

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2020/BCQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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**
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: <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.



II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	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	12/12	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Dũng	Ủy viên	từ ngày 06/05/2013	12/12	100%	
3	Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	12/12	100%	
4	Ông Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	12/12	100%	
5	Bà Trần Tiểu Mai	Ủy viên	từ ngày 23/03/2019	12/12	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 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 Q1/2020, Q2/2020, Q3/2020 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/Quyết định	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.
8	68/QĐ	06/08/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn góp của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ.
9	08/NQ-HĐQT-HAX	10/09/2020	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng và Vay vốn ngân hàng Vietcombank.
10	09/NQ-HĐQT-HAX	25/09/2020	Ký hợp đồng mua bất động sản đầu tư tại Hồ Tràm.

11	10/NQ-HĐQT-HAX	26/11/2020	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.
12	11/NQ-HĐQT-HAX	09/12/2020	Xác định giá (khoảng giá) khi giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

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. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Tiến Dũng		Đại học	06/05/2013
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Đại học	02/10/2018
3	Trần Quốc Hải		Đại học	01/10/2013
4	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Đại học	20/02/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Hằng		Đại học	20/02/2020

VI. 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.

VII. 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	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 Tiểu 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		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: 1.641.596.725 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 123.992.398 Chi phí thuê mặt bằng và dịch vụ khác: 454.545.454
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: 850.116.095 Doanh thu bán xe: 115.351.818.182 Mua xe: 69.972.727.273 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 4.154.089.390

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: 1.641.596.725 Doanh thu cho thuê xe, thiết bị và khác: 123.992.398 Chi phí thuê mặt bằng và dịch vụ khác: 454.545.454
		Ông Đỗ Tiến Dũng – TV HĐQT Ông Trần Quốc Hải – TV HĐQT				
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: 850.116.095 Doanh thu bán xe: 115.351.818.182 Mua xe: 69.972.727.273 Chi phí thuê xe, thuê mặt bằng: 4.154.089.390
		Ông Đỗ Tiến Dũng – CT HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – TV HĐQT				

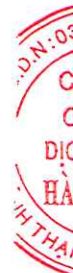
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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.

VIII. 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			6.453.096	17,56%	
	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%	
2	Vũ Thị Hạnh		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2020			6.453.096	17,56%	
	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 Biền		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%	

020
 CÔNG
 Ô P
 H V
 NG
 H-T

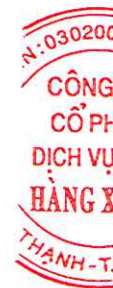
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ			6.453.096	17,56%	
4	Trần Quốc Hải		TV HĐQT từ ngày 09/04/2016/ Phó Tổng GD			697.763	1,90%	
	Nguyễn Thị Ngân Hà		Vợ			134.208	0,37%	
5	Trần Tiểu Mai		TV HĐQT từ ngày 23/03/2019					
	Trần Văn Quý		Bố					
	Phạm Thị Hồng		Mẹ					
	Trần Minh Huệ		Anh/chị em ruột					

0126
 TY
 IÂN
 Ô TÔ
 ANH
 P HỒ

	Lê Vũ Hùng		Chồng					
	Lê Minh Khang		con					
	Lê Hùng Anh		con					
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
	Nguyễn Đăng Quang		Chồng					
	Nguyễn Đăng Khánh		Con					
	Nguyễn Ngọc Yến Nhi		Con					



7	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			0	0%	Miễn nhiệm thông qua NQ HĐQT số 03 ngày 20/02/2020
	Hoàng Điền		Bố					
	Vũ Thị Soang		Mẹ					
	Tạ Xuân Thủy		Chồng			0	0%	
	Tạ Hoàng Giang		Con					
	Tạ Hoàng Anh		Con					
	Hoàng Lệ Nga		Chị					
	Hoàng Lệ Chi		Chị					



8	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			0	0%	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:

Người giao dịch	Chức vụ	Bán/Mua	Số lượng cổ phiếu trước giao dịch (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sau giao dịch (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
Vũ Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Mua	5.453.096	6.453.096	17,56%
Nguyễn Thị Ngọc Bích	Phó Tổng giám đốc	Bán	151.000	0	0%
Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Bán	30.000	0	0%

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

CÔNG TY CP DV ÔTÔ HÀNG XANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

