

(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: 02/2019/BCQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

Năm 2019

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:

028 35120026

Fax: 02835120025

Vốn Điều lệ:

367.443.990.000 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):

Sтт	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	01/BB-DHDCD	23/03/2019	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
02	01/NQ-DHDCD	23/03/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:



			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019</li> <li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2018</li> <li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán</li> <li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch 2019</li> <li>6. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2019</li> <li>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019</li> <li>8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiểm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc</li> <li>9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan</li> <li>10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)</li> <li>11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu</li> <li>12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – Ông Lê Đình Việt</li> <li>13. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024</li> </ol>
--	--	--	---

**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 Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch từ ngày 28/03/2016	từ ngày 06/05/2013	17/17	100%	
2	Bà Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	từ ngày 24/03/2015	17/17	100%	
3	Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	17/17	100%	
4	Ông Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	17/17	100%	
5	Bà Trần Tiểu Mai	Ủy viên	từ ngày 23/03/2019	11/11	100%	
6	Lê Đình Việt	Ủy viên	từ ngày 23/03/2019	0/0	0%	Miễn nhiệm thông qua Đại hội đồng cổ đông 2019 ngày 23/03/2019

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

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Chi đạo, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- 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. Chi 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 tiêu ban thuộc HĐQT: tiêu ban kiểm toán nội bộ.

- Tiêu ban kiểm toán Nội bộ : Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC 2019 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/NQ-HDQT-HAX	14/01/2019	Xác định khoảng giá khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
2	02/NQ-HDQT-HAX	15/01/2019	Thông qua việc đầu tư tăng vốn tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ; Ủy quyền cho ông Trần Quốc Hải là người đại diện vốn góp của Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ, ký kết tài liệu
3	03/NQ-HDQT-HAX	12/02/2019	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2019
4	04/NQHDQT-HAX	18/02/2019	Quyết định mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ



5	05/NQHĐQT-HAX	20/02/2019	Quyết định điều chỉnh lương
6	06/NQHĐQT-HAX	18/03/2019	Thông qua việc đề cử bà Trần Tiểu Mai làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024
7	07/NQ-HĐQT-HAX	26/03/2019	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ nhiệm Tổng giám đốc
8	08/NQ-HĐQT-HAX	12/06/2019	Xác định tiêu chuẩn người lao động được tham gia ESOP; Nguyên tắc xác định cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng; Thời gian thực hiện
9	09/NQ-HĐQT-HAX	12/06/2019	Thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành
10	10/NQ-HĐQT-HAX	12/06/2019	Việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động
11	11/NQ-HĐQT-HAX	17/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo quy định của UBCKNN
12	12/NQ-HĐQT-HAX	22/07/2019	Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP
13	13/NQ-HĐQT-HAX	02/08/2019	Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và Công ty con
14	14/NQ-HĐQT-HAX	02/08/2019	Tăng vốn điều lệ công ty
15	15/NQ-HĐQT-HAX	19/08/2019	Giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu thủ tục hành chính về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
16	16/NQ-HĐQT-HAX	14/10/2019	Thành lập Ban tư vấn cao cấp đàm phán với nhà đầu tư nước ngoài
17	17/NQ-HĐQT-HAX	30/10/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty

### III. BAN KIỂM SOÁT:

Bãi bỏ từ Tháng 2 năm 2018 thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 do Ủy Ban, Sở Chứng khoán tổ chức.

#### V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG-KHOẢN (BẢO 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:

ST T	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 Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2016 Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			06/05/2013		
2	Vũ Thị Hành		- TV HĐQT từ ngày 24/03/2015 - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 03/08/2018			06/05/2013		
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016			06/05/2013		

4	Trần Quốc Hải		TV HĐQT/ Phó Tổng GD			09/04/2016		
5	Lê Đình Việt	-	- TV HĐQT từ ngày 15/04/2017			15/04/2017	23/03/2019	DHBCD 2019 miễn nhiệm
6	Trần Triều Mai	-	- TV HĐQT từ ngày 23/03/2019			23/03/2019		DHBCD 2019 bổ nhiệm
7	Nguyễn Thị Ngọc Bích	-	Phó Tổng Giám đốc			02/10/2018		
8	Hoàng Thị Minh Nguyệt	-	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			17/4/2017		
9	Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	-	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2008		
10	Công ty cổ phần sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM	-	Công ty con	01011116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	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 cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2019	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.457.411.406 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 129.062.850 HAX phải thu ngắn hạn: 1.703.483.260
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2019	Doanh thu bán xe: 194.044.554.555 Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 185.322.444 Mua xe: 98.139.840.908 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 4.063.284.456 HAX phải thu ngắn hạn: 89.067.285.269 HAX phải trả ngắn hạn: 742.516.129

