

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2022)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA 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:

- Từ 14/02/2022 đến 17h00 23/02/2022: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 23/12/2022: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 23/12/2022: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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):

Stt	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1		28/02/2022	Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.
2	01/2021/NQ-ĐH	23/12/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và TGD.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.</li><li>- Thông qua BCTC năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua kế hoạch năm 2021.</li><li>- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS.</li></ul>
3	02/2021/NQ-	23/12/2022	Chia công ty thành 02 công ty mới.

	ĐH		
4		23/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và TGD.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.</li> <li>- Thông qua BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS.</li> <li>- Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2022.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

### 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	Ông Trần Đình Vũ	Thành viên HĐQT	18/6/2020	
		Chủ tịch HĐQT	02/02/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT	18/6/2020	
3	Bà Trương Ái Liễu	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2020	
4	Bà Trần Thiên Kim	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2020	
5	Ông Phạm Lê Thăng	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	14/14	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	14/14	100%	

3	Bà Trần Thiên Kim	7/14	50%	Lý do cá nhân
4	Bà Trương Ái Liễu	7/14	50%	Lý do cá nhân
5	Ông Phạm Lê Thắng	11/14	78,57%	Lý do cá nhân

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

HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của TGD, Ban điều hành. TGD thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với TGD, Ban điều hành thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả, cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực trong giai đoạn bùng phát đại dịch Covid để duy trì sự tồn tại của Công ty.

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 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	271/NQ-HĐQT	06/01/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	4/4
2	272/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	4/4
3	273/NQ-HĐQT	25/01/2022	Vay tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước	3/5
4	274/NQ-HĐQT	08/4/2022	Bổ sung nội dung, chương trình ĐHCĐ, phân định trách nhiệm của các Chủ tịch HĐQT từng thời kỳ, xác định lợi nhuận chênh lệch, số tiền thuế bị truy thu tại các thời điểm, công nợ không thu hồi được, trách nhiệm chi trả tiền truy thu, bồi thường	3/3
5	275/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua thay đổi Giám đốc chi nhánh	3/5
6	276/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng lao động	3/5
7	277/NQ-HĐQT	18/5/2022	Thanh lý xe ô tô	3/3
8	278/NQ-HĐQT	29/8/2022	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021	3/3
9	279/NQ-HĐQT	29/8/2021	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022	3/3

10	280/NQ-HĐQT	19/9/2022	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3/3
11	281/NQ-HĐQT	03/11/2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2, lần 3	3/3
12	282/NQ-HĐQT	03/11/2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2, lần 3	3/3

#### 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 2022) 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 HDQT, GĐ Kinh doanh		275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	02/02/2021		HDQT bầu, bổ nhiệm	Người nội bộ
			Thành viên HDQT			18/6/2020	ĐHĐCĐ bầu		
2	Trần Thiên Kim		Thành viên HDQT		161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP.HCM	18/6/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HDQT		275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
			TGD			02/02/2021	HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ	
4	Trương Ái Liễu		Thành viên HDQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
5	Phạm Lê Thắng		Thành viên HDQT		132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM	18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	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
6	Mai Hữu Duân		Trưởng BKS			18/6/2020		DHĐCD, BKS bầu	Người nội bộ
7	Trần An Liên		Thành viên BKS			18/6/2020		DHĐCD bầu	Người nội bộ
8	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Thành viên BKS			18/6/2020		DHĐCD bầu	Người nội bộ
9	Nguyễn Minh Đức		Kế toán trưởng			17/7/2007		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
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 HĐQT/ 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	Thuế 01 xe ô tô, tổng giá trị giao dịch: 480.000.000đ	Đã chấm dứt ngày 27/5/2022

*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 2022)**

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			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 Đình Quy					0	0%	
	Trần Đình Cửu					0	0%	
	Trần Kim Xuyên					0	0%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Phi Nga</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Văn Thám					0	0%	
	Vũ Thị Mai					0	0%	
	Đinh Việt Toàn					0	0%	
	Đinh Tiến Thành					0	0%	
	Nguyễn Bằng Phi					0	0%	
	Nguyễn Cao Cường					0	0%	
<b>1</b>	<b>Trần Thiên Kim</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP.HCM</b>	<b>542.170</b>	<b>31,5215%</b>	
	Trương Ái Liễu		Thành viên HĐQT		161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP.HCM	10.180	0,5918%	
	Trần Hiền Phước				161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP.HCM	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 Hiện Lộc					0	0%	
	Trần Hiện Toàn					0	0%	
	Trần Hiện Vinh					0	0%	
	Trần Thiên Long					0	0%	
	Sơn Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					500.000	29,0697%	
<b>4</b>	<b>Trương Ái Liễu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>10.180</b>	<b>0,5918%</b>	
	Trần Thiên Kim		Thành viên HĐQT			542.170	31,5215%	
	Trần Hiện Phước					0	0%	
	Trần Hiện Lộc					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 Hữu Toàn					0	0%	
	Trần Hữu Vĩnh					0	0%	
	Trần Thiên Long					0	0%	
	Sơn Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					500.000	29,0697%	
<b>5</b>	<b>Phạm Lê Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>503</b>	<b>0,02924%</b>	
	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%	
<b>6</b>	<b>Mai Hữu Duẫn</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Trần Thị Thúy					0	0%	
	Mai Hữu Dzanh					0	0%	
	Võ Lê Thanh Hà					0	0%	
	Mai Hữu Tín					0	0%	
<b>7</b>	<b>Trần An Liên</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>3.600</b>	<b>0.20930%</b>	
	Trần Văn Lái					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
	Nguyễn Thị Mai Hiền					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	<b>Vũ Đỗ Hoàng Tuấn</b>		Thành viên BKS			0	0%	
	Vũ Đình Đường					0	0%	
	Đỗ Mai Phúc					0	0%	
	Nguyễn Diễm Lê					0	0%	
	Vũ Nguyễn Diễm Thủy					0	0%	
	Vũ Nguyễn Diễm Thư					0	0%	
	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc					0	0%	

Sst	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
9	Nguyễn Minh Đức		Kế toán trưởng			10	0,00058%	
	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0%	
	Nguyễn Quý Hạo Nhiên					0	0%	
	Nguyễn Ngọc Uyên My					0	0%	
	Nguyễn Ngọc Lệ					0	0%	
	Nguyễn Văn Vân					0	0%	
	Nguyễn Minh Hiếu					0	0%	
	Nguyễn Thị Phương Trang					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					0	0%	
	Lưu Thị Biển					0	0%	
	Lưu Thị Khôi					0	0%	
	Lưu Văn Định					0	0%	
	Đỗ Đình Hóa					0	0%	
	Đào Thị Vân					0	0%	

