

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 HOA 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:

- 26/6/2023: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

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): Không có.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn/bãi nhiệm
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 Thắng	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	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	3/3	100%	
3	Bà Trần Thiên Kim	0/3	0%	Lý do cá nhân
4	Bà Trương Ái Liễu	0/3	0%	Lý do cá nhân
5	Ông Phạm Lê Thắng	3/3	100%	

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

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định tại điều lệ công ty, quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát thông qua một số hoạt động chính như sau:

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc thực hiện, triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ/HĐQT, chỉ đạo/kiểm tra hoạt động điều hành của TGD, BDH trong các hoạt động SXKD, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở TGD thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động có những khó khăn, vướng mắc phát sinh xuất phát từ nguyên nhân khách quan/chủ quan. TGD, BDH đều có sự tham vấn, xin ý kiến của HĐQT. TGD và BDH đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, tâm huyết...trong mọi trường hợp để giữ vững tinh thần, sức khỏe cho người lao động Công ty nói chung và hạn chế thấp nhất các rủi ro kinh doanh nói riêng.

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
1	283/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua dự thảo Quy chế tiền lương, thưởng	3/3
2	284/NQ-HĐQT	08/5/2023	Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	3/3
3	285/NQ-HĐQT	08/5/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	3/3
4	286/NQ-HĐQT	01/6/2023	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	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 6 tháng đầu 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 HĐQT, GĐ Kinh doanh			02/02/2021		HĐQT 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
			TGĐ			02/02/2021		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Trương Ái Liễu		Thành viên HĐQT			18/6/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
5	Phạm Lê Thắng		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
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		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: Không có.

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)

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	080075003347, 12/01/2022, Cục CS QLHC về TTXH	275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	0	0%	
	Trần Đình Quy					0	0%	
	Trần Đình Cửu					0	0%	
	Trần Kim Xuyên					0	0%	
2	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HĐQT, TGD			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 Văn Thâm					0	0%	
	Vũ Thị Mai					0	0%	
	Đinh Viết Toàn					0	0%	
	Đinh Tiến Thành					0	0%	
	Nguyễn Bằng Phi					0	0%	
	Nguyễn Cao Cường					0	0%	
3	Trần Thiên Kim		Thành viên HĐQT			542.170	31,5215%	
	Trương Ái Liễu		Thành viên HĐQT			10.180	0,5918%	
	Trần Hiền Phước					0	0%	
	Trần Hiền Lộc					0	0%	
	Trần Hiền Toàn					0	0%	
	Trần Hiền Vinh					0	0%	
	Trần Thiên 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
	San Kim Chi					0	0%	
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					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%	
	Trần Hiền Toàn					0	0%	
	Trần Hiền Vinh					0	0%	
	Trần Thiên Long					0	0%	
	San Kim Chi					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
	Công ty TNHH TM&DL Đại Lâm					500.000	29,0697%	
5	Phạm Lê Thắng		Thành viên HĐQT			503	0,02924%	
	Phạm Trọng Minh					0	0%	
	Lê Thị Miên					0	0%	
	Trần Kim Vạng					3	0,000174%	
	Phạm Vân Anh					0	0%	
	Phạm Minh Anh			Còn nhỏ		0	0%	
	Phạm Nguyễn Chiến					0	0%	
	Dương Thùy Anh					0	0%	
	Phạm Hà Ninh					0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền Trang					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
6	Mai Hữu Duẩn		Trưởng BKS			0	0%	
	Trần Thị Thúy					0	0%	
	Mai Hữu Dzanh					0	0%	
	Võ Lê Thanh Hà					0	0%	
	Mai Hữu Tín			(còn nhỏ)		0	0%	
7	Trần An Liên		Thành viên BKS			3.600	0.20930%	
	Trần Văn Lài					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%	
	Trần Thị Vân Hương					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
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%	
	Nguyễn Ngọc Uyên My			Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Lệ					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 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 Biển					0	0%	
	Lưu Thị Khôi					0	0%	
	Lưu Văn Định					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
	Đỗ Đình Hóa					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 tiến hành hoàn thiện các thủ tục chia Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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