

(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: 28 /2016/CV-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

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: 08 35120026 Fax: 0835120025
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 trên tổng số buổi họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Định	Chủ tịch	12/12	100%	

2	Ông Đỗ Tiến Dũng	Ủy viên	12/12	100%	
3	Vũ Thị Hạnh	Ủy viên từ 24/03/2015	8/12	67%	
4	Vũ Quang Huy	Ủy viên đến 24/03/2015	3/12	25%	Vắng 1 lần do Công tác
5	Tăng Thị Thu Lý	Ủy viên	12/12	100%	
6	Lê Văn Hiệp	Ủy viên	12/12	100%	

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

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày của Công ty.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	02/01/2015	Thay đổi Trưởng Chi nhánh HAXACO Hà Nội.
2	02/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh của Chi nhánh HAXACO Hà Nội.

3	03/2015/QĐ-HĐQT	07/03/2015	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2015.
4	04/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Thay đổi và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.
5	05/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch 2015 về Tổng Lợi nhuận trước thuế, Kế hoạch đầu tư, đề xuất ĐHCĐ thường niên thông qua thù lao HĐQT & BKS để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI.
6	06/2015/QĐ-HĐQT	02/04/2015	Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2015, địa điểm tổ chức và thông qua các tài liệu họp ĐHCĐ.
7	07/2015/QĐ-HĐQT	02/04/2015	Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2015.
8	08/2015/QĐ-HĐQT	07/08/2015	Đăng ký mẫu dấu Chi nhánh Võ Văn Kiệt.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân(*)	TK giao dịch Chứng khoán	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	Vũ Quang Huy		TV HĐQT					06/05/2013	24/03/2015	Từ nhiệm
	Vũ Quang Đăng							06/05/2013	24/03/2015	Bố của Ô. Vũ Quang Huy

	Lưu Thị Kim Oanh							06/05/2013	24/03/2015	Mẹ của Ô. Vũ Quang Huy
	Đinh Thị Thúy Nga							06/05/2013	24/03/2015	Vợ của Ô. Vũ Quang Huy
	Vũ Bảo Linh							06/05/2013	24/03/2015	Con của Ô. Vũ Quang Huy
	Vũ Bảo Ly							06/05/2013	24/03/2015	Con của Ô. Vũ Quang Huy
	Vũ Tiến Hoàng							06/05/2013	24/03/2015	Em của Ô. Vũ Quang Huy
2	Vũ Thị Hạnh		TV HDQT					24/03/2015		Bổ nhiệm
	Đỗ Tiến Dũng							24/03/2015		Chồng của Bà Vũ Thị Hạnh
	Đỗ Ngọc Thùy Trang							24/03/2015		Con của Bà Vũ Thị Hạnh

	Vũ Đình Cận							24/03/2015		Bố của Bà Vũ Thị Hạnh
	Bùi Thị Biển							24/03/2015		Mẹ của Bà Vũ Thị Hạnh
	Vũ Đình Hải							24/03/2015		Anh của Bà Vũ Thị Hạnh
	Vũ Thị Hương							24/03/2015		Chị của Bà Vũ Thị Hạnh
	Vũ Việt Hưng							24/03/2015		Em của Bà Vũ Thị Hạnh
	Vũ Thị Hà							24/03/2015		Em của Bà Vũ Thị Hạnh

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CĐ LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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					755.457
	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con	1995					500.000
	Đỗ Ngọc Oanh	Chị	1966					410.000
3	Vũ Thị Hạnh	TV HĐQT	1972					755.457
	Đỗ Tiến Dũng	Chồng	1972					1.978.954
	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Con	1995					500.000

	Vũ Đình Cận	Bố	1940					0
	Bùi Thị Biển	Mẹ	1942					0
	Vũ Đình Hải	Anh	1966					0
	Vũ Thị Hương	Chị	1967					0
	Vũ Việt Hưng	Em	1974					0
	Vũ Thị Hà	Em	1979					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
	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 Diễm	Bố	1935					0
	Vũ Thị 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 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

02000
 ĐÔNG T
 Ở PHẢI
 H VỤ Ô
 NG XAI
 7-TP

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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: không có



LÊ QUANG ĐỊNH

