

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020 của CTCP Sài Gòn Hòa xa;

- Biên bản họp Ban kiểm soát CTCP Sài Gòn Hòa xa ngày 18/6/2020,

chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Trần Thiên Kim	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT <i>(tái đắc cử)</i>	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
2	Bà Trương Ái Liễu	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT <i>(tái đắc cử)</i>	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
3	Ông Trần Đình Vũ		Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
4	Bà Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
5	Ông Phạm Lê Thăng		Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
6	Ông Mai Hữu Dẫn	Trưởng BKS	Trưởng BKS <i>(tái đắc cử)</i>	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
7	Ông Trần An Liên	Thành viên BKS	Thành viên BKS <i>(tái đắc cử)</i>	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020
8	Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn		Thành viên BKS	Nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024	18/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Trần Thiên Kim	Chủ tịch HĐQT	Mãn nhiệm	18/6/2020
2	Bà Trương Ái Liễu	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	18/6/2020
3	Bà San Kim Chi	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	18/6/2020
4	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	18/6/2020
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Mãn nhiệm	18/6/2020
6	Ông Mai Hữu Dẫn	Trưởng BKS	Mãn nhiệm	18/6/2020
7	Ông Trần An Liên	Thành viên BKS	Mãn nhiệm	18/6/2020
8	Ông Tô Văn Giáp	Thành viên BKS	Mãn nhiệm	18/6/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Trần Thiên Kim

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán: SHX**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Thiên Kim	Người nội bộ			542.170	31,52	18/6/2020		
1.1	Trương Ái Liễu	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			10.180	0,59			
1.2	Trần Hiền Phước	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
1.3	Trần Hiền Lộc	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
1.4	Trần Hiền Toàn	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
1.5	Trần Hiền Vinh	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			
1.6	Trần Thiên Long	Người có liên quan của Trần Thiên Kim			0	0			

2	Trương Ái Liễu	Người nội bộ			10.180	0,59	18/6/2020		
2.1	Trần Thiên Kim	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			542.170	31,52			
2.2	Trần Hiền Phước	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			0	0			
2.3	Trần Hiền Lộc	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			0	0			
2.4	Trần Hiền Toàn	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			0	0			
2.5	Trần Hiền Vinh	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			0	0			
2.6	Trần Thiên Long	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			0	0			
2.7	Trần Thiên Kim	Người có liên quan của Trương Ái Liễu							
2.8	Công ty TNHH TM & DL Đại Lâm	Người có liên quan của Trương Ái Liễu			500.000	29,07			

3	Trần Đình Vũ	Người nội bộ			0	0	18/6/2020		
3.1	Trần Đình Kế	Người liên quan của Trần Đình Vũ							
3.2	Trần Đình Quy	Người liên quan của Trần Đình Vũ							
3.3	Trần Đình Cửu	Người liên quan của Trần Đình Vũ							
3.4	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Người liên quan của Trần Đình Vũ							
3.5	Trần Kim Xuyên	Người liên quan của Trần Đình Vũ							
4	Nguyễn Thị Phi Nga	Người nội bộ			0	0			
4.1	Nguyễn Văn Thâm	Người liên quan của Nguyễn Thị Phi Nga							
4.2	Vũ Thị Mai	Người liên quan của Nguyễn Thị Phi Nga							
4.3	Đình Việt Toàn	Người liên quan của Nguyễn Thị Phi Nga							
4.4	Đình Tiến Thành	Người liên quan của Nguyễn Thị Phi Nga							

4.5	Nguyễn Bằng Phi	Người liên quan của Nguyễn Thị Phi Nga							
4.6	Nguyễn Cao Cường	Người liên quan của Nguyễn Thị Phi Nga							
5	Phạm Lê Thắng	Người nội bộ			503	0,0292	18/6/2020		
5.1	Phạm Trọng Minh	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			
5.2	Lê Thị Miên	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			
5.3	Trần Kim Vạng	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			
5.4	Phạm Văn Anh	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			
5.5	Phạm Minh Anh	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			
5.6	Phạm Nguyễn Chiến	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			
5.7	Dương Thùy Anh	Người liên quan của Phạm Lê Thắng			0	0			

5.8	Phạm Hà Ninh	Người liên quan của Phạm Lê Thăng			00				
5.9	Nguyễn Thị Huyền Trang	Người liên quan của Phạm Lê Thăng			0	0			
6	Mai Hữu Dẫn	Người nội bộ			0	0	18/6/2020		
6.1	Trần Thị Thúy	Người liên quan của Mai Hữu Dẫn			0	0			
6.2	Mai Hữu Dzanh	Người liên quan của Mai Hữu Dẫn			0	0			
7	Trần An Liên	Người nội bộ			3.600	0,21	18/6/2020		
7.1	Trần Văn Lài	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			
7.2	Nguyễn Thị Mai Hiền	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			
7.3	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			
7.4	Trần Phương Quỳnh	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			
7.5	Trần Phương Thanh	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			
7.6	Trần Hoàng Long	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			

7.7	Trần Thị Vân Hương	Người liên quan của Trần An Liên			0	0			
8	Vũ Đỗ Hoàng Tuấn	Người nội bộ			0	0	18/6/2020		
8.1	Vũ Đình Đường	Người liên quan của Vũ Đỗ Hoàng Tuấn			0	0			
8.2	Đỗ Mai Phúc	Người liên quan của Vũ Đỗ Hoàng Tuấn			0	0			
8.3	Nguyễn Diễm Lệ	Người liên quan của Vũ Đỗ Hoàng Tuấn			0	0			
8.4	Vũ Nguyễn Diễm Thùy	Người liên quan của Vũ Đỗ Hoàng Tuấn			0	0			
8.5	Vũ Nguyễn Diễm Thư	Người liên quan của Vũ Đỗ Hoàng Tuấn			0	0			
8.6	Vũ Nguyễn Hoàng Lộc	Người liên quan của Vũ Đỗ Hoàng Tuấn			0	0			
9	Nguyễn Văn Đông	Người nội bộ			0	0	27/11/2018	18/6/2020	
9.1	Lê Thúy Hương	Người liên quan của Nguyễn Văn Đông			0	0			

9.2	Nguyễn Hoàng	Người liên quan của Nguyễn Văn Đông			0	0			
9.3	Nguyễn Hoàng Minh	Người liên quan của Nguyễn Văn Đông			0	0			
9.4	Nguyễn Văn Đông	Người liên quan của Nguyễn Văn Đông			0	0			
9.5	Nguyễn Văn Danh	Người liên quan của Nguyễn Văn Đông			0	0			
9.6	Nguyễn Dũng Đệ	Người liên quan của Nguyễn Văn Đông			0	0			
10	San Kim Chi	Người nội bộ			0	0	28/6/2019	18/6/2020	
10.1	San Gi Hô	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
10.2	Nguyễn Thị Mai	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
10.3	San Kim Duyên	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
10.4	Trần Hiền Phước	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			
10.5	Trần Đức Bảo	Người liên quan của San Kim Chi			0	0			

10.6	Trần Ngọc Minh Tuệ	Người liên quan của San Kim Chi	(còn nhỏ)	0	0			
11	Nguyễn Hữu Hưng	Người nội bộ		0	0	28/6/2019	18/6/2020	
11.1	Nguyễn Hữu Liên	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		0	0			
11.2	Đàm Thị Hà	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		0	0			
11.3	Nguyễn Thị Hằng	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		0	0			
11.4	Hà Thu Phương	Người liên quan của Nguyễn Hữu Hưng		0	0			
12	Tô Văn Giáp	Người nội bộ		0	0	28/6/2019	18/6/2020	
12.1	Võ Thị Đục	Người liên quan của Tô Văn Giáp		0	0			
12.2	Tô Văn Đông	Người liên quan của Tô Văn Giáp		0	0			
12.3	Tô Văn Thành	Người liên quan của Tô Văn Giáp		0	0			

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Trần Thiên Kim



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà;
- Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Kiểm soát viên (KSV) tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 47.873.620.620 đồng
- Lợi nhuận (LN) trước thuế: 695.957.627 đồng
- LN sau thuế: 482.642.787 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Kế hoạch năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	36.128.405.900đ	
2	Lợi nhuận (LN) trước thuế	-1.979.000.000đ	
3	LN sau thuế	-1.979.000.000đ	

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:



LN sau thuế năm 2019: 482.642.787 đồng

LN này được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 86% LN thực tế): 415.072.797 đồng
- Quỹ khen thưởng (tương đương 14% LN thực tế): 67.569.990 đồng
- Quỹ phúc lợi (tương đương 0% LN thực tế): 0 đồng

Do tình hình về vốn kinh doanh, đầu tư khó khăn, nên phần dự định để chia cổ tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo việc sử dụng theo đúng quy định của pháp luật để chi cho các khoản khen thưởng, phúc lợi.

Các mục phân phối trên đã làm tròn số, số tiền lẻ được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT và lương, thù lao của BKS như sau:

1. Thù lao của HĐQT:

- a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000đ/tháng;
- b. Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/người/tháng.

2. Lương và thù lao BKS:

a. Trưởng BKS:

- Lương chuyên trách: 19.000.000đ/tháng;
- Phụ cấp cho các ngày lễ tết: tối đa 1,0 tháng lương chuyên trách/năm;
- Lợi ích khác: Theo mức chung của người lao động tại Văn phòng Công ty.

b. Thành viên BKS:

- Thù lao: 4.000.000đ/người/tháng.

3. Mức lương, thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHCĐ thông qua cho tới khi có quyết định khác của ĐHCĐ.

Điều 7. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 8: Thông qua phương án xử lý đối với chi nhánh Trung tâm Dịch vụ và Kinh doanh Địa ốc như sau:

- Bổ sung mục đích sử dụng trong hợp đồng thuê đất tại chi nhánh và bổ sung ngành nghề phù hợp (do những ngành nghề mà chi nhánh cần có thì hiện tại Công ty chưa có đăng ký).

- Bổ sung những ngành nghề đăng ký kinh doanh sau và mục đích sử dụng đất tương ứng:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
2	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự)	5510	

- Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật những ngành nghề này vào Điều lệ Công ty.

Điều 9. Công nhận kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. HĐQT

- Bà Trần Thiên Kim
- Bà Trương Ái Liễu
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga
- Ông Phạm Lê Thắng
- Ông Trần Đình Vũ

2. BKS:

- Ông Mai Hữu Duẩn
- Ông Trần An Liên
- Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn

Điều 10. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

Chủ tọa

Trần Thiên Kim





CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 4013003015 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thời gian: 16.h.45.. ngày 18 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

- Ông ...MAI HỮU DUẤN.....
- Ông ...TRẦN AN LIÊN....
- Ông ...VŨ ĐỖ HƯƠNG TUẤN

Nội dung: Các thành viên Ban kiểm soát cùng bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

- Ông ...DUẤN..... được 3 /3 phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách


- Ông ...LIÊN..... được 0 /3 phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

- Ông ...TUẤN..... được 0/3 phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

Với kết quả 3 /3 phiếu, ...Ông Mai Hữu Duẩn..... trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 06/2020 đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Biên bản kết thúc lúc 17.h.00 ngày 18 tháng 06 năm 2020, các thành viên nhất trí ký tên.

BAN KIỂM SOÁT


Vũ Đỗ Hương Tuấn


Mai Hữu Duẩn


Trần An Liên