CÔNG TY CÓ PHẢN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI

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

Số: .../2014/BC - HĐQT/THACO

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẨN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẨN Ô TỔ TRƯỜNG HẢI
- Địa chí trụ sở chính: Số 19 Đường 2A, KCN Biển Hòa 2, Tp.Biển 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: 3.525.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): THA

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Tử tháng 01 năm 2014 đến tháng 06 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải nhiệm kỷ 2013 – 2015 gồm 07 thành viên;

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quân trị
Thành viên Hội đồng Quản trị
Thành viên Hội đồng Quản trị

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng Quân trị đã thực hiện chức năng quân lý Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ của các thành viên thường trực và thực hiện biểu quyết các vấn để thuộc thẩm quyền bằng hình thức ban hành Nghị quyết bằng văn bàn. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Quân trị tiếp tực 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.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 09 tháng 05 năm 2014.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát để kiểm tra những vấn để sau:

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản Hội đồng Quản trị đã ban hãnh về chỉ tiêu, kế hoạch, tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kịp thời.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp,
 Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản tri:

Hiện nay Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên đã phân công cho các thành viên phụ trách từng vấn để cụ thể.

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

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

Stt	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/2014/NQ - HĐQT/THACO	07/01/2014	Miễn nhiệm và chỉ định thư kỷ Công ty thời hạn 2014 - 2015
02	02/2014/NQ - HĐQT/THACO	25/02/2014	Phê chuẩn việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
03	03/2014/NQ - HĐQT/THACO	17/04/2014	Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
04	08/2014/QĐ - HĐQT/THACO	03/03/2014	Thay đổi Người đại điện pháp luật Công ty con – Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải
05	09/2014/QĐ - HĐQT/THACO	03/03/2014	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh trực thuộc tại KVBB
06	11/2014/QĐ - HĐQT/THACO	25/02/2014	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh trong Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
07	14/2014/QĐ - HĐQT/THACO	17/03/2014	Thành lập Chi nhánh Đà Lụt – Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
08	21/2014/QĐ - HĐQT/THACO	02/04/2014	Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV Vận tải Đường bộ Chu Lai – Trường Hải
09	22/2014/QĐ - HĐQT/THACO	05/04/2014	Thành lập Chi nhánh Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Ô tổ Trường Hải
10	28/2014/QĐ - HĐQT/THACO	10/05/2014	Thay đổi nội dung đãng ký doanh nghiệp của Công ty con – Công ty TNHH MTV Vĩnh Cát

11	32/2014/QĐ - HĐQT/THACO	28/05/2014	Nhận chuyển nhượng vốn góp và chuyển đổi loại hình Công ty con – Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp Ôtô Vina – Mazda
12	33/2014/QĐ - HĐQT/THACO	28/05/2014	Lập văn phòng đại diện cho Công ty con - Công ty TNHH MTV Vận tài Đường bộ Chu Lai - Trường Hái
13	34/2014/QĐ - HĐQT/THACO	30/05/2014	Chuyển nhượng vốn góp của Công ty con - Công ty TNHH Thương mai Dịch vụ và Sản xuất Phi Kha Miền Bắc
14	40/2014/QĐ - HĐQT/THACO	06/06/2014	Thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải
15	45/2014/QĐ - HĐQT/THACO	18/06/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty con – Công ty TNHH MTV Vận tài Đường bộ Chu Lai – Trường Hải

- 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 liên quan:
- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Tên cá nhân/tỗ chức	Quan hệ với cổ đồng NB	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Trần Văn Mọc	Phó TGĐ	52.003	79.674	Mua thêm
2	Vũ Bảo Quốc	Phó TGĐ	54.262	88,833	Mua thêm

- Các giao dịch khác: Không phát sinh.
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chữ tịch Hội đồng Quân trị (1862)

CÓ PHẨN A

Trần Bá Dương

PHŲ LỤC: DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỚI LIÊN QUAN

=	10	99	80	07	06	0.5	2	03	02	0.1	Ngươ	-	SE
Em: Trần Thị	Em: Trần Thị Kim Phượng	Em: Trần Thị Bạch Tuyết	Anh: Trần Bá Cương	Anh: Trần Bá Cường		Chị: Trần Thị Kim Tiến	Con: Trần Bá Trường Hải	Con: Trần Viên Ngọc Oanh	Con: Trần Viên Ngọc Trần	Vợ: Viên Diệu Hoa	Người có liên quan của Ông Trần Bá Dương	Ông Trần Bá Dương	Tên tổ chức/cá nhân
											ng Trần Bá Dươi		Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
										Thánh viên HĐQT	De Company	Chú tịch HĐQT	Chức vụ tại công ty
													Số CMND/ ĐKKD
													Ngày cấp CMND/ ĐKKĐ
													Noi cấp CMND/ ĐKKD
													Bja chi
	96.331	4.692.831			885.979					16.057.671		28.018.774	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	0,03%	1,33%			0,25%					4,56%		7,95%	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỷ
													Ghi chú

