

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, hầu hết các nền kinh tế lớn đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, căng thẳng địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực.

Mặc dù phải xử lý các tác động từ bối cảnh quốc tế và các vấn đề nội tại, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tìm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, theo đó GDP năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, tương đương với mức tăng 5,05% so với năm 2022. CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát.

Trong bối cảnh đó, Tasco và các đơn vị trong hệ thống đã nỗ lực làm tốt hơn thị trường cùng ngành, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm các giải pháp khắc phục khó khăn và đạt được các kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

- *Sở hữu hệ thống phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam với công ty con là Tasco Auto:* Với định hướng phát triển ngành ô tô, Tasco đã chính thức sở hữu Tasco Auto – hệ thống phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam với 86 showroom trên toàn quốc, chiếm 13,3% thị phần (theo số liệu VAMA 2023). Tasco Auto hiện đang phân phối 14 thương hiệu xe ô tô và dẫn đầu thị phần phân phối tại các hãng lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi, Honda, Hyundai... và thương hiệu xe sang Volvo. Quý IV năm 2023, thông qua đơn vị thành viên là Greenlynk Automotives, Tasco Auto chính thức ra mắt thương hiệu ô tô Lynk & Co tại Việt Nam, giới thiệu ba mẫu xe SUV 01, 05, 09 đến thị trường và khai trương 2 showroom tại Hà Nội và TP. HCM. Với định vị là thương hiệu toàn cầu, được nghiên cứu phát triển tại Thụy Điển, Lynk & Co đã được đón nhận tại Châu Âu và tiếp tục mở rộng ra các thị trường Trung Đông, ASEAN... Năm 2023, Lynk &



- Co ghi nhận tốc độ tăng trưởng 22% về sản lượng xe mới bán ra, đạt cột mốc lũy kế 1 triệu xe với hệ thống phân phối gần 400 đại lý trên toàn cầu.
- *VETC tiếp tục dẫn đầu thị phần thu phí không dừng và chính thức được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ví điện tử:* Tháng 4/2023, Công ty TNHH thu phí tự động VETC chính thức được cấp giấy phép bởi NHNN Việt Nam cho hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, các dịch vụ trung gian thanh toán gồm: dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ và chi hộ có thể được sử dụng để thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, xăng dầu... cũng như một số dịch vụ khác theo quy định. Hiện VETC đã ghi nhận 1.4 triệu lượt tải và gần 600.000 người sử dụng ứng dụng Ví. Với hệ thống kết nối 120 trạm thu phí, 669 làn cao tốc trên các tuyến giao thông huyết mạch, VETC vẫn giữ vững vị thế là công ty tiên phong và lớn nhất trong lĩnh vực thu phí điện tử (ETC), chiếm 75% thị phần và phục vụ hơn 3,4 triệu khách hàng sở hữu xe ô tô.
 - *Nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng Carpla phát triển mạnh về hệ thống trên toàn quốc:* Với chiến lược khác biệt hóa, Carpla khẳng định chất lượng và uy tín thông qua như quy trình kiểm định chất lượng gồm 160 bước theo tiêu chuẩn chính hãng; những chính sách bán hàng và hậu mãi tốt nhất như cam kết bảo hành lên đến 20.000 km hoặc 1 năm sử dụng, hoàn tiền 100% trong vòng 5 ngày. Năm 2023, Carpla đã ghi nhận hơn 1.000 giao dịch mua/bán xe thành công, quy mô hệ thống nhanh chóng được mở rộng lên đến 15 automall và các showroom liên kết trên cả nước.
 - *Bảo hiểm Tasco phát triển hệ thống, ra mắt dịch vụ “bảo hiểm một điểm chạm” và sản phẩm bảo hiểm “AutoSure”:* Sau 1 năm ra mắt thị trường, Bảo hiểm Tasco đã đầu tư mở rộng hệ thống lên 15 chi nhánh, hiện diện tại Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An... và nhiều tỉnh thành khác. Năm 2023, Bảo hiểm Tasco cho ra mắt dịch vụ “bảo hiểm một điểm chạm”, giúp khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ ưu việt như: Giao dịch tại 1 điểm chạm duy nhất (đại lý ô tô chính hãng của Tasco Auto, Savico), cấp đơn bảo hiểm và thủ tục bồi thường nhanh gọn, sửa chữa/bảo dưỡng xe với quy chuẩn đồng bộ và uy tín được thực hiện bởi đội ngũ 1.500 chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao tại 86 đại lý ô tô trên toàn quốc. Tháng 12/2023, Bảo hiểm Tasco ra mắt sản phẩm bảo hiểm Auto-Sure với các tính năng: Cứu hộ xe miễn phí trong phạm vi lên tới 120km, mức khấu trừ thủy kích, mất cắp bộ phận tối thiểu; hồ sơ yêu cầu bồi thường đơn giản và áp dụng các quy định nồng độ cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 - *Các khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa phát triển mô hình nghỉ dưỡng độc đáo và đạt nhiều giải thưởng nổi bật:* Trong 2023, khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế như: “Điểm đến cao cấp năm 2023” do tạp chí Destination Deluxe bình chọn, Top 10 của Khu Spa và nghỉ dưỡng biển tốt nhất tại Việt Nam do tạp chí Travel + Leisure bình chọn; Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize... Tasco cũng đã thành công trong việc đưa hội họa vào không gian nghỉ dưỡng,



định hình Ana Mandara Đà Lạt trở thành khu nghỉ của di sản và nghệ thuật. Khu nghỉ đã tổ chức thành công 10 triển lãm, trưng bày các tác phẩm của nhiều họa sĩ tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Bửu Chỉ và các họa sỹ trẻ đương đại, thu hút gần 8.000 lượt khách đến tham quan và nhận được sự đánh giá cao bởi các giám tuyển uy tín, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

- *Kiến tạo toàn cơ cấu tổ chức và đội ngũ lãnh đạo cấp cao:* Để nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phát triển bền vững, Tasco đã kiến tạo toàn cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm các nhân sự cấp cao mới đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: ông Phạm Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Ford Việt Nam làm Chủ tịch Tasco Auto, ông Nguyễn Thiện Minh - sáng lập của BeGroup làm Chủ tịch VETC và Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Tasco. Với định hướng tích hợp ESG trong hoạt động kinh doanh, Tasco cũng giao bà Đàm Bích Thủy - thành viên HĐQT độc lập phụ trách các hoạt động ESG của hệ thống.
- *Tasco được vinh danh tại các giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín bao gồm:* Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023; Top 12 môi trường làm việc tốt nhất trong nhóm ngành thương mại, bán lẻ do Anphabe bình chọn. Tasco cũng là một trong 15 doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023” tại Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2023 (M&A Vietnam Forum 2023) do Báo Đầu tư tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- **Kết quả thực hiện năm 2023**

Tại thời điểm 31/12/2023, Tasco ghi nhận quy mô tổng tài sản và doanh thu hợp cộng gia tăng mạnh mẽ, vượt mốc 1 tỷ USD. Tổng tài sản của Công ty năm 2023 ghi nhận mức tăng 130% so với năm 2022, đạt 26.749 tỷ đồng. Doanh thu hợp cộng toàn hệ thống đạt gần 33.189 tỷ đồng. Quy mô vốn điều lệ và giá trị vốn hóa thị trường của Tasco đạt lần lượt 8.925 tỷ đồng và 18.029 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023).

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | % tăng/giảm |
|-----|----------------------|----------|----------|-------------|
| 1 | Tổng tài sản | 11.632 | 26.749 | 130% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 3.873 | 11.313 | 192% |
| 3 | Doanh thu thuần | 1.073 | 10.982 | 923% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 191 | 56 | (71%) |



| | | | | |
|---|--------------------|-----|----|-------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 144 | 56 | (61%) |
|---|--------------------|-----|----|-------|

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt 10.982 tỷ, tăng 923% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ, bằng 39% so với cùng kỳ 2022. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tasco dự kiến hợp nhất doanh thu và lợi nhuận của Tasco Auto. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, thủ tục phát hành hoán đổi mới hoàn thành nên doanh thu và lợi nhuận chỉ được hợp nhất trong 4 tháng cuối năm, dẫn đến Công ty đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Lợi nhuận giảm do năm 2023, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn của Công ty là ô tô bị sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù vậy, kết quả các mảng hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đều tăng trưởng tích cực, cụ thể như sau:

(i) Giao thông thông minh - Thu phí không dừng: Doanh thu trong mảng thu phí không dừng tiếp tục tăng trưởng, đạt 434 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2022. Hệ thống VETC trung bình xử lý 1,3 - 1,5 triệu giao dịch/ngày, cao điểm lên đến 1,9 triệu giao dịch/ngày nhưng vẫn hoạt động ổn định và an toàn. Tỷ lệ giao dịch ETC tại các trạm trên quốc lộ đạt 92% và tại các tuyến cao tốc là 100%. Số lượng khách hàng mới của VETC tăng 36%, từ 2,5 triệu trong năm 2022 lên 3,4 triệu xe năm 2023. Cùng với đó, thời gian lưu thông qua trạm được rút ngắn và lưu lượng phương tiện giao thông tiếp tục tăng lên là các nguyên nhân chính giúp doanh thu hoạt động thu phí không dừng tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra.

ii) Phân phối và dịch vụ ô tô: Năm 2023 tiếp tục là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành ô tô nói riêng. Theo số liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường giảm 24% với cùng kỳ, riêng CKD giảm 15%, CBU giảm 36%. Trong bối cảnh đó, sản lượng xe bán ra của toàn hệ thống Tasco Auto 36.637 xe, chỉ giảm 14% so với cùng kỳ. Nỗ lực làm tốt hơn so với thị trường giúp Tasco Auto tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, là nhà phân phối ô tô và dịch vụ ô tô lớn nhất tại Việt Nam, gia tăng thị phần lên 13,3% (theo báo cáo thành viên VAMA), tăng 1,3 điểm % so với cùng kỳ 2022. Tasco Auto và các đơn vị trong hệ thống cũng thực hiện những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, linh hoạt thích ứng với từng giai đoạn để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất lĩnh vực ô tô đạt 24.122 tỷ đồng, doanh thu hợp cộng của các công ty con, công ty liên kết đạt 31.826 tỷ đồng.

iii) Bảo hiểm - Tài chính - Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảo hiểm: Với định hướng phát triển mảng bảo hiểm là một trong những mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh, Bảo hiểm Tasco tập trung cung cấp sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hoá cho xe và chủ xe. Với kênh phân phối dựa trên hạ tầng 86 showroom của Tasco Auto và hệ sinh thái số với 3.4 triệu chủ phương tiện ô tô của VETC hiện nay, dự kiến tăng lên 5 triệu vào năm 2026, Bảo hiểm Tasco có nhiều lợi thế cạnh tranh khác biệt. Trong năm 2023, Công ty đã liên



tiếp cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm là “Bảo hiểm một điểm chạm” và Auto-Sure. Với năng lực triển khai giám định bồi thường trực tuyến, dịch vụ cứu hộ 24/7, hệ thống 500 garage, showroom liên kết bảo lãnh sửa chữa trên toàn quốc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ tài chính: triển khai các chương trình hợp tác với các ngân hàng, đối tác tài chính với lãi suất tốt để cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô; thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Tổng giá trị khoản vay tư vấn cung cấp cho khách hàng trong năm 2023 đạt 8.000 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính vi mô để cung cấp cho khách hàng của Tasco các dịch vụ thanh toán phí giao thông, xăng dầu, bảo trì, bảo dưỡng...

Bất động sản nghỉ dưỡng: Từ đầu năm 2023, thị trường du lịch nghỉ dưỡng có sự hồi phục tốt trở lại, lượng khách nước ngoài từ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ cùng với lượng khách từ các thị trường truyền thống như (Mỹ, Châu Âu,...) đã quay trở lại, thời gian lưu trú dài và giá thuê phòng bình quân tốt hơn. Hoạt động kinh doanh của các khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay và Ana Mandara Đà Lạt đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu tài chính đều đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động kiểm soát chi phí được tiến hành thường xuyên giúp biên lợi nhuận được cải thiện. Tỷ lệ lấp đầy của các khu nghỉ đều đạt mức tối ưu và cao hơn các đối thủ trong cùng phân khúc. Doanh thu mảng bất động sản đạt 406 tỷ đồng, trong đó, doanh thu các khu nghỉ dưỡng năm 2023 đạt 373 tỷ đồng.

iv) Các hoạt động kinh doanh khác:

Bên cạnh các hoạt động cốt lõi, Tasco tiếp tục kế thừa và duy trì các hoạt động kinh doanh BOT, bất động sản văn phòng, trung tâm thương mại, toà nhà cho thuê và quản lý hệ thống danh mục bất động sản trong hệ thống. Các hoạt động kinh doanh này được coi là mảng kinh doanh bổ sung, phục vụ cho tệp khách hàng của công ty và đang được tái cấu trúc cho tinh gọn, kết nối thực chất hơn với tầm nhìn chung của toàn hệ thống.

Đối với hoạt động BOT, Tasco hiện đang sở hữu 5 dự án BOT với tổng mức đầu tư 6.180 tỷ đồng, là một trong những nhà đầu tư hạ tầng lớn nhất miền Bắc. Trong năm 2023, hoạt động thu phí của các dự án BOT tiếp tục có sự cải thiện, doanh thu đã dần khởi sắc. Doanh thu thu phí đường bộ theo hình thức BOT đạt 601 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 5,7% so với năm 2022.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2023, HĐQT bao gồm 09 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCĐ”) bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các



quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban riêng.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

a) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2023, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 26 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư và kết quả thực hiện

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, cũng như tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua.

Hội đồng quản trị Tasco cũng hoạch định chiến lược và thống nhất định hướng xây dựng mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc, hướng tới: i) Phục vụ khách hàng trọn vòng đời sử dụng dịch vụ ô tô (mua xe mới, bán xe cũ, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp xe, bảo hiểm và các dịch vụ giao thông thông minh như thanh toán xăng dầu không tiền mặt, thấu chi tài chính, thu phí sân bay, bãi đỗ xe, đăng ký, đăng kiểm xe); ii) Phát triển kinh doanh hướng lên thượng nguồn của chuỗi giá trị ngành ô tô thông qua hợp tác với các đối tác toàn cầu, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững với hiệu suất và biên



lợi nhuận cao hơn để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành lựa chọn số 1 về dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam.

c) Về triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, chi trả thù lao HĐQT độc lập, ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế quản trị nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định.

- Công ty đã hoàn thành một phần phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sửa đổi, bổ sung tăng vốn năm 2023 với việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022, Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 và các Nghị quyết HĐQT có liên quan.

- Với phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: do tình hình thực tế thay đổi vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi, HĐQT chưa tiếp tục triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và báo cáo xin hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và điều chỉnh quy mô, cơ cấu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án mới cho cổ đông hiện hữu năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh dự án đầu tư: Dự án nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (mã số dự án: 9858832548), đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quyền lợi của cổ đông theo quy định pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 26 cuộc họp và ban hành 33 Nghị quyết chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh theo định hướng chiến lược: Ban hành các Nghị quyết, quyết định thông qua việc Tái cấu trúc hoạt động các dự án BOT, thông qua chủ trương thành lập các chi nhánh của công ty bảo hiểm trải dài trên lãnh thổ Việt Nam để tìm kiếm khách hàng, tăng vốn tại một số công ty con để thuận lợi hoạt động, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần....
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2023; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2023; giám sát việc



tuan thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.

- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

3. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Ngày 19/01/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên trên cơ sở phù hợp với phương án chi trả thù lao và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả chi trả của năm tài chính 2023 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn) cho 01 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT còn lại và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

5.1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2023, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 03/09 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Các Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy



đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Các thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

5.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;
- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/ngợi quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.



