

(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 ÔTÔ HÀNG XANH

Số: 01/BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2018

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:

350.133.990.000 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	01/2018/BB-DHDCD	03/02/2018	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
02	01/2018/NQ-DHDCD	03/02/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ^o 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh

		<p>doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 3. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 6. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 7. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 12. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 13. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

I. 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 Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch từ ngày 28/03/2016	từ ngày 06/05/2013	11/11	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	từ ngày	11/11	100%	

			24/03/2015			
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	11/11	100%	
4	Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	11/11	100%	
5	Lê Đình Việt	Ủy viên	từ ngày 15/04/2017	10/10	100%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 23/11/2018

Ghi chú: số buổi họp và tỷ lệ tham dự được tính dựa vào thời điểm cá nhân là Thành viên Hội đồng Quản trị.

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

Trong năm 2018, 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 2018.
- 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: tiểu ban kiểm toán nội bộ.

- Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ : Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC 2018 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của Kiểm toán nội bộ . Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty .

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/QĐ-HDQT	10/01/2018	Thông nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018, địa điểm tổ chức và thông qua các tài liệu họp DHDGD.
2	02/NQ-HDQT-HAX	26/02/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3	03/NQ-HDQT-HAX	16/03/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
4	04/NQHĐQT-HAX	17/04/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5	05/NQHĐQT-HAX	03/08/2018	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.
6	06/NQHĐQT-HAX	10/08/2018	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ "Hạn chế chuyển nhượng" sang loại "Tự do chuyển nhượng" của các cổ đông là Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng khi thực hiện niêm yết cổ phiếu.
7	07/NQ-HDQT-HAX	02/10/2018	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
8	08/NQ-HDQT-HAX	03/10/2018	Thông qua việc xóa nợ lãi vay ngắn hạn của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ.
9	09/NQ-HDQT-H.AXX	19/11/2018	Thông qua phương án về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.
10	10/NQ-HDQT-HAX	21/11/2018	Thay thế Nghị quyết số 09/NQ-HDQT-HAX về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.
11	11/NQ-HDQT-HAX	10/12/2018	Thông qua việc đầu tư tăng vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ.

III. BAN KIỂM SOÁT:

Bãi bỏ từ Tháng 2 năm 2018 thông qua Nghị quyết ĐHQĐ năm 2018 ngày 03/02/2018.

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.
2. Tập huấn Quy chế nhiệm yết và Quy chế công bố thông tin.

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	Đỗ Triển Dũng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2016 Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			06/05/2013		
2	Vũ Thị Hạnh		- TV HĐQT từ ngày 24/03/2015 - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 03/08/2018			06/05/2013		

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
1	Công ty CP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh	Người liên quan của nội bộ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	2018		Mua bán hàng hóa giá trị: 909.795.975 Thuê mặt bằng, khác giá trị: 893.585.964 Hax phải thu ngắn hạn: 572.698.597 Hax phải thu ngắn hạn khác: 8.455.400.000
2	Công ty CP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh	Người liên quan của nội bộ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	2018		Thuê mặt bằng giá trị: 3.650.854.540 Bán hàng hóa: 145.467.363.636 HAX phải thu ngắn hạn: 107.052.165.020 HAX phải trả: 385.116.628

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
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Chức vụ tại HĐQT từ ngày	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	ng. Giám Đốc/ Người CBTT	8.352.834	23,86%	
	Vũ Thị Hạnh	Vợ	5.453.096	15,57%	

	Đỗ Ngọc Thủy Trang		Con			1.200.000	3,43%	
	Đỗ Hùng Việt		Anh			96.000	0,27%	
	Đỗ Ngọc Oanh		Chị			984.000	2,81%	
2	Vũ Thị Hạnh		TV HĐQT			5.453.096	15,57%	
	Đỗ Tiến Dũng		Chồng			8.352.834	23,86%	
	Đỗ Ngọc Thủy Trang		Con			1.200.000	3,43%	
	Vũ Đình Cận		Bố			0	0	
	Bùi Thị Biên		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	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016					1.200.000	3,43%	
	Đỗ Tiến Dũng		Bố					8.352.834	23,86%	
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ					5.453.096	15,57%	
4	Trần Quốc Hải		TV HĐQT từ ngày 09/04/2016/ Phó Tổng GD					546.263	1,56%	
	Nguyễn Thị Ngân Hà		Vợ					134.208	0,38%	

5	Lê Đình Việt	TV HĐQT từ ngày 15/04/2017/ Phó Tổng GPĐ				0	0	(Ngày 23/11/2018 Ông Việt có đơn từ nhiệm TV HĐQT)
	Vũ Thị Hà	Vợ				0	0	

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Phó Tổng Giám đốc				0	0	
	Nguyễn Đăng Quang	Chồng				155.250	0.4%	
2	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng				15.000	0,04%	
	Hoàng Diên	Bố				0	0	

	Vũ Thị Soang		Mẹ				0	0	
	Tạ Xuân Thủy		Chồng				12.000	0,03%	
	Tạ Hoàng Giang		Con				0	0	
	Tạ Hoàng Anh		Con				0	0	
	Hoàng Lệ Nga		Chị				0	0	
	Hoàng Lệ Chi		Chị				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	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT HDQT	5.068.556	21,71%	8.352.834	23,86%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	2.968.731	12,72%	5.453.096	15,57%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Ghi chú: lý lẽ sở hữu được trình trên Vốn Điều lệ đầu kỳ 233.424.330.000 đồng và cuối kỳ : 350.133.990.000 đồng tại thời điểm giao dịch.

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

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



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

