

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

Số: 295 /2017/CV-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2017



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

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:

142.315.340.000đồng

Mã Chứng khoán:

HAX

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	01/2017/BB-DHDCD	15/04/2017	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
02	01/2017/NQ-DHDCD	15/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh



		<p>doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 3. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 4. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 7. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 9. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 11. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2017 12. Thông qua sửa đổi Bộ sung Điều lệ Công ty 13. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc 14. Thông qua phương án mở thêm chi nhánh và bộ sung ngành nghề kinh doanh 15. Thông qua vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ 16. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bộ sung thành viên Hội đồng quản trị 17. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bộ sung Thành viên Ban Kiểm soát 18. Kết quả bầu Ban kiểm soát
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	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	Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch từ ngày 28/03/2016	từ ngày 06/05/2013	12/12	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	từ ngày 24/03/2015	12/12	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	12/12	100%	
4	Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	12/12	100%	
5	Lê Đình Việt	Ủy viên	từ ngày 15/04/2017	5/5	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 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Chi đạo, giám sát thực hiện và triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- 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 nhiệm vụ các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên website Công ty. Chi 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: không có tiêu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HDQT	01/03/2017	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017.
2	02/2017/QĐ-HDQT	22/03/2017	Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017, địa điểm tổ chức và thông qua các tài liệu họp DHDCEĐ.
3	03/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Chấp thuận thư từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hiệp và thống nhất bổ nhiệm ông Lê Đình Việt làm Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018
4	04/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Thống nhất ghi nhận thư từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
5	05/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Thống nhất đề nghị DHCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc
6	06/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017
7	07/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017
8	08/2017/QĐ-HDQT	14/04/2017	Chấp thuận thư từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của bà Chu Thị Ngọc Huyền
9	09/2017/QĐ-HDQT	17/04/2017	Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
10	10/2017/QĐ-HDQT	27/04/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

11	11/2017/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Thông qua Quy chế phát hành và danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP
12	12/2017/QĐ-HĐQT	08/06/2017	Chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh

III. BAN KIỂM SOÁT:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Trưởng BKS đến ngày 15/04/2017	15/04/2017	1/1	100%	
2	Chu Thị Ngọc Huyền	Trưởng BKS từ ngày 15/04/2017	15/04/2017	1/1	100%	
3	Lê Thị Mỹ Chi	TV BKS	09/04/2016	1/1	100%	
4	Nguyễn Thanh Hà	TV BKS từ ngày 15/04/2017	15/04/2017	1/1	100%	
5	Nguyễn Thị Hồng	TV BKS đến ngày 15/04/2017	15/04/2017	1/1	100%	

Ghi chú: số buổi họp và tỷ lệ tham dự được tính dựa vào thời điểm cá nhân là Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tình pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
 - Giám sát việc Hội đồng quản trị duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất.
 - Nhận xét chung của Ban Kiểm soát: HĐQT, Bộ máy lãnh đạo, quản lý công ty vận hành rất tốt, tất cả CBCNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động và thu nhập bình quân của người lao động... , gia tăng giá trị cho cổ đông.
3. 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:
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo quy định.
 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.
 - Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu kiện nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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 Thụ ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

1. Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững.
2. Tập huấn Quy chế niêm yết và Quy chế công bố thông tin.

V. 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	Đỗ Tiến Dũng		Chủ tịch HDQT từ ngày 28/03/2016 Tổ ng Giám Đốc/ Người CBTT			06/05/2013		
2	Vũ Thị Hạnh		TV HDQT từ ngày 24/03/2015			06/05/2013		
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HDQT từ ngày 28/03/2016			06/05/2013		
4	Lê Văn Hiệp		TV HDQT			06/05/2013	15/04/2017	DHDCD 2017 bãi nhiệm
5	Trần Quốc Hải		TV HDQT/Phó Tổng GD			09/04/2016		
6	Lê Đình Việt		TV HDQT			15/04/2017		DHDCD 2017 bỏ nhiệm
7	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Trưởng BKS từ ngày 09/04/2016			06/05/2013	15/04/2017	DHDCD 2017 bãi nhiệm

thực hiện giao dịch	hệ với người nội bộ	vụ tại CTNY	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	

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):

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:

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:

VI. 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
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								

1	Đỗ Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/03/2016Tổ ng Giám Đốc/ Người CBTT				2.678.954	18,82%	
	Vũ Thị Hạnh		Vợ				1.855.457	13,04%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con				500.000	3,51%	
	Đỗ Hùng Việt		Anh				40.000	0,28%	
	Đỗ Ngọc Oanh		Chị				410.000	2,88%	
2	Vũ Thị Hạnh		TV HĐQT				1.855.457	13,04%	
	Đỗ Tiến Dũng		Chồng				2.678.954	18,82%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con				500.000	3,51%	

	Vũ Đình Cận		Bố				0	0	
	Bùi Thị Biên		Mẹ				0	0	
	Vũ Đình Hải		Anh				0	0	
	Vũ Thị Hương		Chị				0	0	
	Vũ Việt Hưng		Em				0	0	
	Vũ Thị Hà		Em				0	0	
3	Đỗ Ngọc Thủy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016				500.000	3,51%	

	Đỗ Tiến Dũng	Bố				2.678.954	18,82%		
	Vũ Thị Hạnh	Mẹ				1.855.457	13,04%		
4	Trần Quốc Hải	TV HĐQT từ ngày 09/04/2016/P hó Tổng GD				133.717	0,94%		
	Nguyễn Ngân Hà Thị	Vợ				55.920	0,39%		
5	Lê Đình Việt	TV HĐQT từ ngày 15/04/2017/ Phó Tổng GD				0	0		
	Vũ Thị Hà	Vợ				0	0		
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát									
6	Lê Thị Mỹ Chi	TV BKS từ ngày 09/04/2016				0	0		
	Lê Văn Gia	Cha				0	0		

	Nguyễn Thị Phương		Mẹ				0	0	
7	Chu Thị Ngọc Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 15/04/2017				0	0	
	Đỗ Kim Dũng		Chồng				0	0	
	Chu Thị Tuyết Hạnh		Chị				0	0	
8	Nguyễn Thanh Hà		TV BKS từ ngày 15/04/2017				0	0	
	Nguyễn Chí Lư		Bố đẻ				0	0	
	Ngô Thị Ba		Mẹ đẻ				0	0	
	Trần Quốc Hùng		Chồng				0	0	
	Trần Thanh Tú		Con				0	0	
	Trần Quốc Dũng		Con				0	0	
	Nguyễn Thanh Sơn		Anh ruột				0	0	
	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột				0	0	



III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

			Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					
1	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng			0	0	
	Hoàng Diên		Bố			0	0	
	Vũ Thị Soang		Mẹ			0	0	
	Tạ Xuân Thủy		Chồng			5.000	0.04%	
	Tạ Hoàng Giang		Con			0	0	
	Tạ Hoàng Anh		Con			0	0	
	Hoàng Lệ Nga		Chị			0	0	
	Hoàng Lệ Chi		Chị			0	0	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	1.978.954	13,91%	2.678.954	18,82%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Ghi chú: tỷ lệ sở hữu được tính trên Vốn Điều lệ 142.315.340.000 đồng tại thời điểm giao dịch.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có

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



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc