

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Mã chứng khoán: HTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 46, Đường 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: 08 3 754 3188

Fax: 08 3 754 3189

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Phương

Địa chỉ: Lô 46, Đường 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 3 754 3188

Fax: 08 3 754 3189

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.
3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2015.
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.
5. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
6. Tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016.
7. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
8. Chương trình Đại hội CĐTN năm 2016.
9. Thư mời họp.
10. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2016.
11. Phiếu biểu quyết.
12. Dự thảo Nghị quyết.
13. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐTN năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2016 tại đường dẫn: <http://www.truonglong.com/quan-he-co-dong-2>, của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

**- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan**

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



**P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lê Thị Thanh Phương**

Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: - Cổ đông:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 14h ngày 13/05/2016

2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

3. Nội dung trình bày:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tại Website: www.truonglong.com

4. Quý cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/ Hộ chiếu (bản gốc); (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần nhận tài liệu về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3754 3188 - gặp Ông Hồ Thành An - Trưởng phòng Nhân sự

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÀNH VIÊN HĐQT

Ghi chú: Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày 18/03/2016.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.
- Mẫu giấy ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
 Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
 Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: phòng họp Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Thời gian	Nội dung
14:00 - 14:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
14:30 - 14:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
14:40 - 15:10	Báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015. Chủ tịch đoàn đọc các tờ trình Đại hội: 1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2015. 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016. 3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016. 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016. 5. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
15:10 - 15:40	Đại hội thảo luận
15:40 - 16:00	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015. 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015. 4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2015. 5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016. 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016. 7. Tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016. 8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
16:00 - 16:15	Đại hội giải lao
16:15 - 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:20 - 16:30	Bế mạc Đại hội: - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

ace
[Signature]

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trong năm 2015, và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2016 như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015

Kinh tế vĩ mô:

- Tình hình kinh tế năm 2015 chuyển biến khá tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các lĩnh vực kinh tế đều trên đà tăng trưởng phục hồi. Tăng trưởng GDP của năm 2015 là 6.68% cao hơn các năm trước.
- Tăng trưởng tín dụng được cải thiện, lãi suất cho vay hợp lý, tỷ giá hối đoái tương đối ổn định.

Đặc thù của ngành:

- Năm 2015 thị trường ô tô Việt Nam có sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe đầu kéo. Sự phục hồi của nền kinh tế và chính sách kiểm soát tải trọng của Bộ Giao thông vận tải khiến nhu cầu xe tải tăng đột biến trong năm.
- Đối với xe tải Hino và cần cẩu Tadano tỷ giá đồng Yên ổn định làm cho giá cả của các sản phẩm Nhật Bản trở nên hấp dẫn. Nhiều khách hàng trước đây mua sắm các phương tiện vận tải từ Trung Quốc và Hàn Quốc chuyển sang đầu tư vào sản phẩm Nhật vì chất lượng bền bỉ và giá cả hợp lý.

Đặc thù của công ty Trường Long

- Tập trung vào phân khúc cao cấp của thị trường, ngoài xe tải Hino, Trường Long là nhà phân phối các sản phẩm của Nhật Bản vào thị trường Việt Nam bao gồm cần cẩu Tadano lắp trên xe tải cầu và thiết bị nâng dành cho xe Ben của ShinMaywa.
- Là đại lý Hino luôn đứng đầu hệ thống Hino về số lượng xe bán và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và phụ tùng, với phương châm “Luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất”, Trường Long mang đến cho khách hàng sản phẩm trọn gói bao gồm bán xe, đóng thùng và bảo dưỡng sửa chữa. Ngoài ra công ty không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi chuyên chở hàng hóa từ Bắc vào Nam.
- Với hệ thống quản lý và sản phẩm tốt, năm 2015 khi thị trường xe tải tăng trưởng đột biến công ty đã tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh và đã có kết quả kỷ lục từ khi thành lập đến nay bao gồm số lượng xe bán và lợi nhuận.

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Khoản mục	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	% thay đổi
Tổng doanh thu	1.706.686.102.661	1.031.337.478.062	65
Lợi nhuận gộp	197.773.910.172	88.226.891.171	124
Chi phí bán hàng	33.396.456.547	21.176.106.104	58
Chi phí quản lý	23.770.253.961	15.309.068.019	55
Lợi nhuận trước thuế	173.628.239.233	73.310.061.450	137
Lợi nhuận sau thuế	135.337.889.759	62.459.350.876	117

Số liệu này đã được công ty kiểm toán Grant Thornton thực hiện

Doanh thu năm 2015 tăng 65%, lợi nhuận gộp tăng 124% so với năm 2014 do nhu cầu mua xe tải tăng cao, cung ít hơn cầu vì vậy công ty được hưởng trọn mức lãi gộp do nhà máy quy định mà không phải giảm giá do cạnh tranh như các năm trước.

SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2015

Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.489.806.878.380	1.706.686.102.661	115
Lợi nhuận gộp	106.220.020.560	197.773.910.172	186
Chi phí bán hàng	28.935.338.792	33.396.456.547	115
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.035.592.715	23.770.253.961	108
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	75.739.695.652	173.628.239.233	229
Lợi nhuận sau thuế	59.076.962.608	135.337.889.759	229

Công ty lập kế hoạch kinh doanh dựa vào chỉ số tăng trưởng và mức lãi gộp cơ bản. Lợi nhuận tăng 129% so với kế hoạch là kết quả của sự điều chỉnh về giá chung của thị trường.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		32.108.236.432	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2015		135.337.889.759	
Tổng nguồn phân phối		167.446.126.191	
Cổ tức bằng tiền mặt - VDL	50%	40.000.000.000	Đã thanh toán
Cổ tức bằng cổ phiếu- VDL	50%	40.000.000.000	Đã thanh toán
Tổng lợi nhuận phân phối		80.000.000.000	
Thặng dư để lại		87.446.126.191	

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 năm 2015, 01 cuộc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09 năm 2015, và 06 cuộc họp định kỳ để thực hiện vai trò chỉ đạo, đưa ra phương hướng và giám sát hoạt động của công ty, nội dung như sau:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/ QĐ-HĐQT	07/01/2015	Đầu tư vào trung tâm 3S Hino – chi nhánh Miền Trung
02	02/2015/ QĐ-HĐQT	10/02/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
03	04/2015/ QĐ-HĐQT	20/05/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

3300,
ÔNG
PH
QUAT
CÔNG
AN IP.

04	05/2015/ QĐ-HĐQT	07/09/2015	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty
05	06/2015/ QĐ-HĐQT	21/09/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và đại hội cổ đông bất thường năm 2015
06	08/2015/ QĐ-HĐQT	07/12/2015	Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu 2015

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

- Dự án Trung tâm 3S Hino khu vực Miền Trung đã chính thức đi vào hoạt động.
- Dự án Trung tâm 3S Hino và nhà máy đóng thùng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.
- Dự án Trung tâm 3S Hino tại khu vực Lâm Đồng đang triển khai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017.

III- THÙ LAO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Thù lao của hội đồng quản trị thực hiện căn cứ vào nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015 của công ty Trường Long

Stt	THÀNH VIÊN	THÙ LAO	THÀNH VIÊN
01	Nguyễn Thị Kiều Diễm	240.000.000	Thường trực
02	Lã Văn Trường Sơn	240.000.000	Thường trực
03	Lã Thị Thanh Phương	240.000.000	Thường trực
04	Junji Tonoshima	60.000.000	Bán thường trực
05	Laura Burke	20.000.000	Không thường trực
	TỔNG	800.000.000	



IV- KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Giám đốc điều hành 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.

V- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Nhu cầu xe tải của năm 2016 vẫn cao do một số xe tải đã quá thời hạn sử dụng cần thay thế, thị trường địa ốc và các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng của chính phủ vẫn đang phát triển và cần một số lượng lớn các xe chuyên dụng, kinh tế chung được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2016.

Tuy nhiên nguồn cầu xe tải trên thị trường nhiều dẫn đến sự cân bằng giữa cung và cầu. Để đáp ứng nhu cầu thị trường của năm 2015, các hãng xe đặc biệt là các xe nhập khẩu từ Trung quốc đều có lượng tồn cao vào cuối năm 2015, giá bán thị trường sẽ được điều chỉnh phù hợp, ngoài ra các đại lý xe tải đưa ra

các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng vì vậy mức lãi gộp dự kiến sẽ sụt giảm so với năm 2015.

Doanh thu kế hoạch giảm 13% và lợi nhuận gộp giảm 36% so với năm 2015. Chi phí bán hàng tăng 24% do chính sách quà tặng khách hàng và chi phí marketing cho khu vực thị trường mới.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt: 68.7% trên vốn điều lệ.

Giá thép tăng, tỷ giá đồng yên thay đổi, nhà nước tăng mức lương cơ bản và mức đóng bảo hiểm xã hội là một số yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của năm 2016.

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2015	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	1.480.578.667.805	1.706.686.102.661	(226.107.434.856)	(13)
Lợi nhuận gộp	126.744.790.250	197.773.910.172	(71.029.119.922)	(36)
Chi phí bán hàng	41.328.474.470	33.396.456.547	7.932.017.923	24
Chi phí quản lý	23.146.121.684	23.770.253.961	(624.132.277)	(3)
Lợi nhuận trước thuế	82.423.163.617	173.628.239.233	(91.205.075.616)	(53)
Lợi nhuận sau thuế	65.938.530.894	135.337.889.759	(69.399.358.865)	(51)

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Kế hoạch cổ tức:

Dựa vào kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã trình bày, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi cổ tức năm 2016 như sau:

Tùy theo kết quả kinh doanh năm 2016, hội đồng quản trị đề xuất mức chi cổ tức cho năm 2016 từ 50% đến 80% vốn điều lệ, từ 60 tỷ đồng đến 96 tỷ đồng.

Quỹ khen thưởng nhân viên:

Nhằm giữ chân những cán bộ chủ chốt, giao cho Ban giám đốc xem xét về chương trình “Thưởng cổ phiếu cho các nhân viên chủ chốt và lâu năm” và đưa ra phương án thực hiện.

NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2015

- Đầu tư vào trung tâm 3S Hino tại thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.
- Bắt đầu triển khai dự án Trung tâm 3S Hino tại Lâm Đồng.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân; TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Tp HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Kính thưa : Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Ô tô Trường Long được tổ chức ngày 13 tháng 05 năm 2016 với các nội dung sau:

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐH cổ đông, của HĐQT công ty.

Năm 2015 Ban kiểm soát đã có các buổi họp định kỳ hàng quý, đề ra nội dung kế hoạch làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiều kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính; chi trả tiền lương, kiểm soát lao động, tiết kiệm vật tư đã được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét, chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

- Trưởng Ban kiểm soát: 16.650.000 đ /người
- Thành viên Ban kiểm soát: 13.350.000 đ /người
- Thành viên BKS phụ trách công bố thông tin 6.650.000 đ/người

Tổng số tiền thù lao của năm 2014 đã chi trong năm 2015 là: 50.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2015.

II/ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Kiểm soát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty:

Các thành viên HĐQT, BGĐ 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 BGĐ triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời.

HĐQT và BGĐ đã tức cực, 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. Tuy nhiên trong năm các cuộc họp của HĐQT còn quá ít.



2. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của công ty lập và được Công ty TNHH Grant Thornton kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính hằng Quý của công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 như sau:

• Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần :	1.706.686.102.661 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	173.628.239.233 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	135.337.889.759 đồng

• Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn :	374.746.016.813 đồng
- Tài sản dài hạn :	68.041.970.925 đồng
- Tổng tài sản :	442.787.987.738 đồng

Mở rộng hoạt động kinh doanh:

Trung tâm 3S Hino Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2016

Giai đoạn 2 dự án Vĩnh Long đang được HĐQT và BGD triển khai. Dự kiến hoàn thành trong tháng 09 năm 2016.

Dự án Trung tâm 3S Hino Lâm Đồng đang được HĐQT triển khai, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2017.

3. Về kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

III/ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015:

Năm 2015 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

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.

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.

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Doanh thu và lợi nhuận năm nay của công ty đều tăng đáng kể so với năm trước chủ yếu là do số lượng xe bán ra tăng và giá xe nhập giảm vì chịu sự ảnh hưởng từ tỷ giá của đồng tiền Yên Nhật giảm.

3060
:GTY
PHAI
TVA
IG LON
P. HOC

Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 của dự án Vĩnh Long vẫn chưa thực hiện đúng tiến độ, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét đơn đốc.

Tiếp tục đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án đầu tư vào trung tâm 3S Hino tại Lâm Đồng.

V/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Xem xét lại danh sách các công ty kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch để cùng Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm. Tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016; Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Việc quản trị công ty...

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2016. Kiểm soát việc thực thi nghị quyết cổ đông năm 2016 của HĐQT, BGD.

Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong công tác quản lý điều hành tại công ty.

Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát

VI/ BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kính trình ĐH đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Phan thị Thanh Thủy



Số: 01-2016/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2015
Tổng doanh thu	1.706.686.102.661
Lợi nhuận gộp	197.773.910.172
Chi phí bán hàng	33.396.456.547
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.770.253.961
Lợi nhuận trước thuế	173.628.239.233
Lợi nhuận sau thuế	135.337.889.759

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015:

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		32.108.236.432	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2015		135.337.889.759	
Tổng nguồn phân phối		167.446.126.191	
Cổ tức bằng tiền mặt	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Cổ tức bằng cổ phiếu	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Tổng lợi nhuận phân phối		80.000.000.000	
Thặng dư để lại		87.446.126.191	

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 4B, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 02-2016/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

DIỄN GIẢI	NĂM 2016	NĂM 2015	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
Tổng doanh thu	1.480.578.667.805	1.706.686.102.661	(226.107.434.856)	(13)
Lợi nhuận gộp	126.744.790.250	197.773.910.172	(71.029.119.922)	(36)
Chi phí bán hàng	41.328.474.470	33.396.456.547	7.932.017.923	24
Chi phí quản lý	23.146.121.684	23.770.253.961	(624.132.277)	(3)
Lợi nhuận trước thuế	82.423.163.617	173.628.239.233	(91.205.075.616)	(53)
Lợi nhuận sau thuế	65.938.530.894	135.337.889.759	(69.399.358.865)	(51)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Chi cổ tức 50% đến 80% vốn điều lệ, từ 60 tỷ đồng đến 96 tỷ đồng.

Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức và thời gian chi trả phù hợp

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

THÀNH VIÊN HĐQT



THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 03-2016/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Thù lao hội đồng quản trị trong năm 2015 và Kế hoạch thù lao trong năm 2016”

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy Quyền Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:

Chi tiết	Tổng thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị	800.000.000	
Ban kiểm soát	50.000.000	

Hình thức chi trả: tiền mặt, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ chi trả cho các thành viên, thời gian chi trả phù hợp.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH VIÊN HĐQT
Lã Thị Thanh Phương

Số: 04-2016/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016”

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất. Sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được toàn quyền quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty Trường Long.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

my TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*



THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Trụ sở chính TP. HCM: Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh - ĐT: (84.8) 3754 3188 - Fax: (84.8) 3754 3189
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (84.70) 376 5555 - Fax: (84.70) 374 2244
Chi nhánh Miền Trung: Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: (84.511) 355 1988 - Fax: (84.511) 355 1989



Số: 05-2016/TT-HDQT

TỜ TRÌNH

“V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty”

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long.

HĐQT Công ty Cổ phần Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long ngày 13/05/2016.

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm giờ... phút là: cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: cổ phần

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
2. Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
2. **Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
3. **Thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2015**
Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết
4. **Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**



Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện 2014
Tổng doanh thu	1.706.686.102.661
Lợi nhuận gộp	197.773.910.172
Chi phí bán hàng	33.396.456.547
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.770.253.961
Lợi nhuận trước thuế	173.628.239.233
Lợi nhuận sau thuế	135.337.889.759

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015:

Diễn giải	%	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận để lại của năm trước		32.108.236.432	
Lợi nhuận sau thuế năm nay -2015		135.337.889.759	
Tổng nguồn phân phối		167.446.126.191	
Cổ tức bằng tiền mặt	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Cổ tức bằng cổ phiếu	50%	40.000.000.000	50% vốn điều lệ
Tổng lợi nhuận phân phối		80.000.000.000	
Thặng dư để lại		87.446.126.191	

Cổ tức đã được tạm ứng chi trả đủ cho các cổ đông.