Phó Chú tịch HĐQT kiệm Tổng giám đốc Nguyễn Húng Minh	09	08	07	06	05	2	03	02	01	Ngur	н	12	
o Chá tịch DQT kiểm ng giám đốc	Em: Nguyễn	Em: Nguyễn Thị Ngân Loan	Chi: Nguyễn Thị Ngân Sương	Chi: Nguyễn Thị Ngân Hà		Con: Nguyễn Thị Tuyết Ngần	Con: Nguyễn Thị Tuyết Phương		Me: Nguyễn Thị Ngọi	n liên quan của Ông Nguyễn	Ông Nguyễn Hùng Minh	Cong ty INHH Thương mại & Sản xuất Trần Oạnh	Kim Thu
9.992										Hùng Minh	Phó Chú tịch HĐQT kiệm Tổng giám đốc		
9,992													
											9.992	161.610.099	
0.00%											0.00%	45,85%	

08	07	06	05	04	03	02	01	Ngun	Ε	10
Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trần Oạnh	Em: Viên Diệu Linh	Con: Trắn Bá Trường Hài	Con: Trần Viên Ngọc Oanh	Con: Trần Viên Ngọc Trần	Chồng: Trần Bả Dương	Mẹ: Tiêu Tuyết Anh	Ba: Viện Ít Thành	Người liên quan của Bà Viên Diệu Hoa	Bà Viên Diệu Hoa	Em: Nguyễn Anh Tuần
					Chú tịch HĐQT			ệu Hoa	Thành viên HĐQT	
					28.018.774	102.827			16,057,671	
Bà Hoa là người đại điện pháp luật					8,62%	0,03%			4,56%	

	Người liên qu	V Ông Phúc 1	10 Nhân	09 Anh: Quin	08 Anh: Linh	07 Chi: \	06 Chi: Đông	05 Chi: Vi	04 Con: Tri	03 Con: Báo C	02 Vợc. Thu	01 Mç: E	Người liên q	IV Ông Vũ Báo Quốc
Ba: Neuvên Văn	Người liên quan của Ông Nguyễn Phúc Thịnh	Ông Nguyễn Phác Thịnh	Nhân Vu Đô An	Anh: Vũ Hoàng Quần	Vũ Ngọc	Chi: Vũ Thị Thu Hãng	Vũ Thị Tuyết	Chi: Vũ Thị Thu Hương	Con: Vũ Minh Tri	Vũ Trịnh hầu	Vo: Trịnh Minh Thu	Mç: Đỗ Thị Tĩnh	Người liên quan của Ông Vũ Bảo Quốc	/ū Báo
	Phúc Thịnh	Trường Ban kiểm soát											Quốc	Thánh viện HĐQT kiểm Phó TGĐ
		11.927												82.833
		0,00%												0,02%

05	94	03	02	10	Ngun	ΥII	09	08	07	8	05	94	03	94
Con: Đặng Công Trung	Con: Đặng Công Chánh	Vợ: Lẻ Thị Băng Linh	Me: Lê Thị Phúc	Ba: Đặng Châu	Người liên quan của Ông Đặng Công Trực	Ông Đặng Công Trực	Em: Nguyễn Phú Thọ	Em; Nguyễn Phú Cường	Em: Nguyễn Quốc Hưng	Con: Nguyễn Trúc Ly	Con: Nguyễn Trúc Lam	Con: Nguyễn Anh Phúc	Vợ: Diệp Thị Mỹ Linh	Me: Võ Thị Nữ
					Công Trực	Thành viên Ban kiểm soát								
						15.050								
						0,00%								

X	06	05	2	03	02	10	Ngun	VIII	08	07	8
Ong	Em: Thanh	Em: Liển	Anh: Báng	Con: Son	Con:	Vo:	n liên	Ông Hùng	Em: Tuấn	Em: Kim	Ngọ:
Phạm Văn	Thái	Thái	Thái	Thái	Con: Thái Hữu Hà	Vợ: Trần Thị Bảo	quan ci	Thái	Em: Đặng Công Tuấn	Em: Đặng Kim Anh	Ngọc Thảo
Văn	Thi	Thi	Duy	Kim	Hau	ij Báo	Người liên quan của Ông Thái Duy Hùng	Ông Thái Duy Hùng	Công	III.	- Ing
Phó Tổng giám đốc	=						uy Hüng	Phó Tổng giám đốc			
giám								giám			
46.535				11,404				150.422			
0,01%				0,00%				0.04%			

07	06	0.5	2	03	02	10	Ngu	×	10	Ngun	×	02	01
Chị: Nguyễn Kim Điệp	Anh: Nguyễn Minh Tán	Anh: Nguyễn Thanh Khiết	Anh: Nguyễn Việt Liêm	Con: Nguyễn Phúc Tuệ	Vợc Định Thụy Tuyết Hồng	Ba: Nguyễn Văn Tự	Người liên quan của Ông Nguyễn Quốc Tuần	Ông Nguyễn Quốc Tuần	Con: Trần Vân Toại	Người liên quan của Ông Trần Văn Mọc	Ōng Trần Văn Mọc	Con: Phụm Nguyễn Diễm Khanh	Vợ: Nguyễn Huỳnh Anh Đào
							ễn Quốc Tuần	Kể toán trưởng		Văn Mọc	Phó Tổng giám độc		
-								59.530			79.674		
								0,02%			0,02%		



Chị: Nguyễn Thị Phương Hồng Hạnh Em: Nguyễn Thị Kim Hiện Em: Nguyễn Đức Trung	10	09	08
	Nguyễ	Nguyễr Hên	Nguyễr rng l