

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**Năm 2017**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

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 : **028 3754 3188 Fax: 028 37543189**
- Vốn điều lệ : **120.000.000.000**
- Mã Chứng khoán : **HTL**

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐĐHCD-2017	22/05/2017	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016 - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. + Báo cáo tài chính đã kiểm toán + Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

		<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 + Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 - Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017. - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long. - Thông qua Tờ trình nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Kỹ Thuật và Ô Tô - Trường Long lên trên 49% và uỷ quyền HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh/giảm ngành nghề kinh doanh, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy CN Đăng ký kinh doanh. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022. - Thông qua tờ trình uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017. - Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu tín nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.
--	--	--

II. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị

STT	Tên	Chức Vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỉ lệ	Lý do vắng mặt
01	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch	22/05/2017	08/06	100%	
02	Ông Lê Văn Trường Sơn	Thành viên	22/05/2017	08/06	100%	
03	Bà Lê Thị Thanh Phương	Thành viên	22/05/2017	08/06	100%	
04	Bà Laura Burke	Thành viên	22/05/2017	01/06	16%	Công tác nước ngoài
05	Ông Summit Petcharapirat	Thành viên	22/05/2017	08/06	100%	
06	Ông Hiroshi Sogawa	Thành viên	22/05/2017	08/06	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017
- Giám sát việc thực thi nghị quyết đại hội cổ đông và chi cổ tức năm 2017
- Giám sát tiến độ hoàn thành công trình Trung tâm 3S Himo tại Vĩnh Long
- Giám sát tiến độ dự án nhà máy đóng thùng tại Hà Nội

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

Không thành lập các tiểu ban

4. Các nghị quyết/quyết định của hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
02	02/2017/QĐ-HĐQT	07/04/2017	Chuẩn bị kế hoạch và tài liệu họp ĐHCĐ 2017
03	03/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Bầu Chủ Tịch HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
04	03B/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng Shinhan
05	03C/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng Vietin
06	04/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Chi cổ tức đợt 2 năm 2016
07	05/2017/QĐ-HĐQT	31/08/2017	Từ nhiệm kế toán trưởng
08	06/2017/QĐ-HĐQT	04/12/2017	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng Shinhan, Vietin

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên	Chức Vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỉ lệ	Lý do vắng mặt
01	Bà Phan Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	22/05/2017	01/02	50%	Nhiệm kỳ 2012-2017
02	Hồ Thị Hoa	Thành viên	22/05/2017	01/02	50%	Nhiệm kỳ 2012-2017
03	Bà Võ Thị Bảy	Trưởng ban	22/05/2017	02/03	67%	Nhiệm kỳ 2017-2022
04	Bà Mai Trúc Phương	Thành viên	22/05/2017	02/03	67%	Nhiệm kỳ 2017-2022
05	Bà Phan Nguyễn Bảo Trâm	Thành viên	22/05/2017	02/03	67%	Nhiệm kỳ 2017-2022

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với giám đốc:

- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội cổ đông và chi cổ tức năm 2017
- Giám sát việc thực thi hoạt động theo đúng điều lệ của công ty
- Tham gia vào việc quyết định công ty kiểm toán trong năm 2017

3. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có

IV. 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

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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	CT. Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	D				2012		
02	Lã Văn Trường Sơn	TV Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành, chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm					2012		
03	Lã Ngọc Đan Thanh	Con ông Lã Văn Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Kiều Diễm					2012		
04	Lã Ngọc Đan Chinh	Con ông Lã Văn Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Kiều Diễm					2012		
05	Nguyễn Thị Phượng	Chị bà Diễm					2012		
06	Nguyễn Thị Phúc	Chị bà Diễm					2012		
07	Nguyễn Mỹ Lệ	Chị bà Diễm					2012		
08	Nguyễn Thị Lượng	Chị bà Diễm					2012		

09	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị bà Diễm					2012	
10	Nguyễn Thượng Hiền	Anh bà Diễm					2012	
11	Nguyễn Đình Huỳnh	Anh bà Diễm					2012	
12	Nguyễn Trung Hải	Anh bà Diễm				/	2012	
13	Lã Văn Triều Sơn	Em ruột ông Lã Văn Trường Sơn và bà Lã TT Phương					2012	
14	Lã Thị Thanh Phương	Chị ruột Ông Lã Văn Trường Sơn, TV Hội đồng quản trị kiêm P. Giám đốc điều hành					2012	
15	Bà Phan Thị Thanh Tùng	Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã văn Trường Sơn					2012	
16	Lữ Phương	Cha bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã văn Trường Sơn					2012	
17	Trần Văn Kiên	Chông bà Lã Thị Thanh Phương					2012	
18	Trần Nhật Linh	Con bà Lã Thị Thanh Phương					2012	

19	Trần Thủy Quỳnh Như	Con bà Lê Thị Thanh Phuong						2012	
20	Laura Burke	TV HĐQT						2012	
21	Norma Amalia Burke	Mẹ bà Burke						2012	
22	Tymothy Edward	Anh bà Burke						2012	
23	Sumit Petcharapyrat	TV HĐQT						2015	
24	Hiroshi Sogawa	TV HĐQT						2016	
25	Hisashi Sogawa	Cha ông Sogawa						2016	
26	Sachiko Sogawa	Mẹ ông Sogawa						2016	
27	Nomi Sogawa	Vợ ông Sogawa						2016	
28	Phan Thị Thanh Thúy	T Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017						2012	22/5/2017
29	Phan Thanh Thoại	Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy						2012	
30	Phan Thị Thanh Trà	Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy						2012	22/5/2017

31	Phan Thanh Tú	Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy							2012	22/5/2017
32	Hồ Thị Hoa	TV Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017							2012	22/5/2017
33	Hồ Viết Thạch	Cha ruột Bà Hồ Thị Hoa							2012	22/5/2017
34	Hồ Thị Lan	Mẹ ruột bà Hồ Thị Hoa							2012	22/5/2017
35	Hồ Ngọc Anh	Anh ruột Bà Hồ Thị Hoa							2012	22/5/2017
36	Hồ Thị Tuyết	Chị ruột Bà Hồ Thị Hoa							2012	22/5/2017
37	Hồ Thị Nhân	Em ruột Bà Hồ Thị Hoa							2012	22/5/2017
38	Hồ Thị Lài	Em ruột Bà Hồ Thị Hoa							2012	22/5/2017
39	Trần Thu Hằng	Kế toán trưởng							2017	2017
40	Đỗ Tấn Thông	Chồng bà Hằng							2017	
41	Trần Quang Mịch	Cha bà Hằng							2017	
42	Trần Thu Hòa	Chị bà Hằng							2017	
43	Trần Thu Huyền	Em bà Hằng							2017	
44	Võ Thị Bảy	Trưởng ban Kiểm soát NK 17-22							22/5/2017	
45	Võ Phi Hùng	Cha bà Bảy							22/5/2017	

46	Trần Thị Nhân	Mẹ bà Bảy					22/5/2017	
47	Phạm Văn Quang	Chồng bà Bảy					22/5/2017	
48	Phạm Quốc Việt	Con bà Bảy					22/5/2017	
49	Phạm Hương Giang	Con bà Bảy					22/5/2017	
50	Phan Nguyễn Bảo Trâm	Thành viên ban kiểm soát NK 17-22					22/5/2017	
51	Phan Hùng Giám	Cha bà Trâm					22/5/2017	
52	Nguyễn Quý Thị Thủy Tiên	Mẹ bà Trâm					22/5/2017	
53	Phan Nguyễn Quỳnh Trâm	Chị bà Trâm					22/5/2017	
54	Phan Nguyễn Ngọc Trâm	Em bà Trâm					22/5/2017	
55	Mai Trúc Phương	Thành viên ban kiểm soát NK 17-22					22/5/2017	
56	Mai Thanh Hùng	Cha bà Phương					22/5/2017	
57	Đặng Thị Bé Em	Me bà Phương					22/5/2017	
58	Mai Kim Trúc	Chị bà Phương					22/5/2017	
59	Mai Trúc Linh	Em bà Phương					22/5/2017	
60	Nguyễn Hữu Thuận	Chồng bà Phương					22/5/2017	

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: 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 nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Tổng giá trị hàng hóa mua từ tập đoàn Sumitomo từ tháng 01/01/2017 đến 31/12/2017 là: 50.854.272.184 đồng

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

c. 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: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm		CT. Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc			3,038,146	25.31%	
02	Lã Văn Trường Sơn		TV Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành, chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm			1,967,017	16.4%	

03	Lã Ngọc Đan Thanh		Con ông Lã Văn Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Kiều Diễm			0	
04	Lã Ngọc Đan Chinh		Con ông Lã Văn Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Kiều Diễm			0	
05	Nguyễn Thị Phương		Chị bà Diễm			0	
06	Nguyễn Thị Phúc		Chị bà Diễm			0	
07	Nguyễn Mỹ Lệ		Chị bà Diễm			0	
08	Nguyễn Thị Lượng		Chị bà Diễm			0	
09	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Chị bà Diễm			0	
10	Nguyễn Thương Hiền		Anh bà Diễm			0	
11	Nguyễn Đình Huỳnh		Anh bà Diễm			0	
12	Nguyễn Trung Hải		Anh bà Diễm			0	
13	Lã Văn Triều Sơn		Em ruột ông Lã Văn Trường Sơn và bà Lã TT Phương			0	
14	Lã Thị Thanh Phương		Chị ruột Ông Lã Văn Trường Sơn, TV Hội đồng quản trị kiêm P. Giám đốc điều hành			86,275	0.72%
15	Bà Phan Thị Thanh Tùng		Mẹ bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn Trường Sơn			0	

16	Lữ Phương		Cha bà Lã Thị Thanh Phương và ông Lã Văn Trường Sơn			0		
17	Trần Văn Kiên		Chồng bà Lã Thị Thanh Phương			0		
18	Trần Nhật Linh		Con bà Lã Thị Thanh Phương			0		
19	Trần Thụy Quỳnh Như		Con bà Lã Thị Thanh Phương			0		
20	Laura Burke		TV HĐQT			0		
21	Norma Amalia Burke		Mẹ bà Burke			0		
22	Tymothy Edward		Anh bà Burke			0		
23	Sumit Petcharapyrat		TV HĐQT			2,946,664	24.55%	Chairatcha karn Co.,Ltd
24	Hiroshi Sogawa		TV HĐQT			1,680,000	14%	Sumitomo Corpration
25	Hisashi Sogawa		Cha ông Sogawa			0		
26	Sachiko Sogawa		Mẹ ông Sogawa			0		
27	Nomi Sogawa		Vợ ông Sogawa			0		

28	Phan Thị Thanh Thúy		T Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017			5,997	0,0.4%	
29	Phan Thanh Thoại		Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy			5,006	0,0.4%	
30	Phan Thị Thanh Trà		Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy			54		
31	Phan Thanh Tú		Em ruột Bà Phan Thị Thanh Thúy			83,329	0.7%	
32	Hồ Thị Hoa		TV Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017,			30		
33	Hồ Việt Thạch		Cha ruột Bà Hồ Thị Hoa			0		
34	Hồ Thị Lan		Mẹ ruột bà Hồ Thị Hoa			0		
35	Hồ Ngọc Anh		Anh ruột Bà Hồ Thị Hoa			0		
36	Hồ Thị Tuyết		Chị ruột Bà Hồ Thị Hoa			0		
37	Hồ Thị Nhân		Em ruột Bà Hồ Thị Hoa			0		
38	Hồ Thị Lại		Em ruột Bà Hồ Thị Hoa			0		
39	Trần Thu Hằng		Kế toán trưởng			0		
40	Đỗ Tấn Thông		Chồng bà Hằng			0		
41	Trần Quang Mịch		Cha bà Hằng			0		

42	Trần Thu Hòa			Chị bà Hằng			0	
43	Trần Thu Huyền			Em bà Hằng			0	
44	Võ Thị Bảy			Trưởng ban Kiểm soát NK 17-22			0	
45	Võ Phi Hùng			Cha bà Bảy			0	
46	Trần Thị Nhàn			Mẹ bà Bảy			0	
47	Phạm Văn Quang			Chồng bà Bảy			0	
48	Phạm Quốc Việt			Con bà Bảy			0	
49	Phạm Hương Giang			Con bà Bảy			0	
50	Phan Nguyễn Bảo Trâm			Thành viên ban kiểm soát NK 17-22			0	
51	Phan Hùng Giám			Cha bà Trâm			0	
52	Nguyễn Quý Thị Thủy Tiên			Mẹ bà Trâm			0	
53	Phan Nguyễn Quỳnh Trâm			Chị bà Trâm			0	
54	Phan Nguyễn Ngọc Trâm			Em bà Trâm			0	
55	Mai Trúc Phương			Thành viên ban kiểm soát NK 17-22			0	
56	Mai Thanh Hùng			Cha bà Phương			0	
57	Đặng Thị Bé Em			Mẹ bà Phương			0	
58	Mai Kim Trúc			Chị bà Phương			0	
59	Mai Trúc Linh			Em bà Phương			0	
60	Nguyễn Hữu Thuận			Chồng bà Phương			0	

VII. Các vấn đề lưu ý khác:

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2016.
- Khai trương trung tâm 3S Hino khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Bầu lại nhiệm kỳ mới HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2017-2022.
- Các vấn đề quan trọng khác: không có.

KT CHỮ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



THANH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương

