(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: 174A/2014/CV-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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 Lê Quang Định	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Dũng	Uỷ viên	5/5	100%	
3	Vũ Quang Huy	Uỷ viên	4/5	80%	Vắng do Công tác

4	Tăng Thị Thu Lý	Uỷ viên	5/5	100%	
5	Lê Văn Hiệp	Uỷ viên	5/5	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 6 tháng đầu năm 2014, Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị:

- Hoàn tất Báo cáo Kiểm toán năm 2013.
- Chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2014.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV.
- 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Showroom&Workshop Võ Văn Kiệt.

– **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 quy định, chính sách của Công ty; hướng đến 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**

- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.

- 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.
- Hợp tác thiện chí với đối tác kinh doanh.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2014 là 25/04/2014. Địa điểm tổ chức: Chi nhánh Công ty số 2008 ĐL Võ Văn kiệt, P An Lạc, Q Bình Tân. 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 Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, các Tờ trình và một số tài liệu có liên quan khác.
2	02/2014/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2014. Thành phần gồm có: 1. Đỗ Tiến Dũng — Trưởng Ban 2. Trần Quốc Hải — Ủy viên 3. Chu Thị Ngọc Huyền — Ủy viên 4. Nguyễn Bạch Tuyết — Ủy viên Các Thành viên trong Ban Tiếp tân, Thư ký đoàn dự kiến, Ban Kiểm phiếu dự kiến, phụ trách máy chiếu, âm thanh ánh sáng, chụp hình, quay phim, bảo vệ, IT theo Danh sách đính kèm.

3	03/2014/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch 2014: Tổng Lợi nhuận trước thuế: 8.515.000.000đ, trong đó: - Kinh doanh: 1.004.000.000đ đ. - Dịch vụ: 7.511.000.000đ. Kế hoạch đầu tư với các Danh mục có tổng hạn mức là 4,37 tỷ đồng. Kế hoạch đào tạo 240 lượt người với tổng kinh phí khoảng 376 triệu đồng. Kế hoạch nhân sự tối đa là 193 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 là 17 tỷ đồng. 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.
4	04/2014/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2014. Thành phần gồm có: 1. Đỗ Thị Thanh Huyền Trưởng Ban 2. Hoàng Thị Minh Nguyệt Thành viên. 3. Phạm Đức Hùng Thành viên.

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

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/ TGĐ/ Người CBTT**	**1972**					**1.978.954**
	Vũ Thị Hạnh	Vợ	1972					755.457
	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con	1995					500.000
	Đỗ Ngọc Oanh	Chị	1966					410.000
3	**Vũ Quang Huy**	**UV HĐQT**	**1975**					**14.770**
	Vũ Quang Đặng	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
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								

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 Điền	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
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								
1	**Trần Quốc Hải**	**Phó Tổng GĐ**	**1972**					**15.212**
	Nguyễn Thị Ngân Hà	Vợ	1978					0
2	**Chu Thị Ngọc Huyền**	**GĐTài chính /KTT**	**1972**					**0**
	Đỗ Kim Dũng	Chồng	1968					0

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	Vũ Thị Hạnh	Vợ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	530.000	4,77%	755.457	6,80%	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. <u>CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng/năm):</u> không có

CÔNG TY CP DV ÔTÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

LÊ QUANG ĐỊNH