

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 441/2020/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM

Công ty: CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM
Điện thoại: 08 3512 0026
Fax: 08 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
www.haxaco.com.vn.

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.

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020.

(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: 01/2020/BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2020

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):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	01/BB-ĐHĐCĐ	28/03/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



02	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019. 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch 2020. 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020. 7. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2020. 8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.
----	-------------	------------	---

33020
CÔNG
CỔ P
CH V
ANG
NH-

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	Bà Vũ Thị Hạnh	Chủ tịch từ ngày 28/03/2020	từ ngày 24/03/2015	07/07	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Dũng	Ủy viên	từ ngày 06/05/2013	07/07	100%	
3	Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	07/07	100%	
4	Ông Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	07/07	100%	
5	Bà Trần Tiểu Mai	Ủy viên	từ ngày 23/03/2019	07/07	100%	

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 2020, 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 2020.
- 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 Q1/2020, Q2/2020 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-HĐQT-HAX	08/01/2020	Đầu tư tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM.
2	02/NQ-HĐQT-HAX	09/01/2020	Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần các công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh.
3	03/NQ-HĐQT-HAX	20/02/2020	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
4	04/NQHĐQT-HAX	20/02/2020	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



5	05/NQHĐQT-HAX	21/02/2020	Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các công ty con năm 2020.
6	06/NQHĐQT-HAX	17/03/2020	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
7	07/NQ-HĐQT-HAX	28/03/2020	Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

III. BAN KIỂM SOÁT:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 03/02/2018 đã thông qua việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát (Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014) sang mô hình không có Ban Kiểm soát (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014).

Do đó hiện tại, Công ty có cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình không có Ban Kiểm soát.

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 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:

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	Vũ Thị Hạnh		- Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2020 - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 03/08/2018			06/05/2013		
2	Đỗ Tiến Dũng		- TV HĐQT từ ngày 06/05/2013 - Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			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	Trần Tiêu Mai		TV HĐQT từ ngày 23/03/2019			23/03/2019		ĐHĐCĐ 2019 bổ nhiệm
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Phó Tổng Giám đốc			02/10/2018		



7	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			17/4/2017		Miễn nhiệm thông qua NQ HĐQT số 03 ngày 20/02/2020
8	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Quyền Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			20/02/2020		Bổ nhiệm thông qua NQ HĐQT số 03 ngày 20/02/2020
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	0101116000 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	2020	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 614.384.389 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 62.365.402 HAX phải thu ngắn hạn: 811.933.699
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	2020	Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 557.226.751 Mua xe: 13.563.636.364 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 2.244.998.482 HAX phải thu ngắn hạn: 32.495.628.413 HAX phải trả ngắn hạn: 5.457.198.714

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: Không phát sinh
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):

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	2020	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 614.384.389
		Ông Trần Quốc Hải – Người đại diện theo pháp luật				Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 62.365.402 HAX phải thu ngắn hạn: 811.933.699
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	2020	Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 557.226.751
		Ông Đỗ Tiến Dũng – CT HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – TV HĐQT				Mua xe: 13.563.636.364 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 2.244.998.482 HAX phải thu ngắn hạn: 32.495.628.413 HAX phải trả ngắn hạn: 5.457.198.714

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		Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			8.352.834	22,73%	
	Vũ Thị Hạnh		Vợ			5.453.096	14,84%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con			1.200.000	3,27%	
	Đỗ Hùng Việt		Anh			96.000	0,26%	
	Đỗ Ngọc Oanh		Chị			984.000	2,68%	

M:030
 CÔNG
 CỐ
 DỊCH
 HẠN
 THANH

2	Vũ Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2020			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 Biển		Mẹ					
	Vũ Đình Hải		Anh					
	Vũ Thị Hương		Chị					

	Vũ Việt Hưng		Em					
	Vũ Thị Hà		Em					
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016			1.200.000	3,27%	
	Đỗ Tiến Dũng		Bố			8.352.834	22,73%	
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ			5.453.096	14,84%	
4	Trần Quốc Hải		TV HĐQT từ ngày 09/04/2016/ Phó Tổng GD			697.763	1,90%	
	Nguyễn Thị Ngân Hà		Vợ			134.208	0,37%	

5	Trần Tiêu Mai		TV HĐQT từ ngày 23/03/2019					
	Trần Văn Quý		Bố					
	Phạm Thị Hồng	-	Mẹ					
	Trần Minh Huệ	-	Anh/chị em ruột					



	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					

33020
CÔNG
CỔ P
CH V
ÀNG
ANH

	Nguyễn Đăng Khánh		Con					
	Nguyễn Ngọc Yến Nhi		Con					
8	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			15.000	0,04%	Miễn nhiệm thông qua NQ HĐQT số 03 ngày 20/02/2020
	Hoàng Điền		Bố					
	Vũ Thị Soang		Mẹ					
	Tạ Xuân Thủy		Chồng			12.000	0,03%	
	Tạ Hoàng Giang		Con					

0012
 BTY
 HÂN
 Ụ ÔT
 XANI
 T.P HỒ

	Tạ Hoàng Anh		Con					
	Hoàng Lệ Nga		Chị					
	Hoàng Lệ Chi		Chị					
9	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Quyền Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			30.000	0,08%	Bổ nhiệm thông qua NQ HĐQT số 03 ngày 20/02/2020
	Vũ Văn Hậu		Chồng					
	Vũ Hoàng Lan		Con					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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



CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐÔNG TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