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

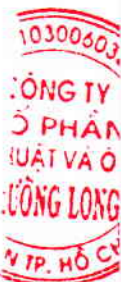
Khoản mục	Năm 2016	Năm 2015	Thay đổi	% Thay đổi
Tổng doanh thu	1.480.578.667.805	1.706.686.102.661	(226.107.434.856)	(13)
Lợi nhuận gộp	126.744.790.250	197.773.910.172	(71.029.119.922)	(36)
Chi phí bán hàng	41.328.474.470	33.396.456.547	7.932.017.923	24
Chi phí quản lý	23.146.121.684	23.770.253.961	(624.132.277)	(3)
Lợi nhuận trước thuế	82.423.163.617	173.628.239.233	(91.205.075.616)	(53)
Lợi nhuận sau thuế	65.938.530.894	135.337.889.759	(69.399.358.865)	(51)

Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016:

Chi cổ tức 50% đến 80% vốn điều lệ, từ 60 tỷ đồng đến 96 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian chi trả cho phù hợp.

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết



6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016

Tỷ lệ đồng ý=cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

8. 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.

Tỷ lệ đồng ý =cổ phần, chiếm.....% số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 TML HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ
TRƯỜNG LONG

-o0o-

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Mã Đại biểu:

Họ và tên Đại biểu:

Số quyền biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.	☐	☐	☐
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015.	☐	☐	☐
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.	☐	☐	☐
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2015.	☐	☐	☐
5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.	☐	☐	☐
6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.	☐	☐	☐
7. Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016.	☐	☐	☐
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.	☐	☐	☐

Tp HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2016 /

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ.....Điện thoại.....Fax.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi / Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên thay mặt Tôi / Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Thông tin người được ủy quyền

* Họ và tên:.....

* CMND/ Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

* Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Văn Trường Sơn	Giám đốc Điều hành	

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Tôi / Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật về Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ mọi khiếu nại nào đối với công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 18/03/2016

DỰ THẢO QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp. /
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. ,

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại biểu tham dự ĐHCĐ Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông:

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những

đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 18/03/2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.

3. Đại biểu tham dự Đại hội với tư cách khách mời:

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Đại biểu khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Các cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, phiếu biểu quyết tại bộ phận đón tiếp đại biểu.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký; và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Không làm việc riêng, tiếp khách, ra về trong lúc diễn ra Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa, của Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
- Giữ gìn bí mật tài liệu và nội dung của Đại hội. Những tài liệu quy định thu hồi sau Đại hội, đại biểu phải có trách nhiệm nộp lại cho Tiểu ban tiếp tân để giao lại cho BTC Đại hội trước khi ra về.
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa đề cử các thành viên của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội (2 người).
- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm những đại biểu chính thức của Đại hội, là cơ quan

4103
CƠ
CỔ
THU
RU
ANT

điều hành công việc của Đại hội và do chủ tọa đề cử.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội của Đại hội do chủ tọa đề cử. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử (khi bầu cử) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (không quá 3 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ tịch phê chuẩn kết quả biểu quyết.

8. Phát biểu tại Đại hội

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

9.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

9.2 Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không Tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

0503
C TY
TẠI
A C
LON
HỒ C

- Phương thức bỏ phiếu kín: Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết trong đó có 03 ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề được nêu. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung trình bày trong tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Phương thức giơ “Phiếu biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác của đại hội.

9.3 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Chấp thuận, Không chấp thuận, Không có ý kiến của từng nội dung và báo ngay với Thư ký Đại hội.

9.4 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị qui định tại điểm 2 Điều 20 Điều lệ Công ty: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu tham dự đại hội cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Đoàn chủ tịch Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÀNH VIÊN HĐQT

Lã Thị Thanh Phương