

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 199B phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38628205 Fax: 043.8628703
- Vốn điều lệ: 308.391.170.000 đồng (ba trăm linh tám tỷ, ba trăm chín mươi một triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: TMT

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Hữu	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Bùi Văn Kiên	Ủy viên	2	100%	
4	Bùi Quốc Công	Ủy viên	2	100%	
5	Lê Tiến Phan	Ủy viên	2	100%	
6	Ngô Văn Hân	Ủy viên	2	100%	
7	Phạm Văn Hồng	Ủy viên	2	100%	
9	Trần Văn Hà	Ủy viên	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:

- Hội Đồng Quản Trị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể như:

- Giám sát công tác điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2015;

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 27/02/2015;

- Chỉ đạo và giám sát việc Thành lập và hoạt động của Nhà máy xe khách, xe buýt TMT đúng theo trình tự quy định của Pháp luật;

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng nhà máy lắp ráp xe hạng trung, hạng nặng;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

### 3. Hoạt động của Tiểu ban HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần ô tô TMT không thành lập cố định các tiểu ban giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán bộ giúp việc tùy từng công việc cụ thể.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	57/NQ-TMT-HĐQT	16/01/2015	Nghị Quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
02	45/QĐ-TMT-HĐQT	16/01/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Trịnh Xuân Nhâm
03	46/QĐ-TMT-HĐQT	16/01/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tiêu Phi Quang
04	305/NQ-ĐHĐCĐ	27/02/2015	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
05	537/NQ-TMT-HĐQT	15/4/2015	Nghị quyết thông qua việc thành lập Nhà máy xe khách xe buýt TMT
06	538/QĐ-TMT-TCNS	15/4/2015	Quyết định thành lập Nhà máy xe khách xe buýt TMT

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Nhâm và ông Tiêu Phi Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

## IV. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Bầu ông Lê Ngọc Hoàn – Phó giám đốc Nhà máy ô tô Cửu Long là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

## V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Bùi Văn Hữu	Tổng Giám đốc (Chủ tịch HĐQT)	9.060.720	29,78	9.074.330	29,82	Tăng: do mua CP
2	Bùi Thị Thoa	Người có liên quan ông Bùi Văn Hữu	22.830	0,00	0	0,00	Giảm: do bán CP
3	Bùi Quốc Hưng	Người có liên quan ông Bùi Văn Hữu	0	0,00	17.200	0,06	Tăng: do mua CP
4	Bùi Quang Huy	Người có liên quan ông Bùi Văn Hữu	0	0,00	17.200	0,06	Tăng: do mua CP
5	Phạm Văn Hồng	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	538.216	1,77	438.216	1,44	-Giảm: do bán CP
6	Trần Văn Hà	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	5	0,00	5	0,00	
7	Bùi Quốc Công	P. Tổng Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	3.281.775	10,78	3.281.775	10,78	
8	Bùi Văn Kiên	P. GE NMCL (Ủy viên HĐQT)	2.143.161	7,04	2.143.161	7,04	
9	Bùi Thị Thùy	Người có liên quan ông Bùi Văn Kiên	9	0,00	9	0,00	
10	Lê Tiến Phan	Giám đốc NATT (Ủy viên HĐQT)	1.632.824	5,37	1.632.824	5,37	
11	Trịnh Thị Phương Liên	Người có liên quan ông Trịnh Xuân Nhâm	35.404	0,12	35.404	0,12	
12	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Trưởng ban kiểm soát	2.986	0,01	2.986	0,01	
13	Nguyễn Việt Long	TV Ban Kiểm soát	9.774	0,03	74	0,00	-Giảm: do bán CP
14	Lê Ngọc Hoàn	TV Ban Kiểm soát	5	0,00	5	0,00	

- (01) Số lượng CP ông Bùi Văn Hữu đã mua : 13.610 CP  
 (02) Số lượng cổ phiếu ông Phạm Văn Hồng đã bán : 100.000 CP  
 (03) Số lượng cổ phiếu ông Bùi Quốc Hưng đã mua : 17.200 CP  
 (04) Số lượng cổ phiếu ông Bùi Quang Huy đã mua : 17.200 CP  
 (05) Số lượng cổ phiếu Bà Bùi Thị Thoa đã bán : 22.830 CP  
 (06) Số lượng cổ phiếu ông Nguyễn Việt Long đã bán : 9.700 CP

