CÔNG TY CÓ PHÀN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

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

Số: .../2014/BC - HĐQT/THACO

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẨN TRỊ CÔNG TY

6 tháng cuối năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoản Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CÔ PHÂN Ô TÔ TRƯỜNG HÀI
- Địa chi tru sở chính: Số 19 Dường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Diện thoại: 08.3997,7824
 Fax: 08.3997,7742
- Email: rep-office@thaco.com.vn
- Vốn điều lê: 3.250.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoản (nếu có):

L Hoạt động của Hội đồng Quán trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quán trị:

Vào ngày 22 tháng 08 năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tổ Trường Hái nhiệm kỷ 2013 – 2015 gồm 07 thánh viên gồm:

L	Ông Trần Bá Dương	Chủ tịch Hội đồng Quân trị
2.	Ông Nguyễn Hùng Minh	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3.	Bà Viên Diệu Hoa	Thành viên Hội đồng Quản trị
4.	Ông Cheah Kim Teck	Thành viên Hội đồng Quản trị
5.	Ông Vũ Bào Quốc	Thành viên Hội đồng Quản trị
6.	Ông Chiew Sin Cheok	Thành viên Hội đồng Quản trị
7.	Ông Lê Trọng Sánh	Thành viên Hội đồng Quản trị

Đã thực hiện cuộc họp với nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 07 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 tháng cuối năm 2013.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Ernst&Young Việt Nam (E&Y) làm don vị kiểm toán độc lập cho Thaco trong năm 2013.
- Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2012.
- 2. Hoạt động giảm sát của HĐQT đổi với Tổng Giảm đốc:

HĐQT thường xuyên theo đôi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra những vấn để sau:

Thực hiện các chí tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đồng và HĐQT đã để ra.

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bàn HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chi tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật đoanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: hiện nay HĐQT Thaco chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách từng vấn để cụ thể.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng cuối năm, Hội đồng Quân trị THACO đã ban hành:

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày ban hành	Ghi chú
01	07/2013/NQ - HĐQT/THACO	Thông qua kể hoạch chia cổ tức 2012	27/08/2013	

- 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 khoản: không có
- IV. Giao dịch của cổ đồng nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013):
 - Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
 - Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác: Không có giao dịch nào trong 06 tháng cuối năm 2013.
- V. Các vấn để cần lưu ý khác: Không có.



PHŲ LỰC: DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIỀN QUAN

E S	Ten tổ chức/cá nhân	Tai khoản giao dịch chứng khoản (nểu có)	Chức vụ tại công ty	SŚ CMND/ BKKD	Ngày cấp CMND/ BKKD	Noi cấp CMND/ ĐKKĐ	Dja chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ty lệ sơ hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chû
-	Ông Trần Bá Dương		Chù tịch HĐỢT					28.018.774	8,62%	
gru	Người có liên quan của Ông Trần Bá Dương	của Ông Tr	ân Bá Dương							
10	Vợ: Viên Diệu Hoa		Thành viện HĐỢT					16.057.671	4,94%	
02	Con: Trản Viên Ngọc Trản									
03	Con: Trần Viên Ngọc Oanh									
40	Con: Trần Bá Trường Hải									
90	Chị: Trần Thị Kim Tiến									
90	Anh: Trần Bá Hùng							885.979	0.27%	

4) Texas

BELL STREET, WILL

	9:992 0:009%							
	Pho Chủ tịch HĐỢI kiệm Tổng giám đốc	iguyễn Hũng Minh						
Oanh	Ông Nguyễn Húng Minh	Người liên quan cần Ông Nguyễn Hũng Minh	Me: Nguyễn Thị Ngọt	Vợ: Phúng Thị Tuyết Nga	Con: Nguyễn Thị Tuyết Phương	Con: Nguyễn Thị Tuyết Ngắn	Anh: Nguyễn Hùng Dùng	Chi: Nguyễn
	=	Ngm	0.1	02	03	3	60	96

