



Mercedes-Benz

Số: 01/2014/BB-DHACXV

HAXACO  
Nhà Phân Phối ủy quyền của  
Mercedes-Benz Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Địa chỉ trụ sở chính: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 đăng ký lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/05/2013 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp.

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN LẦN XV NĂM 2014**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/04/2014, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2014 tại Chi nhánh Công ty, số 2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM với các nội dung chi tiết như sau:

**A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:**

**1. Cô Nguyễn Thu Thảo – MC – tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**

Đại hội có sự tham dự của một số khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Phước Tiên – Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Bà Bùi Mai Phương Thảo – Đại diện Công ty CP Tư vấn Chứng khoán Đông Á.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 11.116.169 cổ phần. Tính đến 9 giờ 05 phút ngày 25/04/2014, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 82 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 7.754.682 cổ phần, chiếm 69,76% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 69,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2014 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.



10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.  
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8) 3 5120025  
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041



Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany

HAXACO Võ Văn Kiệt:  
2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc  
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam  
Tel : (84-8) 3 7528375  
Fax: (84-8) 3 7528376  
www.HAXACO.com.vn



**2. Cô Nguyễn Thu Thảo – MC – trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính của Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

- ❖ Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo được trình bày trong Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn.
- ❖ Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do cá nhân không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- ❖ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
- ❖ Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
- ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hoặc mua tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Biểu quyết:**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**3. Cô Nguyễn Thu Thảo – MC – lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.**

**Chủ tọa đoàn gồm 03 người như sau:**

1. Ông Lê Quang Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Tăng Thị Thu Lý – Thành viên Hội đồng quản trị

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự

2000  
CÔNG  
CỔ PH  
DỊCH V  
HÀNG  
HÀNH



Chủ tọa đoàn như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Sau đó, Chủ tọa đoàn lên bàn làm việc để điều khiển Đại hội.

**4. Ông Lê Quang Định điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu .**

**Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Ông Trần Trọng Hòa Bình - Trưởng Phòng Dịch vụ
2. Cô Bùi Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Dịch vụ

**Ban kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Bà Phạm Hồng Ngọc - Nhân viên P.Kế toán tài chính - Trưởng ban.
2. Cô Lê Thị Mỹ Chi - Nhân viên P. Kế toán tài chính - Thành viên
3. Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng - Nhân viên BP.Audit - Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Bà Tăng Thị Thu Lý trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.**

Nội dung chương trình cụ thể như sau:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu ;
5. Thông qua Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2013;
7. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013;
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
10. Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.
11. Báo cáo về việc chi trả thù lao công vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo lương của Tổng Giám đốc năm 2013, Kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2014;
12. Báo cáo kế hoạch phát triển năm 2014;
13. Tờ trình một số nội dung;
14. Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết;
15. Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông
16. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

17. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Biểu quyết:**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**2. Ông Đỗ Tiến Dũng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013.**

(*tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	TỶ LỆ 2013/2012 %
1	Số lượng xe bán	447	323	72,58
	Trong đó : Xe CV	240	2	MBV ngưng lắp ráp
	Xe PC	207	321	154,33
2	Số lượt sửa chữa	9.460	8.194	86,62
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	602.188	644.386	107,01
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	(22.185)	3.032	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu nêu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**3. Bà Tăng Thị Thu Lý trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị**

(*tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Một số nội dung chính như sau:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Ngoài ra còn có những phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng tờ trình để giải quyết các công việc cấp bách đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ Công ty.

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2014 như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền



cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (HAXACO CẦN THƠ) hoặc phát hành thêm CP tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO CẦN THƠ.

- Chỉ đạo hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định. Đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường trong đó có thể có những Kế hoạch liên quan đến giá.
- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

**4. Bà Trần Thị Ngọc Phương - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.**

(tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

- Nhìn chung với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và đặc biệt là việc kinh doanh tại Haxaco lỗ lũy kế đến năm 2012 là 34,4 tỷ (theo báo cáo hợp nhất). Sang năm 2013, Ban TGD mới đã tổ chức lại toàn bộ bộ máy quản lý, cơ cấu nhân sự đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí, khoanh vùng và giải quyết triệt để công nợ tồn đọng...bước đầu đã cải thiện được một số chỉ tiêu:

+ Cắt giảm tối đa các khoản chi phí như: chi hoa hồng môi giới, chi phí xe không dùng cho mục đích kinh doanh, lễ lạt, khánh tiết ...

