

(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 ÔTÔ HÀNG XANH

Số: **03** /2018/BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày **27** tháng **08** năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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:

233.424.330.000 đồng

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 Bổ 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh 15. Thông qua vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ 16. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 17. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ 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 (HDQT):

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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	14/14	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	từ ngày 24/03/2015	14/14	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Ủy viên	từ ngày 28/03/2016	14/14	100%	
4	Trần Quốc Hải	Ủy viên	từ ngày 09/04/2016	14/14	100%	
5	Lê Đình Việt	Ủy viên	từ ngày 15/04/2017	7/7	100%	
6	Lê Văn Hiệp	Ủy viên	đến ngày 15/04/2017	7/7	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 HDQT 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:

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện và triển khai 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 nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên website Công ty. Chỉ 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 tiểu ban thuộc HDQT: không có tiểu 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	Thông 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 DHDCTD.
3	03/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Chấp thuận thư từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của ông Lê Văn Hiệp và thông nhất bỏ nhiệm ông Lê Đình Việt làm Thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018
4	04/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Thông 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	Thông nhất đề nghị DHCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn việc Chủ tịch HDQT 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	Bỏ 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-HDQT	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
13	13/2017/QĐ-HĐQT	22/11/2017	Thực hiện việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018
14	14/2017/QĐ-HĐQT	27/12/2017	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số	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	4/4	100%	
3	Lê Thị Mỹ Chi	TV BKS	09/04/2016	4/4	100%	
4	Nguyễn Thanh Hà	TV BKS từ ngày 15/04/2017	15/04/2017	4/4	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 tính 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 Thư 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 HĐQT từ ngày 28/03/2016 Tổng Giám Đốc/ Người CBTT			06/05/2013		
2	Vũ Thị Hạnh		TV HĐQT từ ngày 24/03/2015			06/05/2013		
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016			06/05/2013		
4	Lê Văn Hiệp		TV HĐQT			06/05/2013	15/04/2017	DHDCD 2017 bất nhiệm
5	Trần Quốc Hải		TV HĐQT/Phó Tổng GD			09/04/2016		

6	Lê Đình Việt		TV HĐQT			15/04/2017		DHĐCD 2017 bổ nhiệm
7	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Trưởng BKS từ ngày 09/04/2016			06/05/2013	15/04/2017	DHĐCD 2017 bãi nhiệm
8	Chu Thị Ngọc Huyền		Trưởng BKS từ ngày 15/04/2017			15/04/2017		DHĐCD 2017 bổ nhiệm
9	Lê Thị Mỹ Chi		TV BKS			09/04/2016		
10	Nguyễn Thị Hồng		TV BKS			09/04/2016		DHĐCD 2017 bãi nhiệm
11	Nguyễn Thanh Hà		TV BKS			15/04/2017		DHĐCD 2017 bổ nhiệm

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 : Không phát sinh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	2017	Mua bán hàng hóa giá trị 3.552.211.150 Thuê mặt bằng giá trị 1.090.909.092 Thuê xe và thiết bị giá trị 221.476.315
2	Công ty CP Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh	Người liên quan của người nội bộ	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị			Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM	2017	Thuê mặt bằng giá trị 2.799.999.997 Lãi vay 412.249.997 Bán hàng hóa : 163.894.559.268 Tiền vay : 13.000.000.000

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 28/03/2016T ổng Giám Đốc/ Người CBT			5.068.556	21,71%	
	Vũ Thị Hạnh		Vợ			2.968.731	12,72%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con			800.000	3,43%	

	Đỗ Hùng Việt		Anh			64.000	0,27%	
	Đỗ Ngọc Oanh		Chị			656.000	2,81%	
2	Vũ Thị Hạnh		TV HĐQT			2.968.731	12,72%	
	Đỗ Tiến Dũng		Chồng			5.068.556	21,71%	
	Đỗ Ngọc Thùy Trang		Con			800.000	3,43%	
	Vũ Đình Cận		Bố			0	0	
	Bùi Thị Biền		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 Thùy Trang		TV HĐQT từ ngày 28/03/2016			800.000	3,43%	
	Đỗ Tiến Dũng		Bố			5.068.556	21,71%	
	Vũ Thị Hạnh		Mẹ			2.968.731	12,72%	
4	Trần Quốc Hải		TV HĐQT từ ngày 09/04/2016/P hó Tổng GPĐ			339.837	1,46%	

	Nguyễn Thị Ngân Hà		Vợ			89.472	0,38%	
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 Phụng		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 Hân		Chị			0	0	

				TP.HCM					
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:									


1	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng				0	0	
	Hoàng Diễm		Bố				0	0	
	Vũ Thị Soang		Mẹ				0	0	
	Tạ Xuân Thủy		Chồng				8.000	0,03%	
	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 HDQT	2.678.954	18,82%	5.068.556	21,71%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Ghi chú: tỷ lệ sở hữu được tính trên Vốn Điều lệ đầu kỳ 142.315.340.000 đồng và cuối kỳ : 233.424.330.000 đồng tại thời điểm giao dịch.

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


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC DỊCH
CƠ PHÂN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc