

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 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: 293/2013/CV-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 08 35120026 Fax: 083 5120025
Vốn Điều lệ: 111.161.690.000đồng
Mã Chứng khoán: HAX

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồng Anh	Chủ tịch đến 19/01/2013	9/10	90%	Vắng do Công tác
2	Ông Phạm Tuấn Mai	Ủy viên đến 6/5/2013	9/10	90%	Vắng do Công tác



3	Ông Châu Bá Long	Ủy viên đến 6/5/2013	9/10	90%	Vắng do Công tác
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Ủy viên đến 6/5/2013	8/10	80%	Vắng do Công tác
5	Ông Lê Quang Định	Chủ tịch từ 19/01/2013	24/24	100%	
6	Ông Đỗ Tiến Dũng	Ủy viên từ 6/5/2013	14/14	100%	
7	Vũ Quang Huy	Ủy viên từ 6/5/2013	13/14	93%	Vắng do Công tác
8	Tăng Thị Thu Lý	Ủy viên từ 6/5/2013	14/14	100%	
9	Lê Văn Hiệp	Ủy viên từ 6/5/2013	14/14	100%	

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

– Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Trong năm 2013, Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị:

- ❖ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Showroom&Workshop Võ Văn Kiệt.
- ❖ Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- ❖ Hoàn tất Báo cáo Kiểm toán năm 2012.
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV.
- ❖ Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của CAMECO, thúc đẩy và hỗ trợ mọi mặt hoạt động nhằm đạt kết quả tốt hơn. Từng bước cải tổ bộ máy nhân sự của CAMECO.

– **Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày**

☐ **Trách nhiệm với quyền lợi người lao động**

- ❖ Hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm túc các chính sách của Công ty; chú trọng rèn luyện CBCNV tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp.
- ❖ Thực hiện một số khoá học đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV.

☐ **Trách nhiệm với xã hội**

- ❖ Tuân thủ Pháp luật Lao động Việt Nam về lao động và các qui định của Pháp luật khác đang áp dụng.
- ❖ Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- ❖ Thực hiện tốt và đúng thời hạn công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, website của Công ty.

☐ **Chính sách đối với khách hàng, các đối tác kinh doanh và cổ đông**

- ❖ HAXACO luôn cố gắng thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng với quan điểm bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các bên.
- ❖ Đối với đối tác kinh doanh, HAXACO cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp cho tất cả các bên cùng nhau phát triển và tiến bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	19/01/2013	Chấp thuận từ nhiệm của Ô Nguyễn Hồng Anh Chủ tịch HĐQT và bầu chọn Ô Lê Quang Định làm Chủ tịch HĐQT Chấp thuận từ nhiệm của Ô Châu Bá Long Giám Đốc Tài chính và chọn Bà Chu Thị Ngọc Huyền làm Giám Đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng.
2	02/2013/QĐ-HĐQT	29/01/2013	Chi lương tháng 13 cho CB NV CN Công ty.

3	03/2013/QĐ-HĐQT	08/04/2013	Giao cho ban Điều hành chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2013, liên hệ thuê Đơn vị tư vấn hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật, trình Hội đồng Quản trị quyết định. Thông nhất đưa vào Chương trình ĐHĐCĐ nội dung “<i>Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2009 – 2014) và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018)</i>” theo đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 1.337.690 cổ phần, đại diện 12,03% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên theo đúng quy định của pháp luật. Thông nhất điều chỉnh Quỹ lương Nhân viên Công ty tăng 57.640.000đ/tháng (Danh sách đính kèm) và chi trả 80% lương đối với các chức danh 20.000.000đ trở lên và 90% đối với các chức danh 12.000.000đ trở lên. Thời gian áp dụng từ tháng 03/2013. Đối với các trường hợp giảm lương sẽ không truy thu. Về Kế hoạch hoạt động 2013, Hội Đồng Quản Trị thống nhất các chỉ tiêu: Tổng Lợi nhuận trước thuế: 7.300.000.000đ, trong đó: - Kinh doanh: 0đ. - Dịch vụ: 7.300.000.000đ. Kế hoạch đầu tư với các Danh mục có tổng hạn mức là 2,5 tỷ đồng. Kế hoạch đào tạo 161 lượt người với tổng kinh phí khoảng 410 triệu đồng. Kế hoạch nhân sự tối đa là 165 người, rà soát lại đội ngũ bán hàng, tính toán hiệu quả cụ thể của từng Nhân viên bán hàng, giảm các nhân sự không đạt yêu cầu. Kế hoạch tổng quỹ lương: dự kiến 15 tỷ đồng trên cơ sở 165 nhân sự. Đề xuất ĐHĐCĐ thường niên thông qua thù lao HĐQT & BKS như sau: • Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/tháng. • Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/tháng. • Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000đ/tháng. • Thành viên BKS: 3.500.000đ/tháng.
---	-----------------	------------	---

			• Thư ký HĐQT: 1.500.000đ/tháng. Thống nhất gửi hồ sơ ông Đỗ Tiến Dũng đến Mercedes-Benz Vietnam phỏng vấn vào vị trí Tổng Giám đốc HAXACO.
4	04/2013/QĐ-HĐQT	15/04/2013	Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 06/05/2013. Thống nhất thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Thư mời; Giấy ủy quyền; Dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết, các Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, bãi nhiệm và bầu lại Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử; Dự thảo Thể lệ bầu cử; đơn đề cử/ ứng cử; sơ yếu lý lịch; ... và các tài liệu có liên quan khác (Tài liệu đính kèm).
5	05/2013/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2013. Thành phần gồm có: 1. Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban 2. Văn Ngọc Trường Sơn Thành viên. 3. Bùi Hồng Hạnh Thành viên.
6	06/2013/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2013. Thành phần gồm có: 1. Nguyễn Văn Đức Trưởng Ban 2. Nguyễn Bạch Tuyết Phó ban 3. Chu Thị Ngọc Huyền Ủy viên 4. Trần Quốc Hải Ủy viên Các Thành viên trong Ban Tiếp tân, Thư ký đoàn dự kiến, Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử (nếu có) dự kiến, phụ trách máy chiếu, âm thanh ánh sáng, chụp hình, quay phim, bảo vệ, IT theo Danh sách đính kèm. Chọn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) là Đơn vị tư vấn sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị; Tư vấn, chuẩn bị toàn bộ Tài liệu liên quan và hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.



7	07/2013/QĐ-HĐQT	07/05/2013	Thay đổi Người Đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Nguyễn văn Đức sang Ông Đỗ Tiến Dũng.
8	08A/2013/QĐ-HĐQT	07/05/2013	Quyết định mức lương thời gian của Tổng giám Đốc Công ty.
9	08/2013/QĐ-HĐQT	12/06/2013	Thông qua Quy chế Quản trị của Công ty.
10	09/2013/QĐ-HĐQT	03/07/2013	Cử Đại diện quản lý phần vốn tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị HAXACO Cần Thơ.
11	10/2013/QĐ-HĐQT	30/09/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Quốc Hải.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/năm)::

STT	Tên tổ chức/ cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Anh		TVHĐQT					12/2006	05/2013	ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
2	Nguyễn Văn Đức		TVHĐQT Phó TGD					12/2006	- 05/2013 - 09/2013	- ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT -Nghỉ việc
3	Châu Bá Long		TVHĐQT					03/2011	05/2013	ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT

4	Phạm Tuấn Mai		TVHĐQT					12/2006	05/2013	ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
5	Văn Ngọc Trường Sơn		Trưởng BKS					12/2006	05/2013	ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
6	Nguyễn Văn Minh		TV BKS					12/2006	05/2013	ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
7	Nguyễn Thị Hồng Khanh		Kế Toán Trưởng					05/2008	01/2013	Nghỉ bệnh
8	Ông Đỗ Tiến Dũng		TVHĐQT TGD Người CBTT					05/2013		ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
9	Vũ Quang Huy		TVHĐQT					05/2013		ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
10	Tăng Thị Thu Lý		TVHĐQT					05/2013		ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
11	Lê Văn Hiệp		TVHĐQT					05/2013		ĐHĐCĐ bầu lại HĐQT
12	Hoàng Thị Minh Nguyệt		TVBKS					05/2013		ĐHĐCĐ bầu lại BKS