+ Công nợ phải thu phải trả đều giảm, thể hiện khả năng kiểm soát tốt việc đặt hàng và tiêu thụ trong năm 2013.

+ Tồn kho: giảm dần được lượng tồn kho quá hạn.

Mặc dù tình hình tài chính của công ty đã được cải thiện nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2013 vẫn không đạt và lợi nhuận công ty mẹ mới chỉ đạt 41.5% so với kế hoạch.

▪ Kiến nghị:

- Để công ty ngày càng phát triển và ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban Kiểm Soát có một số đề nghị Công ty cần quan tâm:
- Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển nguồn nhân lực nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần thơ.
- Phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh để đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh năm 2014, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình kinh tế hiện nay.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty, hoàn chỉnh các Quy chế, nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty.
- Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, xem xét một số điều khoản trong các hợp đồng kinh tế quan trọng, chính sách MBV, thuế...nhằm giảm thiểu những rủi ro và bất lợi về phía công ty.
- Trong năm 2013 công tác dự báo thực hiện khá tốt, hạn chế thấp nhất những rủi ro

trong đầu tư, trong kinh doanh góp phần đem lại hiệu quả nhất định cho Doanh nghiệp. Trong năm 2014 cần tiếp tục làm tốt công tác này ở mức độ cao hơn, nhanh hơn.

- Ban điều hành cần tiếp tục xử lý các khoản tồn đọng trong các năm trước như công nợ, tồn kho vật tư và sản phẩm dở dang.

**5. Bà Nguyễn Thị Phước Tiên - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.**

*(tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).*

Nội dung chính như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**6. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự.**

Tính tới thời điểm 9 giờ 50 phút ngày 25/04/2014, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 91 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 9.030.810 cổ phần, chiếm 81,24% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự

**7. Ông Trần Quốc Hải trình bày Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.**

*(tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).*

Lợi nhuận trước thuế: 3.032.220.650đ

Do Lợi nhuận trước thuế năm 2013 chưa cao, đồng thời để bù đắp phần lỗ của các năm trước cũng như bổ sung vốn hoạt động, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý không chi trả cổ tức năm 2013.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn không chi cổ tức năm 2014 để tiếp tục bù đắp phần lỗ các năm trước.

**8. Ông Trần Quốc Hải trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc.**

Nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XIV năm 2013 đã thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2013 là 486 triệu đồng.

Trong năm, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho HĐQT&BKS là 472 triệu đồng, cụ thể như sau:



- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Hồng Anh	21.230.000	Từ tháng 01 đến tháng 05/2013
Châu Bá Long	13.909.000	- nt -
Phạm Tuấn Mai	20.000.000	- nt -
Nguyễn Văn Đức	20.000.000	- nt -
Lê Quang Định	75.770.000	Năm 2013
Đỗ Tiến Dũng	40.000.000	Từ tháng 06 đến tháng 12/2013
Vũ Quang Huy	35.000.000	- nt -
Tăng Thị Thu Lý	35.000.000	- nt -
Lê Văn Hiệp	35.000.000	- nt -

Thư ký Hội Đồng Quản Trị: 16.500.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
Văn Ngọc Trường Sơn	32.000.000	Từ tháng 01 đến tháng 05/2013
Nguyễn Văn Minh	21.800.000	- nt -
Trần Thị Ngọc Phương	56.800.000	Năm 2013
Hoàng Thị Minh Nguyệt	24.500.000	Từ tháng 06 đến tháng 12/2013
Đặng Thị Phượng Loan	24.500.000	- nt -

▪ Trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng

▪ Báo cáo mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2013

Tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2013 là 629.652.000 đồng.

**9. Ông Trần Quốc Hải trình bày Tờ trình một số nội dung.**

**NỘI DUNG I. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.**

Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn 01 trong các Công ty Kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của HAXACO:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**NỘI DUNG II. VẤN ĐỀ HAXACO CẦN THƠ.**

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ hoặc phát hành thêm Cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO Cần Thơ.

**NỘI DUNG III. MỞ THÊM CHI NHÁNH.**

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở thêm các Chi nhánh và bổ sung ngành nghề theo nhu cầu thực tế của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành.

**10. Ông Đỗ Tiến Dũng trình bày Kế hoạch phát triển năm 2014 (tài liệu đính kèm).**

Một số chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kinh doanh	Dịch vụ	Cộng
1	Số lượt xe dịch vụ		13.000	13.000
2	Số xe bán	421		421
	Xe PC	385		385
	Xe cũ	36		36
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>871.660</b>	<b>100.400</b>	<b>972.060</b>
4	Giá vốn	837.129	68.272	905.401
<b>5</b>	<b>Lãi gộp</b>	<b>34.531</b>	<b>32.128</b>	<b>66.659</b>
6	Chi phí trực tiếp	6.570	17.000	23.570
7	Chi phí bán hàng	16.207	704	16.911
8	Chi phí quản lý	4.250	4.800	9.050
9	Chi phí tài chính	6.500	2.113	8.613
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.004</b>	<b>7.511</b>	<b>8.515</b>



**11. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày.**

Tính tới thời điểm 10 giờ 07 phút ngày 25/04/2014, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 92 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 9.031.521 cổ phần, chiếm 81,25% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

**12. Tất cả các cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày bằng thẻ biểu quyết, sau đó nghỉ giải lao.**

**13. Công bố kết quả biểu quyết:**

Bà Phạm Hồng Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo lương của Tổng Giám đốc
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về một số nội dung.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch phát triển năm 2014.

**14. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Cô Bùi Hồng Hạnh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Cô Bùi Hồng Hạnh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Những nội dung trong Biên bản này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**BÙI HỒNG HẠNH**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**LÊ QUANG ĐỊNH**







Mercedes-Benz

Haxaco  
Nhà Phân Phối ủy quyền của  
Mercedes-Benz Việt Nam

Số: 01 /2014/NQ/ĐHĐCĐXV

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2014 ngày 25/04/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty (báo cáo đính kèm). Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	TỶ LỆ 2013/2012 %
1	Số lượng xe bán	447	323	72,58
	Trong đó : Xe CV	240	2	MBV ngưng lắp ráp
	Xe PC	207	321	154,33
2	Số lượt sửa chữa	9.460	8.194	86,62
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	602.188	644.386	107,01
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	(22.185)	3.032	-

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị (báo cáo đính kèm).

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2014 như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (HAXACO CẦN THƠ) hoặc phát hành thêm CP tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO CẦN THƠ.
- Chỉ đạo hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định. Đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường trong đó có thể có những Kế hoạch liên quan đến giá.
- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.



10 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.  
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8)3 5120025  
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041

HAXACO Võ Văn Kiệt:  
2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc  
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam  
Tel : (84-8) 3 7528375  
Fax: (84-8) 3 7528376  
www.haxaco.com.vn



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany



- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát (báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (báo cáo tài chính đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2014 (tài liệu đính kèm).  
 Một số chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kinh doanh	Dịch vụ	Cộng
1	Số lượt xe dịch vụ		13.000	13.000
2	Số xe bán	421		421
	Xe PC	385		385
	Xe cũ	36		36
3	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>871.660</b>	<b>100.400</b>	<b>972.060</b>
4	Giá vốn	837.129	68.272	905.401
5	<b>Lãi gộp</b>	<b>34.531</b>	<b>32.128</b>	<b>66.659</b>
6	Chi phí trực tiếp	6.570	17.000	23.570
7	Chi phí bán hàng	16.207	704	16.911
8	Chi phí quản lý	4.250	4.800	9.050
9	Chi phí tài chính	6.500	2.113	8.613
10	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.004</b>	<b>7.511</b>	<b>8.515</b>

- Điều 6.** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.  
 Lợi nhuận trước thuế: 3.032.220.650đ. Do Lợi nhuận trước thuế năm 2013 chưa cao, đồng thời để bù đắp phần lỗ của các năm trước cũng như bổ sung vốn hoạt động, Đại hội đồng cổ đông đồng ý không chi trả cổ tức năm 2013.  
 Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn không chi cổ tức năm 2014 để tiếp tục bù đắp phần lỗ các năm trước.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 với tổng số tiền là 472 triệu đồng; tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2013 là 629.652.000 đồng và thông qua kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
  - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/ tháng

- Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn 01 trong các Công ty Kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của HAXACO:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
  2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
  3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

- Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ hoặc phát hành thêm Cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO Cần Thơ.

00126  
 G TY  
 PHÂN  
 VỤ Ô  
 TÔ  
 H-X  
 H-T.P



**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở thêm các Chi nhánh và bổ sung ngành nghề theo nhu cầu thực tế của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2014 này một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sau của Đại hội đồng cổ đông.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- TTLK CK TPHCM
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm Soát
- Ban Tổng Giám Đốc & CBCC
- Cổ đông HAXACO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG ĐỊNH**