617 TARRE

	Hà			
	Chi:			
0.7	Nguyễn Thị Ngân			
	Suong			
80	Em: Nguyễn Thị Ngắn Loạn			
60	Em: Nguyễn Húng Tẩm			
10	Em: Nguyễn Anh Tuẩn			
E	Bà Viên Diệu Hoa	Thành viên HĐQT	16.057.671	4,94%
SIL.	Người liên quan của Bà Viên Diệu Hoa	Viên Diệu Hoa		
10	Ba: Viên Ît Thành			
02	Mę: Tiều Tuyết Anh		102.827	0,03%
03	Chông: Trần Bá Dương	Chú tịch HĐQT	28.018.774	8,62%
04	Con: Trần			

				Bà Hoa góp 23,87% Vốn ĐĽ	
					0,02%
				•	\$4.262
					Thánh viên HĐQT kiệm Phó tổng giám
Viên Ngọc Trận	Con: Trần Viên Ngọc Oanh	Con: Trần Bá Trường Hái	Em: Viên Diệu Linh	Công ty TNHH Thương mại & Sán xuất Trân Oanh	Ông Vũ Bảo Quốc
	50	90	0.0	80	2

おう 新一年 あんの

			0,00%				
			11.927			,	
							,
			Tracing Ban kièm sodt	Người liên quan của Ông Nguyễn Phúc Thịnh			
Seve Linia	Anh: Vũ Hoàng Quản	Em: Vũ Đổ An Nhín	Ông Nguyễn Phúc Thịnh	i liên quan của Ông	Ba: Nguyễn Văn Thấu	Me: Vô Thị Nô	Vq: Diệp Thị Mỹ Linh
	88	01	>	Nguò	10	3	03

3 Z Z	2 Z Z	90 L	9 Z S	98 P. R. E.	Em: 09 Nguy Phú		-5°C
Con: Nguyễn Anh Phúc	Con: Nguyễn Trúc Lam	Con: Nguyễn Trúc Ly	Em: Nguyên Quốc Hưng	Em: Nguyễn Phú Cường	Em: Nguyễn Phú Thọ		VII Öng Dång Cöng Trực
							Thánh viên Ban kiểm soát
							,
						ę s	15.050
	A.						0,00%

11 Trans

	150.422 0,05%				11.404 0.00%	*		
	Pho Tổng giảm độc	Thái Duy Hùng						
Em: Dặng Công Tuần	Ông Thái Duy Hùng	Người liên quan của Ông Thái Duy Hủng	Vợ. Trần Thị Bảo	Con: Thái Hữu Hà	Con: Thái Kim Son	Anh: Thái Duy Bàng	Em: Thái Thí Liên	Em: Thái
80	IIIA	Nguọ	10	02	03	ğ	50	06 Em:

	%100				0,02%			0,02%
	46.535				52.003		•	59,530
	Phó Tổng giám đốc	Phạm Văn Tài			Phó Tổng giám độc	Trần Văn Mọc		Ké toán trường
I Dann	IX Ông Phạm Văn Tái	Người liên quan của Ông Phụm Văn Tài	Vợ: Nguyễn Huýnh Anh Đảo	Con: Phạm Nguyễn Diễm Khamh	Ông Trần Văn Mọc	Người liên quan của Ông Trần Văn Mọc	Con: Trần Văn Toại	Ông Nguyễn Quốc Tuần
	×	Nguò	10	05	×	Ngườ	10	×

		•						
						,		
ôc Tuần								
Người liên quan của Ong Nguyễn Quốc Tuẩn			20					
ri liên quan của	Ba: Nguyễn Văn Tự	Vợ: Đinh Thụy Tuyết Hồng	Con: Nguyễn Phúc Tuệ	Anh: Nguyễn Viết Liêm	Anh: Nguyễn Thanh Khiết	Anh: Nguyễn Minh Tân	Chį: Nguyễn Kim Điệp	Chi
Ngu	10	0.5	63	3	90	90	0.7	08 Chi

	-	-
Nguyễn Thị Phương Hồng Hạnh	Em: Nguyễn Thị Kim Hiện	di Frung
作 8円	en de	Em: Nguyễn Đức Trun
gun Am	mign.	H Gan
ZEEE	DZFI	EZZ
		9
	60	-