*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:*

- 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: Không phát sinh
- 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):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con Ông Trần Quốc Hải – Người đại diện theo pháp luật	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2019	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.457.411.406 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 129.062.850 HAX phải thu ngắn hạn: 1.703.483.260
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con Ông Đỗ Tiên Dũng – CT HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – TV HĐQT	01011116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2019	Doanh thu bán xe: 194.044.554.555 Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 185.322.444 Mua xe: 98.139.840.908 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 4.063.284.456 HAX phải thu ngắn hạn: 89.067.285.269 HAX phải trả ngắn hạn: 742.516.129

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: Không có.

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: 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	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	Đỗ Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2016 Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			8.352.834	22,73%	
	Vũ Thị Hạnh		Vợ			5.453.096	14,84%	
	Đỗ Ngọc Thủy Trang		Con			1.200.000	3,27%	
	Đỗ Hùng Việt		Anh			96.000	0,26%	
	Đỗ Ngọc Oanh		Chị			984.000	2,68%	

2	Vũ Thị Hạnh	TV HĐQT				5.453.096	14,84%	
	Đỗ Tiến Dũng	Chồng				8.352.834	22,73%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con				1.200.000	3,27%	
	Vũ Đình Cận	Bố						
	Bùi Thị Biên	Mẹ						
	Vũ Đình Hải	Anh						
	Vũ Thị Hương	Chị						
	Vũ Việt Hưng	Em						

	Vũ Thị Hà	Em						
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	TV HDQT từ ngày 28/03/2016	Bố			1.200.000	3,27%	
	Đỗ Tiến Dũng					8.352.834	22,73%	
	Vũ Thị Hạnh	Mẹ				5.453.096	14,84%	
4	Trần Quốc Hải	TV HDQT từ ngày 09/04/2016/ Phó Tổng GP				697.763	1,90%	
	Nguyễn Ngân Hà Thị	Vợ				134.208	0,37%	
5	Lê Đình Việt	TV HDQT từ ngày 15/04/2017						DHDCĐ 2019 miễn nhiệm

	Vũ Thị Hà		Vợ					
6	Trần Tiểu Mai		TV HĐQT từ ngày 23/03/2019					
	Trần Văn Quý		Bố					
	Phạm Thị Hồng	-	Mẹ					
	Trần Minh Huệ	-	Anh/chi em ruyệt					
	Lê Vũ Hùng	-	Chồng					
	Lê Minh Khang	-	con					



	Lê Hùng Anh	-	con					
7	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Phó Tổng Giám đốc			151.500	0,41%	
	Nguyễn Đăng Quang		Chồng					
	Nguyễn Đăng Khánh		Con					
	Nguyễn Ngọc Yên Nhi		Con					
8	Hoàng Minh Nguyệt		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			15.000	0,04%	




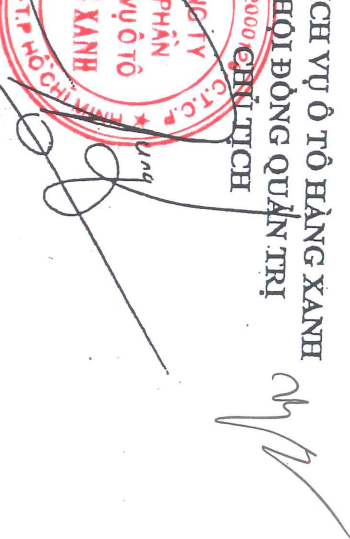
	Hoàng Diên		Bố					
	Vũ Thị Soang		Mẹ					
	Tạ Xuân Thủy		Chồng			12.000	0,03%	
	Tạ Hoàng Giang		Con					
	Tạ Hoàng Anh		Con					
	Hoàng Lệ Nga		Chị					
	Hoàng Lệ Chi		Chị					



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	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	Trần Quốc Hải	546.263	1,56%	697.763	1,90%	Mua cổ phiếu Esop theo chương trình công ty
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích	-	-	151.500	0,41%	Mua cổ phiếu Esop theo chương trình công ty
3	Nguyễn Đăng Quang	155.250	0,44%	-	-	Cơ cấu danh mục đầu tư

Ghi chú: tỷ lệ sở hữu được tính trên Vốn Điều lệ đầu kỳ 350.133.990.000 đồng và cuối kỳ : 367.443.990.000 đồng tại thời điểm giao dịch.  
**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Không có

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH  
 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỨC VỤ CHỦ TỊCH  
  
  
**ĐỖ TIẾN DŨNG**

