



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(NĂM TÀI CHÍNH 2019) NGÀY 30/06/2020

Tên Công Ty : Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 07/05/2018

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 30/06/2020 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (08/06/2020).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (08/06/2020).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1,168** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **239**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **168**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **71**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **56.225.623** cổ phần, chiếm **82.86%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (08/06/2020).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 (năm tài chính 2019))



Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 30/06/2020 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*).
2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

2.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT Chủ Tịch Đoàn
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khởi Pháp Ché) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (PGĐ IT/Chủ Tịch Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 9 giờ 30 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 9 giờ 35 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 9 giờ 55 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 10 giờ 10 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019 (*tài liệu đính kèm*).

5. Vào lúc 10 giờ 15 phút: Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2019 (tài liệu đính kèm).
6. Vào lúc 10 giờ 27 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm).
7. Vào lúc 10 giờ 37 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám đốc Công ty thông qua tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội (tài liệu đính kèm).

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 10 giờ 40 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Các cổ đông xoay quanh về việc Quý 1 Công ty chỉ lỗ hơn 16 tỷ đồng, tại sao lại đặt kế hoạch lỗ 115 tỷ đồng trong năm 2020.

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

Dịch Covid-19 bắt đầu vào cuối tháng 1/2020, thật sự với tình hình hoạt động của Công ty mẹ, doanh thu Công ty mẹ trong quý 1 đạt 155.3 tỷ đồng, lợi nhuận ghi nhận 9.13 tỷ đồng.

Khi có dịch bệnh, lượng khách sụt giảm rất nhiều. Lúc đó, 2 tình huống đã xảy ra với Công ty, lượng khách sụt giảm đồng thời tâm trạng của các anh em lái xe cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi đối mặt với dịch bệnh.

Trong quý 1 Công ty lỗ 17 tỷ đồng, khi hoạt động kinh doanh bị đóng băng, dịch vụ bị ngưng từ 01/04 nên hoạt động của Vinasun hoàn toàn bị tê liệt, loạt chi phí Công ty phải gánh chịu rất lớn.

Ngay trong tháng 4, chúng tôi ghi nhận lỗ 50 tỷ đồng. Khi đóng cửa, anh em lái xe đi về quê để tránh dịch bệnh. Thật sự hoạt động kinh doanh đã bị tê liệt ngay tại thời điểm đó.

Chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vào quý 2. Trong quý 2, toàn bộ GDP của nền kinh tế chỉ đạt 0.36% nên hậu quả trong quý 2 rất nặng nề.

Chúng tôi đặt kịch bản tương đối lạc quan trong Quý 3, Quý 3 ước tính sẽ lỗ 6-8 tỷ đồng và trong Quý 4 mới có sự phục hồi và hy vọng sẽ khả quan.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 11 giờ 30 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 11 giờ 40 phút Ban kiểm phiếu báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

2020
CÔNG
CỔ P
NH
VIỆT
5-T

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.197.753 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 27.870 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 %

2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.197.753 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 27.870 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019:

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện		So sánh thực hiện 2018 với	
		2018	2019	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	2.230,5	2.178,5	2.083,5	95,64%	93,41%
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.140	2.073,34	1.991,23	96,04%	93,05%
(Trong đó : DT của Cty con)	245	259,5	240,18	92,56%	98,03%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	90.5	105,23	92,34	87,75%	102,03%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	124.5	115,25	139,02	120,62%	111,66%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	77,1	10,03	46,67	465,57%	60,54%
LN trước thuế từ thu nhập khác	47,4	105,23	92,34	87,76%	194,81%
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	99,6	89	108,7	122%	109,10%
IV Số xe đầu tư	320	760	586	77.11%	183.13%
V Số xe thanh lý	295	786	1.474	187.53%	499.66%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.197.753 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 27.870 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 %

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% so với 2019
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.751,05	1.050	59,96%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	240,18	130	54,12%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.991,23	1.180	59,26%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	92,34	50	54,14%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	2.083.5	1.230	59%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	139,02	(115)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	46,67	(163)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	92,34	48	
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	108,7	(115)	

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2020 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 theo đúng quy định của

552
 3 TY
 HÂN
 UON
 NAI
 PHỔC

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.197.753 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 27.870 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 %

5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2019

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2019 là: 10%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi 2019: 10% (1.000đ/ CP) bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.197.753 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 27.870 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 %

6. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2020, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.196.853 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 28.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05 %

7. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020 vào lúc 11 giờ 45 phút.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.225.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 30/06/2020.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

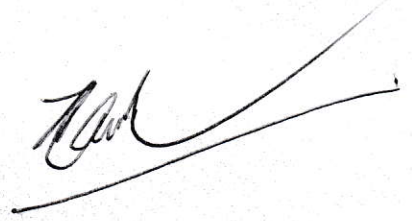


NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

