

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA
- Địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38377660 Email: info@saigonhoaxa.com.vn
- Vốn điều lệ: 17.200.000.000đ
- Mã chứng khoán: SHX
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin về các cuộc họp ĐHĐCĐ: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vẫn đang bị hoãn do tình hình dịch bệnh không thể tổ chức được.
2. 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): Không có.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn/bãi nhiệm
1	Bà Trần Thiên Kim	Thành viên HĐQT không điều hành	18/06/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn/bãi nhiệm
		Chủ tịch HĐQT	23/6/2020	02/02/2021
2	Ông Trần Đình Vũ	Thành viên HĐQT	18/6/2020	
		Chủ tịch HĐQT	02/02/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT	18/6/2020	
4	Bà Trương Ái Liễu	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2020	
5	Ông Phạm Lê Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Vũ	10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	10/10	100%	
3	Bà Trần Thiên Kim	10/10	100%	
4	Bà Trương Ái Liễu	9/10	90%	Lý do cá nhân
5	Ông Phạm Lê Thắng	8/10	80%	Lý do cá nhân

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Do ảnh hưởng của dịch Covid, HĐQT điều hành, trao đổi qua điện thoại, các phương tiện liên lạc khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động SXKD, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	250/NQ-HĐQT	02/02/2021	Bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT	3/5
2	251/NQ-HĐQT	02/02/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật	3/5
3	252/NQ-HĐQT	02/02/2021	Miễn nhiệm TGD	3/5
4	253/NQ-HĐQT	02/02/2021	Bổ nhiệm TGD	3/5
5	254/NQ-HĐQT	02/02/2021	Lương, phụ cấp của TGD	3/5
6	255/NQ-HĐQT	02/02/2021	Miễn nhiệm GD Kinh doanh	3/5
7	256/NQ-HĐQT	02/02/2021	Bổ nhiệm GD Kinh doanh	3/5
8	257/NQ-HĐQT	02/02/2021	Lương, phụ cấp của GD Kinh doanh	3/5
9	258/NQ-HĐQT	26/02/2021	Điều chỉnh lương, phụ cấp của Kế toán trưởng	3/5
10	259/NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua lương, phụ cấp của một số chức danh do TGD quản lý	3/5
11	260/NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm GD Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hỏa xa Sài Gòn	3/5
12	261/NQ-HĐQT	26/02/2021	Gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021	5/5
13	262/NQ-HĐQT	12/5/2021	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	3/5
14	263/NQ-HĐQT	01/6/2021	Cho thuê 03 tài sản	3/5
15	264/NQ-HĐQT	01/6/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính	3/5
16	265/NQ-HĐQT	01/6/2021	Giao toàn quyền cho Chủ tịch HĐQT về việc cho thuê tài sản, góp vốn, hợp tác kinh doanh, định giá, chuyển nhượng...	3/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	266/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nội dung họp và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	3/5
18	267/NQ-HĐQT	23/6/2021	Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	3/4
	268/NQ-HĐQT	12/11/2021	Giải thể Khách sạn Hải Vân	2/4
	269/NQ-HĐQT	12/11/2021	Giải thể TTDV&KD Địa ốc	2/4
	270/NQ-HĐQT	12/11/2021	Thông qua miễn nhiệm GD chi nhánh	2/4

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Hữu Dẫn	Trưởng BKS	18/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần An Liên	Thành viên BKS	18/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn	Thành viên BKS	18/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông Mai Hữu Dẫn	3/3	100%	100%	
	Ông Trần An Liên	3/3	100%	100%	
	Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BDH thông qua việc:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lý trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ, xem xét Báo cáo kiểm toán của Công ty;
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Rà soát sự tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết qua các văn bản nhận được từ HĐQT, BDH.

4. 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:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, giám sát, phối hợp với BDH trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT cho BKS.
- BDH đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, BDH có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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	Ông Trần Đình Vũ	11/3/1975	Thạc sĩ QTKD	15/6/2020
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	16/5/1976	Cử nhân Luật kinh tế	15/7/2020
3	Ông Nguyễn Minh Đức	23/07/1968	Cử nhân Kinh tế	17/7/2007

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Minh Đức	23/7/1968	Cử nhân kinh tế	17/7/2007

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, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Đình Vũ		Chủ tịch HĐQT, GD Kinh doanh			02/02/2021		HĐQT bầu, bổ nhiệm	Người nội bộ
			Thành viên HĐQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	
			TGD			15/6/2020	02/02/2021	HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm	
2	Trần Thiên Kim		Thành viên HĐQT			18/6/2020			Người nội bộ
			Chủ tịch HĐQT			23/6/2020	02/02/2021	HĐQT bổ nhiệm, bãi nhiệm	
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HĐQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
			TGD			02/02/2021		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
			GD Kinh doanh			15/7/2020	02/02/2021	HDQT bổ nhiệm, miễn nhiệm	
4	Trương Ái Liễu		Thành viên HDQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
5	Phạm Lê Thắng		Thành viên HDQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
6	Mai Hữu Dẫn		Trưởng BKS			18/6/2020		ĐHĐCĐ, BKS bầu	Người nội bộ
7	Trần An Liên		Thành viên BKS			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
8	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Thành viên BKS			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
9	Nguyễn Minh Đức		Kế toán trưởng			17/7/2007		HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Lưu Văn Kiên		Thư ký HĐQT			24/3/2021		Được UQ CBTT	Người nội bộ
10	Nguyễn Thanh Tâm					01/10/2020		Nhận chuyển nhượng cổ phiếu	Cá nhân sở hữu trên 10% cổ phần Công ty
11	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					04/01/2005		Sở hữu trên 10% cổ phần Công ty	Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phần Công ty

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trần Đình Vũ	Người nội bộ			27/8/2020	Nghị quyết số 243/NQ-HĐQT ngày 27/8/2020 của HĐQT	Thuê 01 xe ô tô, tổng giá trị giao dịch: 480.000.000đ	

Ghi chú: Số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD 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 BKS, TGD và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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	Trần Đình Vũ		Chủ tịch HĐQT, GD Kinh doanh	024637094, 30/10/2006, CA. TP.HCM	275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Đình Quy					0	0%	
	Trần Đình Cửu					0	0%	
	Nguyễn Thị Hoàng Anh					0	0%	
	Trần Kim Xuyên					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HDQT, TGD			0	0%	
	Nguyễn Văn Thâm					0	0%	
	Vũ Thị Mai					0	0%	
	Đình Viết Toàn					0	0%	
	Đình Tiến Thành					0	0%	
	Nguyễn Bằng Phi					0	0%	
	Nguyễn Cao Cường					0	0%	
1	Trần Thiên Kim		Thành viên HDQT			542.170	31,5215%	
	Trương Ái Liễu		Thành viên HDQT			10.180	0,5918%	
	Trần Hiền Phước					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
	Trần Hiền Lộc					0	0%	
	Trần Hiền Toàn					0	0%	
	Trần Hiền Vinh					0	0%	
	Trần Thiên Long					0	0%	
	San Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					500.000	29,0697%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
4	Trương Ái Liễu		Thành viên HDQT			10.180	0,5918%	
	Trần Thiên Kim		Thành viên HDQT			542.170	31,5215%	
	Trần Hiền Phước					0	0%	
	Trần Hiền Lộc					0	0%	
	Trần Hiền Toàn					0	0%	
	Trần Hiền Vinh					0	0%	
	Trần Thiên Long					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
	San Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					500.000	29,0697%	
5	Phạm Lê Thăng		Thành viên HĐQT			503	0,02924%	
	Phạm Trọng Minh					0	0%	
	Lê Thị Miên					0	0%	
	Trần Kim Vượng					3	0,000174%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
	Phạm Văn Anh					0	0%	
	Phạm Minh Anh					0	0%	
	Phạm Nguyễn Chiến					0	0%	
	Dương Thùy Anh					0	0%	
	Phạm Hà Ninh					0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0%	
6	Mai Hữu Duẫn		Trưởng BKS			0	0%	
	Trần Thị Thúy					0	0%	
	Mai Hữu Dzanh					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
7	Trần An Liên							
	Trần Văn Lại					0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Hiên					0	0%	
	Nguyễn Thị Hoàng Yến					0	0%	
	Trần Phương Quỳnh					0	0%	
	Trần Phương Thanh					0	0%	
	Trần Hoàng Long					0	0%	
	Trần Thị Vân Hương					0	0%	
8	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn					0	0%	
	Vũ Đình Đường					0	0%	
	Đỗ Mai Phúc					0	0%	
	Nguyễn Diễm Lệ					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
	Vũ Nguyễn Diễm Thùy					0	0%	
	Vũ Nguyễn Diễm Thư					0	0%	
	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc					0	0%	
9	Nguyễn Minh Đức		Kế toán trưởng			10	0,00058%	
	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0%	
	Nguyễn Quý Hạo Nhiên					0	0%	
	Nguyễn Ngọc Lệ					0	0%	
	Nguyễn Văn Vân					0	0%	
10	Lưu Văn Kiên		Thư ký HĐQT			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
	Lưu Văn Tuấn	Cha				0	0%	
	Lưu Thị Biên	Mẹ				0	0%	
	Lưu Thị Khoi	Chị ruột				0	0%	
	Lưu Văn Định	Em ruột				0	0%	
	Đỗ Đình Hóa	Anh rể				0	0%	
	Đào Thị Vân	Em dâu				0	0%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Công ty đang xây dựng phương án chia công ty

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lorân Đình Vũ