13	Đặng Thị Phượng Loan		TVBKS					05/2013		ĐHĐCĐ bầu lại BKS
----	----------------------	--	-------	--	--	--	--	---------	--	-------------------------

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CĐ LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân(*)	Chức vụ/ Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1	Lê Quang Định	CT HĐQT	1959					22.133
	Nguyễn Thị Thanh Hồng	Vợ	1963					0
2	Đỗ Tiến Dũng	UV HĐQT/ TGD/ Người CBTT	1972					1.978.954
	Vũ Thị Hạnh	Vợ	1972					530.000
	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con	1995					397.690
	Đỗ Ngọc Oanh	Chị	1966					410.000
3	Vũ Quang Huy	UV HĐQT	1975					14.770

	Vũ Quang Đăng	Bố	1945				0
	Lưu Thị Kim Oanh	Mẹ	1951				0
	Đinh Thị Thúy Nga	Vợ	1976				0
	Vũ Bảo Linh	Con	2003				0
	Vũ Bảo Ly	Con	2003				0
	Vũ Tiến Hoàng	Em	1977				0
4	Tăng Thị Thu Lý	UV HĐQT	1968				0
	Lâm Thành Gia	Chồng	1965				0
5	Lê Văn Hiệp	UV HĐQT	1955				6.265
	Lê Văn Hải	Bố					0
	Triệu Thị Sây	Mẹ	1923				0
	Lê Thị Nga	Vợ	1956				0
	Lê Hoàng Minh	Con	1978				0

1	Trần Thị Ngọc Phương	Trưởng BKS	1975				10
	Trần Văn Biết	Bố	1928				0
	Nguyễn Thị Triết	Mẹ	1930				0
	Lê Trọng Lâm	Chồng	1971				10
	Lê Trọng Hiếu	Con	2000				0
	Lê Hiếu Nhi	Con	2004				0
	Trần Thu Lan	Chị	1952				0
	Trần Thu Ba	Chị	1955				0
	Trần Thu Tư	Chị	1957				0
	Trần Thị Thu Thanh	Chị	1961				0
	Trần Thị Ngọc Huệ	Chị	1964				0
	Trần Thị Kim Uyên	Chị	1973				0
	Trần Phú Quới	Anh	1967				0
	Trần Phú Quý	Anh	1970				0

2	Hoàng Thị Minh Nguyệt	TV BKS	1972					0
	Hoàng Diễm	Bố	1935					0
	Vu Thi Soang	Mẹ						0
	Tạ Xuân Thủy	Chồng	1969					0
	Tạ Hoàng Giang	Con	1998					0
	Tạ Hoàng Anh	Con	2001					0
	Hoàng Lệ Nga	Chị	1968					0
	Hoàng Lệ Chi	Chị	1960					0
3	Đặng Thị Phượng Loan	TV BKS	1981					483
	Đặng Tấn Thanh	Cha	1950					0
1	Trần Quốc Hải	Phó Tổng GD	1972					15.212
	Nguyễn Thị Ngân Hà	Vợ	1978					0
2	Chu Thị Ngọc Huyền	GĐ Tài chính /KTT	1972					0
	Đỗ Kim Dũng	Chồng	1968					0

Mỹ Hưng

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CĐ NỘI BỘ/CĐ LỚN	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Nhiệm kỳ IV	485.636	4,37%	0	0	Bán
2	Đỗ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Nhiệm kỳ V	0	0	1,978.954	17,80%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của CĐ nội bộ/CĐ lớn và Người liên quan với chính Công ty): không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

