

Số: 05/BC-SHX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng)

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

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):

HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 14/02/2022 đến 17h00' ngày 23/02/2022 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết ngày 28/02/2022 phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn/bãi nhiệm
1	Ông Trần Đình Vũ	Thành viên HDQT	18/6/2020	
		Chủ tịch HDQT	02/02/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HDQT	18/6/2020	
3	Bà Trần Thiên Kim	Thành viên HDQT không điều hành	18/06/2021	
4	Bà Trương Ái Liễu	Thành viên HDQT không điều hành	18/6/2020	
5	Ông Phạm Lê Thắng	Thành viên HDQT không điều hành	18/6/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Vũ	10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	10/10	100%	
3	Bà Trần Thiên Kim	9/10	90%	Lý do cá nhân
4	Bà Trương Ái Liễu	9/10	90%	Lý do cá nhân
5	Ông Phạm Lê Thắng	7/10	70%	Lý do cá nhân

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

HDQT điều hành, trao đổi qua các phương tiện liên lạc về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động SXKD, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	271/NQ-HĐQT	06/01/2022	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	4/4
	272/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	4/4
	273/NQ-HĐQT	25/01/2022	Vay tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước	3/5
	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
	275/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua thay đổi Giám đốc chi nhánh	3/5
	276/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng lao động	3/5
	277/NQ-HĐQT	18/5/2022	Thanh lý xe ô tô	3/3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Hữu Dẫn	Trưởng BKS	18/6/2020	Cử nhân
2	Ông Trần An Liên	Thành viên BKS	18/6/2020	Cử nhân
3	Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn	Thành viên BKS	18/6/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Ông Mai Hữu Duẩn	2/2	100%	100%	
	Ông Trần An Liên	2/2	100%	100%	
	Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BDH thông qua việc:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lý trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ, xem xét Báo cáo kiểm toán của Công ty;
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Rà soát sự tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết qua các văn bản nhận được từ HĐQT, BDH.

4. 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:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, giám sát, phối hợp với BDH trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT cho BKS.
- BDH đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, BDH có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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 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	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 HĐQT, GD Kinh doanh			02/02/2021		HDQT bầu, bổ nhiệm	Người nội bộ
			Thành viên HĐQT			18/6/2020	ĐHĐCĐ bầu		
2	Trần Thiên Kim		Thành viên HĐQT			18/6/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HĐQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
			TGD			02/02/2021	HDQT bổ nhiệm		
4	Trương Ái Liễu		Thành viên HĐQT			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
5	Phạm Lê Thắng		Thành viên HĐQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
6	Mai Hữu Duẩn		Trưởng BKS			18/6/2020		ĐHĐCĐ, BKS bầu	Người nội bộ
7	Trần An Liên		Thành viên BKS			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
8	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Thành viên BKS			18/6/2020		ĐHĐCĐ 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		Sở hữu trên 10% cổ phần Công ty	Cá nhân sở hữu trên 10% cổ phần 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
11	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm			0302149574, 16/3/2000, Sở KH&ĐT TP.HCM	58/22 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM	04/01/2005		Sở hữu trên 10% cổ phần Công ty	Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phần Công ty

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/ HDQT... 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	Thuê 01 xe ô tô, tổng giá trị giao dịch: 480.000.000đ	Chấm dứt ngày 27/5/2022

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 6 tháng/năm)

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%	
	Trần Đình Quy					0	0%	
	Trần Đình Cửu					0	0%	
	Trần Kim Xuyên					0	0%	
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HĐQT, TGD			0	0%	
	Nguyễn Văn Thâm					0	0%	
	Vũ Thị Mai					0	0%	
	Đình Việt Toàn					0	0%	
	Đình Tiến Thành					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 Bằng Phi					0	0%	
	Nguyễn Cao Cường					0	0%	
1	Trần Thiên Kim		Thành viên HDQT			542.170	31,5215%	
	Trương Ái Liễu		Thành viên HDQT			10.180	0,5918%	
	Trần Hiền Phước					0	0%	
	Trần Hiền Lộc					0	0%	
	Trần Hiền Toàn					0	0%	
	Trần Hiền Vinh					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 Thiên Long					0	0%	
	San Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm			0302149574, 16/3/2000, Sở KH&ĐT TP.HCM	số 58/22 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	500.000	29,0697%	
4	Trương Ái Liễu		Thành viên HĐQT			10.180	0,5918%	
	Trần Thiên Kim		Thành viên HĐQT			542.170	31,5215%	
	Trần Hiền Phước					0	0%	
	Trần Hiền 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 Hiền Toàn					0	0%	
	Trần Hiền Vinh					0	0%	
	Trần Thiên Long					0	0%	
	San Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm			0302149574, 16/3/2000, Sở KH&ĐT TP.HCM	số 58/22 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	500.000	29,0697%	
5	Phạm Lê Thăng		Thành viên HĐQT			503	0,02924%	

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 Trọng Minh					0	0%	
	Lê Thị Miên					0	0%	
	Trần Kim Vượng					3	0,000174%	
	Phạm Vân Anh					0	0%	
	Phạm Minh Anh					0	0%	
	Phạm Nguyễn Chiến					0	0%	
	Dương Thùy Anh					0	0%	
	Phạm Hà Ninh					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 Huyền Trang			024185001231, 13/3/2019		0	0%	
6	Mai Hữu Dẫn		Trưởng BKS			0	0%	
	Trần Thị Thúy					0	0%	
	Mai Hữu Dzanh					0	0%	
7	Trần An Liên		Thành viên BKS			3.600	0.20930%	
	Trần Văn Lãi					0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Hiên					0	0%	
	Nguyễn Thị Hoàng Yến					0	0%	
	Trần Phương Quỳnh					0	0%	
	Trần Phương Thanh					0	0%	
	Trần Hoàng Long					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 Thị Vân Hương					0	0%	
8	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Thành viên BKS			0	0%	
	Vũ Đình Đường					0	0%	
	Đỗ Mai Phúc					0	0%	
	Nguyễn Diễm Lệ					0	0%	
	Vũ Nguyễn Diễm Thùy					0	0%	
	Vũ Nguyễn Diễm Thư					0	0%	
	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc					0	0%	
9	Nguyễn Minh Đức		Kế toán trưởng			10	0,00058%	
	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0%	
	Nguyễn Quý Hạo Nhiên					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 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%	
	Lưu Văn Tuấn					0	0%	
	Lưu Thị Biền					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 Thị Khơi					0	0%	
	Lưu Văn Định					0	0%	
	Đỗ Đình Hòa					0	0%	
	Đào Thị Vân					0	0%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Công ty đang xây dựng phương án chia công ty.

Nơi nhận:

- SSC, HNX;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Vũ