

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

Số: 318 /2016/CV-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2016)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH.**
Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 08 35120026 Fax: 0835120025
Vốn Điều lệ: 111.161.690.000 đồng
Mã Chứng khoán: HAX

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	01/2016/BB-ĐHĐCĐ	09/04/2016	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.



02	01/2016/NQ-DHĐCĐ	09/04/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016. 8. Thông qua sửa điều lệ. 9. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 10. Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị. 11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 12. Thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát bầu lại Ban kiểm soát. 13. Thông qua phương án mở thêm chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh. 14. Thông qua vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ. 15. Thông qua phương án HAX phát hành cổ phiếu và hoán đổi lấy cổ phiếu PTM. 16. Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
----	------------------	------------	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	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
1	Ông Lê Quang Định	Chủ tịch đến ngày 28/03/2016	từ ngày 20/06/2011 đến ngày 28/03/2016	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch từ ngày 28/03/2016	từ ngày 06/05/2013	9/9	100%	
3	Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	từ ngày 24/03/2015	9/9	100%	
4	Tăng Thị Thu Lý	Ủy viên	từ ngày 06/05/2013 đến ngày 04/04/2016	5/5	100%	
5	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	5/5	100%	
6	Lê Văn Hiệp	Ủy viên	từ ngày 06/05/2013	9/9	100%	
7	Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	4/4	100%	

26
Y
N
TỔ
NH
PHỐ

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

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Giám sát việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát việc tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên website Công ty. Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, môi trường,... và các hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT	06/01/2016	Thay đổi Trưởng Chi nhánh HAXACO Hà Nội.
2	02/2016/QĐ-HĐQT	14/03/2016	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016.
3	03/2016/QĐ-HĐQT	19/03/2016	Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016, địa điểm tổ chức và thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ.
4	04/2016/QĐ-HĐQT	19/03/2016	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch 2016 về Tổng Lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch đầu tư, đề xuất ĐHĐCĐ thường niên thông qua thù lao HĐQT & BKS để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII.
5	05/2016/QĐ-HĐQT	22/03/2016	Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016.
6	06/2016/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Lê Quang Định, bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới là Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang, bầu Ông Đỗ Tiến Dũng làm Quyền Chủ tịch Hội



			đồng Quản trị. Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVII theo đề xuất của cổ đông lớn: bãi nhiệm toàn bộ Ban Kiểm Soát và bầu lại Ban Kiểm Soát.
7	07/2016/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Chấp thuận thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Tăng Thị Thu Lý, thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016 bầu thay thế Thành viên HĐQT.
8	08/2016/QĐ-HĐQT	09/04/2016	Thống nhất bầu Ông Đỗ Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
9	09/2016/QĐ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi.

III. BAN KIỂM SOÁT:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Ngọc Phương	Trưởng Ban Kiểm soát đến ngày 09/04/2016	06/05/2013 - 09/04/2016	1/1	100%	
2	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Trưởng BKS từ ngày 09/04/2016	06/05/2013	2/2	100%	
3	Đặng Thị Phượng Loan	TV BKS	06/05/2013 - 09/04/2016	0/1	0%	Công tác
4	Lê Thị Mỹ Chi	TV BKS	09/04/2016	1/1	100%	
5	Nguyễn Thị Hồng	TV BKS	09/04/2016	1/1	100%	

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- Giám sát việc Hội đồng quản trị duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất.
- Nhận xét chung của Ban Kiểm soát: HĐQT, Bộ máy lãnh đạo, quản lý công ty vận hành rất tốt, tất cả CBCNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động và thu nhập bình quân của người lao động..., gia tăng giá trị cho cổ đông.

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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo quy định.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.
- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu kiện nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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:

1. Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững.



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 về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân(*)	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* ngày cấp nơi cấp	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	Lý do
1	Lê Quang Định		Chủ tịch HĐQT đến ngày 28/03/2016			20/06/2011	28/03/3016	Từ nhiệm
2	Đỗ Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2016 Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			06/05/2013		
3	Vũ Thị Hạnh		TV HĐQT từ ngày 24/03/2015			06/05/2013		
4	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016			06/05/2013		

03020
CÔNG
CỘ P
HCH V
ANG
NH-1

5	Tăng Thị Thu Lý		TV HĐQT			06/05/2013	04/04/2016	Từ nhiệm
6	Lê Văn Hiệp		TV HĐQT			06/05/2013		
7	Trần Quốc Hải		TV HĐQT/Phó Tổng GD			09/04/2016		
8	Trần Thị Ngọc Phương		Trưởng Ban Kiểm soát đến ngày 09/04/2016			06/05/2013	09/04/2016	ĐHĐCĐ 2016 bãi nhiệm
9	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Trưởng BKS từ ngày 09/04/2016			06/05/2013		
10	Đặng Thị Phượng Loan		TV BKS			06/05/2013	09/04/2016	ĐHĐCĐ 2016 bãi nhiệm
11	Lê Thị Mỹ Chi		TV BKS			09/04/2016		

12	Nguyễn Hồng Thị		TV BKS			09/04/2016		
----	-----------------	--	--------	--	--	------------	--	--

Ghi chú: 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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:

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

12
 TY
 AN
 OT
 NI
 HO

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):

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:

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:

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	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
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1	Lê Quang Định		Chủ tịch HĐQT đến ngày 28/03/2016			22.133	0,20%	Từ nhiệm
	Nguyễn Thị Thanh Hồng		Vợ			0	0	



2	Đỗ Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2016 Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			1.978.954	17,80%	HĐQT bầu lại Chủ tịch HĐQT ngày 28/03/2016 và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua
	Vũ Thị Hạnh		Vợ			1.855.457	16,69%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con			500.000	4,50%	
	Đỗ Ngọc Oanh		Chị			410.000	3,69%	
3	Vũ Thị Hạnh		TV HĐQT			1.855.457	16,69%	
	Đỗ Tiến Dũng		Chồng			1.978.954	17,80%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con			500.000	4,50%	

	Vũ Đình Cận		Bố			0	0	
	Bùi Thị Biển		Mẹ			0	0	
	Vũ Đình Hải		Anh			0	0	
	Vũ Thị Hương		Chị			0	0	
	Vũ Việt Hưng		Em			0	0	
	Vũ Thị Hà		Em			0	0	
4	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016			500.000	4,50%	

	Đỗ Tiến Dũng		Bố			1.978.954	17,80%	
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ			1.855.457	16,69%	
5	Tăng Thị Thu Lý		TV HĐQT đến ngày 04/04/2016			0	0	Từ nhiệm
	Lâm Thành Gia		Chồng			0	0	
6	Lê Văn Hiệp		TV HĐQT			6.265	0,06%	
	Triệu Thị Sây		Mẹ			0	0	
	Lê Thị Nga		Vợ			0	0	

	Lê Hoàng Minh		Con			0	0	
7	Trần Quốc Hải		TV HĐQT từ ngày 09/04/2016 /Phó Tổng GD			133.717	1,20%	
	Nguyễn Thị Ngân Hà		Vợ			0	0	
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát								
1	Trần Thị Ngọc Phương		Trưởng Ban Kiểm soát đến ngày 09/04/2016			10	0%	DHĐCĐ 2016 bãi nhiệm
	Trần Văn Biết		Bố			0	0	
	Nguyễn Thị Triết		Mẹ			0	0	
	Lê Trọng Lâm		Chồng			0	0	
	Lê Trọng Hiếu		Con			0	0	



	Lê Hiếu Nhi		Con			0	0	
	Trần Thu Lan		Chị			0	0	
	Trần Thu Ba		Chị			0	0	
	Trần Thu Tư		Chị			0	0	
	Trần Thị Thu Thanh		Chị			0	0	
	Trần Thị Ngọc Huệ		Chị			0	0	
	Trần Thị Kim Uyên		Chị			0	0	
	Trần Phú Quới		Anh			0	0	

0001
NG T
PHÂN
VỤ Ô
; XAM
-T.P.V

	Trần Phú Quý		Anh			0	0	
2	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Trưởng BKS từ ngày 09/04/2016			0	0	
	Hoàng Điền		Bố			0	0	
	Vũ Thị Soang		Mẹ			0	0	
	Tạ Xuân Thủy		Chồng			5.000	0.04%	
	Tạ Hoàng Giang		Con			0	0	
	Tạ Hoàng Anh		Con			0	0	
	Hoàng Lệ Nga		Chị			0	0	

	Hoàng Lệ Chi		Chị			0	0	
3	Đặng Thị Phượng Loan		TV BKS đến ngày 09/04/2016			483	0%	DHĐCĐ 2016 bãi nhiệm
	Đặng Tấn Thanh		Cha			0	0	
4	Lê Thị Mỹ Chi		TV BKS từ ngày 09/04/2016			0	0	
	Lê Văn Gia		Cha			0	0	
	Nguyễn Thị Phượng		Mẹ			0	0	
5	Nguyễn Thị Hong		TV BKS từ ngày 09/04/2016			0	0	
	Phan Thanh Lâm		Chồng			0	0	
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								
1	Chu Thị Ngọc Huyền		GĐ Tài chính /KTT			0	0	

Đỗ Kim Dũng		Chồng	023696106 30/11/2012 TP HCM	5B5-4 Lô R1-2 Sky Garden, PMHung	0	0
-------------	--	-------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

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	
1	TỔNG CÔNG TY SAMCO	Người đại diện vốn của SAMCO tham gia HĐQT, BKS HAXACO	3.627.724	32,63%	0	0	Thoái vốn Nhà Nước
2	Vũ Thị Hạnh	TV HĐQT	1.978.954	17,80%	1.855.457	16,69%	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Trần Quốc Hải	TV HĐQT/Phó TGD	15.212	0,14%	133.717	1,20%	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Tạ Xuân Thủy	Chồng của TV BKS	0	0	5.000	0.04%	Cơ cấu danh mục đầu tư

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có

CÔNG TY CP DV ÔTÔ HÀNG XANH
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG