

Số:

Tp HCM, ngày tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**06 tháng đầu năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- Địa chỉ trụ sở chính: lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, tp HCM
- Điện thoại: 08 37543188 Fax: 08 37543188 Email: thanhan@truonglong.com
- Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HTL

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ-2016	13/05/2016	Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

01	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	29/05/2012	03	100%	
02	Ông Lê Văn Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành	29/05/2012	03	100%	
03	Bà Lê Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Điều hành	29/05/2012	03	100%	
04	Bà Laura Burke	Thành viên HĐQT	29/05/2012	00	00%	Công tác
05	Ông Junji Tonoshima	Thành viên HĐQT	21/04/2015	02	67%	Công tác
06	Ông Sumit Petcharapirat	Thành viên HĐQT	09/11/2015	02	67%	Công tác

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

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị vì vậy các chủ trương chính sách của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội cổ đông đều được Ban giám đốc thực hiện một cách nhất quán và đúng đắn.

- Hàng tháng đều có cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, nghị quyết cổ đông để kịp thời đưa ra các phương án giải quyết kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/QĐ-HĐQT	02/03/2016	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
02	02/2016/QĐ-HĐQT	15/06/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2016
03	03/2016/QĐ-HĐQT	10/06/2016	Chi thù lao cho thành viên BKS trong năm 2015
04	04/2016/QĐ-HĐQT	10/06/2016	Chi thù lao cho thành viên HĐQT trong năm 2015

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

01	Bà Phan Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	29/05/2012	03	100%	
02	Bà Hồ Thị Hoa	Thành viên	29/05/2012	03	100%	
03	Ông Hồ Thành An	Thành viên	29/05/2012	03	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Các thành viên HĐQT, BGD công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của công ty và của cổ đông.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được BGD triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời.
- HĐQT và BGD đã túc trực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp linh động, chỉ đạo tốt về sản xuất, tiết giảm chi phí, vận dụng tốt lãi vay ngân hàng vào từng thời điểm thích hợp. Ban giám đốc đã đưa ra chế độ chăm sóc khách hàng tốt hơn, áp dụng triệt để các quy trình ISO, quy trình kỹ thuật công nghệ, cải tiến hệ thống quản trị, tăng cường mở rộng thị trường.
- Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 06 tháng đầu năm vừa qua, Ban kiểm soát đã kết hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Căn cứ vào nhiệm vụ đã được đề ra, Ban kiểm soát theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có kiến nghị đề xuất kịp thời đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được hoàn thiện.
- Tham mưu cùng với HĐQT để lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- HĐQT, BGD giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng;
- Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Giám sát việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2016.
- Giám sát việc triển khai giai đoạn 2 dự án Vĩnh Long và dự án Lâm Đồng.

## IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan Time	Lý do
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			2012		
02	Lã Văn Trường Sơn		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH			2012		
03	Lã Thị Thanh Phương		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH			2012		
04	Junji Tonoshima		Thành viên HĐQT			2015		
05	Sumit Petcharapirat		Thành viên HĐQT			2015		
06	Laura Burke		Thành viên HĐQT			2012		
07	Phan Thị Thanh Thúy		Trưởng ban KS			2012		
08	Hồ Thị Hoa		Thành viên BKS			2012		
09	Hồ Thành An		Thành viên BKS			2012		
10	Trần Thu Hằng		Kế toán trưởng			2015		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Tổng giá trị hàng hóa mua từ tập đoàn Sumitomo trong 06 tháng đầu năm 2016 là: 22.070.859.180 VNĐ.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					
	Lã Văn Trường Sơn		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH					Chồng
	Nguyễn Thị Phương							Chị
	Nguyễn Thị Phúc							Chị
	Nguyễn Mỹ Lệ							Chị
	Nguyễn Thị Lượng							Chị
	Nguyễn Thị Mỹ Dung							Chị
	Nguyễn Thượng Hiền							Anh
	Nguyễn Đình Huỳnh							Anh

	Nguyễn Trung Hải							Anh
	Lã Ngọc Đan Chinh							Con
	Lã Ngọc Đan Thanh							Con
2	Lã Văn Trường Sơn		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH					
	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					Vợ
	Lã Thị Thanh Phương		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH					Chị
	Phan Thị Thanh Tùng							Mẹ
	Lữ Phương							Cha
	Lã Ngọc Đan Chinh							Con
	Lã Ngọc Đan Thanh							Con
3	Lã Thị Thanh Phương		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH					
	Lã Văn Trường Sơn		Thành viên HĐQT kiêm GĐĐH					Em
	Phan Thị Thanh Tùng							Mẹ
	Lữ Phương							Cha
	Trần Văn Kiên							Chồng
	Trần Nhật Linh							Con
	Trần Thụy Quỳnh Như							Con

4	Junji Tonoshima		Thành viên HĐQT					
	Eizaburo Tonoshima							Cha
	Nobuko Tonoshima							Mẹ
	Takuya Tonoshima							Anh
	Miho Tonoshima							Vợ
	Yuto Tonoshima							Con
	Ryusei Tonoshima							Con
5	Laura Burke		Thành viên HĐQT					
	Norma Amalia Burke							Mẹ
	Tymothy Edward							Anh
6	Sumit Petcharapyrat		Thành viên HĐQT					
7	Phan Thị Thanh Thúy		Trưởng ban Kiểm soát					
	Phan Thanh Tâm							Cha
	Phạm Thị Tân							Mẹ
	Nguyễn Bá Nhân							Chồng
	Nguyễn Thanh Phương Khanh							Con
	Nguyễn Duy Kha							Con
	Phan Thanh Tòng							Em
	Phan Thanh Trí							Em
	Phan Thanh Thoại							Em
	Phan Thanh Toàn							Em

	Phan Thị Thanh Trà							Em
	Phan Thanh Tú							Em
8	Hồ Thị Hoa		Thành viên BKS					
	Hồ Việt Thạch							Cha
	Hồ Thị Lan							Mẹ
	Hồ Ngọc Anh							Anh
	Hồ Thị Tuyết							Chị
	Hồ Thị Thu Hương							Chị
	Hồ Thị Nhàn							Em
	Hồ Thị Lài							Em
9	Hồ Thành An		Thành viên BKS					
	Hồ Miên							Cha
	Nguyễn Thị Đương							Mẹ
10	Trần Thu Hằng		Kế toán trưởng					
	Đỗ Tấn Thông							Chồng
	Trần Quang Mịch							Cha
	Trần Thu Hòa							Chị
	Trần Thu Huyền							Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
-----	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	--

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
02	Lã Văn Trường Sơn						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
03	Lã Thị Thanh Phương						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
04	Junji Tonoshima						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
05	Sumit Petcharapyrat						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
06	Phan Thị Thanh Thúy						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
07	Phan Thanh Thoại	Em bà Thúy					Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
08	Phan Thanh Tú	Em bà Thúy					Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
09	Phan Thị Thanh Trà	Em bà Thúy					Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Hồ Thị Hoa						Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Bà Lã Thị Thanh Phương đăng ký bán 10,000 cổ phiếu từ ngày 21/06/2016 đến ngày 20/07/2016.
- Dự án giai đoạn 2 Vĩnh Long đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào tháng 09 năm 2016.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)