha của ông Tonoshima	0		
25	Nobuko Tonoshima	Mẹ của ông Tonoshima	0		
26	Takuya Tonoshima	Anh trai ông Tonoshima	0		
27	Miho Tonoshima	Vợ ông Tonoshima	0		
28	Yuto Tonoshima	Con ông Tonoshima	0		
29	Ryusei Tonoshima	Con ông Tonoshima	0		
30	Laura Burke	TV.HĐQT	0		
31	Norma Amalia Burke	Mẹ bà Laura Burke	0		
32	Timothy Edward Burke	Anh bà Laura Burke	0		
33	Phan Thị Thanh Thúy	Trưởng Ban Kiểm soát	3,998	0.05	
34	Phan Văn Tâm	Cha bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
35	Phạm Thị Tân	Mẹ và Phan Thị Thanh Thúy	0		
36	Nguyễn Bá Nhân	Chồng bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
37	Nguyễn Thanh Phương Khanh	Con bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
38	Nguyễn Duy Kha	Con bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
39	Phan Thanh Tông	Em bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
40	Phan Thanh Trí	Em bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
41	Phan Thanh Thoại	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thúy	7,531	0.09	
42	Phan Thanh Toàn	Em bà Phan Thị Thanh Thúy	0		
43	Phan Thị Thanh Trà	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thúy	36	0.0005	

44	Phan Thanh Tú	Em ruột bà Phan Thị Thanh Thúy	160,553	2.0	
45	Hồ Thị Hoa	TV Ban kiểm soát	20	0.00025	
46	Hồ Việt Thạch	Cha ruột bà Hồ Thị Hoa	0		
47	Hồ Thị Lan	Mẹ ruột bà Hồ Thị Hoa	0		
48	Hồ Ngọc Anh	Anh ruột bà Hồ Thị Hoa	0		
49	Hồ Thị Tuyết	Chị ruột bà Hồ Thị Hoa	0		
50	Hồ Thị Thu Hương	Chị Gái ruột	0		
51	Hồ Thị Nhàn	Em ruột bà Hồ Thị Hoa	0		
52	Hồ Thị Lại	Em ruột bà Hồ Thị Hoa	0		
53	Hồ Thành An	TV Ban kiểm soát	0		
54	Hồ Miên	Cha ông Hồ Thành An	0		
55	Nguyễn Thị Dương	Mẹ ông Hồ Thành An	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. 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.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Thành lập chi nhánh Đà Nẵng vào tháng 01 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**