

(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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11 /2013/CV-TCHC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

ĐẾN Số: 3149 Kính gửi:
Giờ: Ngày 28 tháng 1 năm 13

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồng Anh	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Phạm Tuấn Mai	Ủy viên	7/9	78%	Công tác
3	Ông Châu Bá Long	Ủy viên kiêm Giám đốc Tài chính	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc	9/9	100%	
5	Ông Lê Quang Định	Ủy viên	8/9	89%	Công tác

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

– Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Trong năm 2012, Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị:

- ❖ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Showroom&Workshop Võ Văn Kiệt.
- ❖ Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- ❖ Hoàn tất Báo cáo Kiểm toán năm 2011
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII.
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII của HAXACO Cần Thơ.
- ❖ Tiếp tục thực hiện các công tác truyền thông, quảng cáo trên báo, đài, tổ chức các chương trình event hướng tới khách hàng.
- ❖ Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của CAMECO, thúc đẩy và

hỗ trợ mọi mặt hoạt động nhằm đạt kết quả tốt nhất. Từng bước cải tổ bộ máy nhân sự của CAMECO.

– **Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày**

Trách nhiệm với quyền lợi người lao động

- ❖ Hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm túc các chính sách của Công ty; chú trọng rèn luyện CBCNV tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp.
- ❖ Thực hiện một số khoá học đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV.

Trách nhiệm với xã hội

- ❖ Tuân thủ Pháp luật Lao động Việt Nam về lao động và các qui định của Pháp luật khác đang áp dụng.
- ❖ Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- ❖ Thực hiện tốt và đúng thời hạn công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, website của Công ty.

Chính sách đối với khách hàng, các đối tác kinh doanh và cổ đông

- ❖ HAXACO luôn cố gắng thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng với quan điểm bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các bên.
- ❖ Đối với đối tác kinh doanh, HAXACO cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp cho tất cả các bên cùng nhau phát triển và tiến bộ.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	10/01/2012	Chi lương tháng 13 cho CBNVCN Công ty.
2	02/2012/QĐ-HĐQT	11/01/2012	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh 104 Nguyễn Văn Cừ.
3	03/2012/QĐ-HĐQT	01/02/2012	Nâng lương cơ bản theo quy định đối với Tổng Giám Đốc.

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

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: (đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CĐ NỘI BỘ/CĐ LỚN	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Châu Bá Long	UV HĐQT/GĐ Tài chính	89.520	0,80	0	0	Bán 89.520CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của CĐ nội bộ/CĐ lớn và Người liên quan với chính Công ty): không có

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



LÊ QUANG ĐỊNH



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

SĐT	Tên tổ chức/ cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Anh		CT HDQT					53.262	
	Nguyễn Hồng Sơn						Bố	0	Mất
	Hồ Thị Minh Loan						Mẹ	0	
	Hà Thị Thanh Phương						Vợ	0	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung						Con	0	
	Nguyễn Hồng Đức						Con	0	
	Nguyễn Thị Diệp Anh						Em	0	
2	Lê Quang Định		UV HDQT					22.133	
3	Nguyễn Văn Đức		UV HDQT/ T.Giám Đốc					485.636	
	Nguyễn Thị Bích Thủy						Vợ	0	
4	Châu Bá Long		UV HDQT					0	

Nguyễn Thảo My					Vợ	0	
Châu Thiên Lộc					Em	19.900	
5 Phạm Tuấn Mai				UV HDQT		449.895	
Hoàng Thị Nhị Hà					Vợ	5	
Phạm Tuấn Mỹ					Chị ruột	0	
Phạm Tuấn Minh					Anh ruột	0	
6 Văn Ngọc Trường Sơn				Trưởng BKS		2.760	
Vân Thị Kim Liễu					Mẹ	0	
Diệp Thuỳ Dung					Vợ	1.911	
Vân Thị Kim Thanh					Chị	0	
Vân Thị Anh Đào					Em	0	
Vân Diệp Bảo Duy					Con	0	
Vân Diệp Nam Quân					Con	0	
7 Nguyễn Văn Minh				Thành viên BKS		1.282	
Nguyễn Văn Kiểu					Cha	0	
Trần Thị Ánh Tuyết					Mẹ	0	
Nguyễn Hoàng Ánh					Anh	0	

	Vòng Lý Văn					Vợ	0	
	Nguyễn Hoàng Tâm					Em	0	
	Nguyễn Thị Ánh Phương					Em	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Liễu					Em	0	
	Nguyễn Thị Minh Châu					Em	0	
	Vân Ngọc Cừ					Bố	0	
8	Trần Thị Ngọc Phương				Thành viên BKS		10	
	Trần Văn Biết					Bố	0	Mất
	Nguyễn Thị Triết					Mẹ	0	
	Lê Trọng Lâm					Chồng	10	
	Lê Trọng Hiếu					Con	0	
	Lê Trọng Nhi					Con	0	
	Trần Thu Lan					Chị	0	
	Trần Thu Ba					Chị	0	
	Trần Thu Tư					Chị	0	
	Trần Thị Thu Thanh					Chị	0	

	Trần Thị Ngọc Huệ				Chi	0
	Trần Thị Kim Uyên				Chi	0
	Trần Phú Quới				Anh	0
	Trần Phú Quý				Anh	0
9	Trần Quốc Hải			GD DV		15.212
	Nguyễn Thị Ngân Hà				Vợ	0
10	Nguyễn Thị Hồng Khanh			Kế toán trưởng		1.404
11	Công ty CP CK Ôtô Cấn Thơ			Công ty con		0

(*) Trường hợp là tổ chức cần bổ sung thêm thông tin (số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ) của người đại diện sở hữu vốn CP

TPHCM, ngày 22 tháng 01 Năm 2015

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT / CÔNG TY**



QUẢN LÝ QUỸ

NGUYỄN VĂN ĐỨC