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Không có

Nơi nhận: *6/5*

- Như trên; *th*
- Lưu TCKT, VP, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Hữu**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần ô tô TMT)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Địa chỉ	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ tại ngày 30.6.2015	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Văn Hữu		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	Nam					9.074.330	29,82	
	<b>* Những người có liên quan</b>										
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ	Nữ							
2	Phạm Thị Song Hà		Vợ	Nữ							
3	Bùi Quốc Hưng		Con	Nam					17.200	0,06	
4	Bùi Quang Huy		Con	Nam					17.200	0,06	
5	Bùi Trung Dũng		Anh	Nam							
6	Bùi Thị Bé		Chị	Nữ							
7	Bùi Thị Thoa		Em	Nữ							
8	Bùi Văn Hiệp		Em	Nam							
9	Bùi Công Kiên		Em	Nam							
10	Bùi Quốc Công		Em	Nam							
II	Bùi Quốc Công		UV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	Nam					3.281.775	10,78	
	<b>* Những người có liên quan</b>										
1	Trịnh Thị Tuất		Mẹ	Nữ							
2	Võ Thị Như Thương		Vợ	Nữ							
3	Bùi Thị Kim Lương		Con	Nữ							
4	Bùi Quốc Vương		Con	Nam							
5	Bùi Trung Dũng		Anh	Nam							
6	Bùi Thị Bé		Chị	Nữ							
7	Bùi Thị Thoa		Em	Nữ							
8	Bùi Văn Hiệp		Em	Nam							
9	Bùi Công Kiên		Em	Nam							

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Địa chỉ	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ tại ngày 30.6.2015	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú	
10	Bùi Văn Hữu		Anh	Nam					9.074.330	29,82		
III	Phạm Văn Hồng		UV HĐQT	Nam					438.216	1,44		
	<b>* Những người có liên</b>											
1	Phạm Văn Quỳnh		Bố	Nam								
2	Phạm Thị Lương		Mẹ	Nữ								
3	Phạm Văn Sơn		Em	Nam								
4	Phạm Thị Xuyên		Em	Nữ								
5	Phạm Thị Xoan		Em	Nữ								
6	Phạm Minh Hoàng		Em	Nam								
7	Phạm Văn Kỳ		Em	Nam								
8	Phạm Văn Đông		Em	Nam								
9	Nguyễn Thị Kim Bình		Vợ	Nữ								
10	Phạm Xuân Phong		Con	Nam								
IV	Lê Tiến Phan		UV HĐQT	Nam					1.632.824	5,37		
	<b>* Những người có liên</b>											
1	Nguyễn Thị Cương		Me	Nữ								
2	Phạm Thị Thanh Hòa		Vợ	Nữ								
3	Lê Tiến Mạnh		Con	Nam								
4	Lê Diễm Thuyền		Con	Nữ								
5	Lê Trường Thành		Anh	Nam								
6	Lê Thị Máy		Chị	Nữ								
7	Lê Thiên Đông		Anh	Nam								
8	Lê Quang Sáng		Em	Nam								
9	Lê Thị Hiền		Em	Nữ								
10	Lê Thị Bảy		Em	Nữ								
11	Lê Thị Sơn		Em	Nữ								
V	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Trưởng Ban Kiểm soát	Nữ					2.986	0,01		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Địa chỉ	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Số CP số hữu cuối kỳ tại ngày 30.6.2015	Tỷ lệ số hữu cuối kỳ	Ghi chú
	* Những người có liên										
1	Nguyễn Quốc Hiến		Bố	Nam							
2	Trần Thị Toàn		Mẹ	Nữ							
3	Nguyễn Anh Dũng		Chồng	Nam							
4	Nguyễn Bích Ngọc		Con	Nữ							
5	Nguyễn Quang Tuấn Hải		Con	Nam							
6	Nguyễn Thu Hương		Chị	Nữ							
VI	Trần Văn Hà		Phó Tổng giám đốc	Nam					5	0,00	
	* Những người có liên										
1	Phạm Thị Nhâm		Mẹ	Nữ							
2	Nguyễn Thị Nga		Vợ	Nữ							
3	Trần Phương Linh		Con	Nữ							
4	Trần Văn Hải		Con	Nam							
5	Trần Thị Dục		Chị gái	Nữ							
6	Trần Văn Bình		Em	Nam							
7	Trần Văn Đình		Em	Nam							
8	Trần Thị Huyền		Em	Nữ							
9	Trần Văn Vĩ		Em	Nam							
VII	Ngô Văn Hán		TP. TC-KT CHỦ MIỀN HĐQT	Nam							
	* Những người có liên										
1	Ngô Ngọc Huân		Cha đẻ	Nam							
2	Phan Thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ							
3	Đỗ Kiều Lê		Vợ	Nữ							
4	Ngô Gia Linh		Con gái	Nữ							
5	Ngô Gia Khánh		Con trai	Nam							
6	Ngô Văn Hải		Em trai	Nam							
7	Ngô Văn Dương		Em trai	Nam							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Địa chỉ	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ tại ngày 30.6.2015	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
VIII	Bùi Văn Kiên		P. GĐN/MCL (Chủ nhiệm HĐQT)	Nam					2.143.161	7,04	
	* Những người có liên										
1	Bùi Thanh Toàn		Bố đẻ	Nam							
2	Phạm Thị Hòa		Mẹ đẻ	Nữ							
3	Bùi Thị Thùy		Vợ	Nữ					9	0,00	
4	Bùi Mai Lan		Con	Nữ							
5	Bùi Khoa Nam		Con	Nam							
6	Bùi Thanh Hưng		Anh trai	Nam							
7	Bùi Thị Yên		Chị gái	Nữ							
8	Bùi Thị Hào		Em gái	Nữ							
IX	Nguyễn Việt Long		Thành viên Ban Liêm Sốt	Nam					74	0,00	
	* Những người có liên										
1	Nguyễn Xuân Nghi		Bố đẻ								
2	Lê Thị Sóng		Mẹ đẻ								
3	Nguyễn Hương Chi		Vợ								
4	Nguyễn Giang Sơn		Con								
5	Nguyễn Trí Đức		Con								
6	Nguyễn Việt Anh		Anh trai								
7	Nguyễn Thị Yên		Chị gái								
X	Tiều Phi Quang		Phó Tổng giám đốc	Nam							
	* Những người có liên										
1	Tiều Văn Quyết		Bố đẻ	Nam							
2	Dương Thị Nghĩa		Mẹ đẻ	Nữ							
3	Tiều Thị Thu Duyên		Chị gái	Nữ							
4	Tiều Thị Vân Quỳnh		Em gái	Nữ							
5	Tiều Thị Tố Uyên		Em gái	Nữ							
6	Tiều Thị Lưu Ly		Em gái	Nữ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giới tính	Địa chỉ	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Số CP sở hữu cuối kỳ tại ngày 30.6.2015	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7	Phạm Thị Tường Vân		Vợ	Nữ							
8	Tiều Phạm Văn Khánh		Con gái	Nữ							
XI	Lê Ngọc Hoàn		TV Ban kiểm soát	Nam				Hà Nội	5	0,00	
	<b>* Những người có liên quan</b>										
1	Lê Văn Dân		Cha đẻ	Nam							
2	Bùi Thị Quý		Mẹ đẻ	Nữ							
3	Phùng Thị Thanh Bình		Vợ	Nữ							
4	Lê Ngọc Hưng		Con trai	Nam							
5	Lê Thị Ngọc Bích		Con gái	Nữ							
6	Lê Chí Hùng		Anh trai	Nam							
7	Lê Ngọc Ánh		Anh trai	Nam							
8	Lê Ngọc Hiến		Anh trai	Nam							
	Lê Ngọc Tuấn		Em trai	Nam							
XII	Trịnh Xuân Nhâm		Phó Tổng Giám đốc	Nam							
	<b>* Những người có liên quan</b>										
1	Ngô Thị Thu Dung		Vợ								
2	Trịnh Khánh Trung		Con								
3	Trịnh Kỳ Nam		Con								
4	Trịnh Thị Phương Liên		Em								
5	Trịnh Thị Mai Hương		Em								
XIII	Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8		Công ty con						35.404	0,12	
XIV	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng tư vấn thiết kế 30-4		Công ty con								



Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
 CHỨC VỤ: Giám đốc  
 CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