II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban Tổng Giám đốc và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2023. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023....
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2023.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Hoàn thành việc hoán đổi cổ phần với các cổ đông của Công ty Cổ phần SVC Holdings vào tháng 9/2023: Theo đó, Công ty đã thực hiện việc phát hành hoán đổi để SVC Holdings trở thành Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn thuộc Tasco. Thực hiện Tái cấu trúc các dự án BOT, Công ty đã triển khai thành lập đơn vị thành viên mảng BOT với mục tiêu tiếp nhận và quản lý vận hành các dự án BOT hiện có của Công ty để quản lý tập trung lĩnh vực BOT nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hỗ trợ giải pháp tái cấu trúc tài chính tổng thể các dự án BOT.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty không nằm trong định hướng chiến lược để tập trung nguồn lực cho định hướng phát triển trong tương lai.



- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Định hướng chiến lược năm 2024

Năm 2024, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại, GDP dao động trong khoảng 2,4% đến 3,1% (theo dự báo của World Bank và IMF). Điều này phản ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu, cùng với các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu được dự báo sẽ tạo chuyển biến tích cực cho kinh tế Việt Nam trong năm 2024. Theo đó, khai thác tốt các yếu tố thuận lợi này sẽ thúc đẩy các mảng kinh doanh chủ lực của Tasco phát triển.

Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra các giải pháp chiến lược và phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Tập trung triển khai các giải pháp chiến lược cho mảng kinh doanh cốt lõi, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt dựa trên chuỗi dịch vụ toàn diện về xe ô tô, thông qua:*
 - Gia tăng số lượng showroom và thương hiệu ô tô mới để đáp ứng nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của thị trường. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xác định khó khăn của ngành ô tô chỉ là tạm thời, còn về dài hạn thị trường ô tô của Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng, vì vậy Công ty vẫn cần chuẩn bị nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô và tăng số lượng showroom cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường và cho thương hiệu mới. Theo số liệu từ Tổ chức các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA), năm 2023, tỷ lệ sở hữu ô tô trên 1.000 dân của Việt Nam là 50 xe/1.000 dân, thấp hơn nhiều so với các quốc gia Châu Á: Thailand (280 xe), Malaysia (535 xe), Trung quốc (223 xe). Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sở hữu ô tô thuộc top đầu thế giới nhờ sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu. Với GDP bình quân đầu người Việt Nam đã vượt mức 4.000 đô la Mỹ (4.284 USD/người năm 2023), cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, tỷ lệ sở hữu ô tô được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn nữa trong các năm tới. Theo số liệu từ Bộ công thương tại Dự thảo Chiến lược phát triển ngành ô tô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng sản lượng xe ô tô đến năm 2035 đạt khoảng 1,5 triệu chiếc, tương đương tốc độ tăng trưởng CAGR giai đoạn 2024-2035 đạt khoảng 12%-14%.



- Phát triển dịch vụ thu phí không dừng, trung gian thanh toán, ví điện tử VETC để cung cấp giải pháp giao thông thông minh cho các dịch vụ thanh toán xăng dầu không tiền mặt, thanh toán tài chính, thu phí sân bay, bãi đỗ xe...

- Phát triển nền tảng Online to Offline (O2O) khai thác kinh doanh xe đã qua sử dụng (Carpla), kết nối và hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng đời phương tiện: từ mua xe mới, bán xe cũ, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp xe, bảo hiểm, thu phí tự động, đăng ký, đăng kiểm xe.

ii) *Tạo ra trải nghiệm khách hàng toàn diện (end to end)*, có tính cá nhân hóa cao nhờ lợi thế sở hữu tệp khách hàng chất lượng và kinh nghiệm phục vụ 650.000 lượt dịch vụ ô tô mỗi năm, cung cấp thông tin giá trị để thấu hiểu khách hàng; nhân rộng các DNA tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế trên toàn hệ thống, từ khâu bán hàng đến các dịch vụ hậu mãi, cung cấp trải nghiệm xuyên suốt với các giải pháp toàn diện về xe ô tô.

iii) *Tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động* từ quy trình vận hành, chăm sóc khách hàng, liên thông hạ tầng công nghệ để tạo các DNA tiêu chuẩn, làm nền tảng kết nối xuyên suốt, phát huy lợi thế cạnh tranh của toàn hệ thống.

Phát triển nguồn nhân lực: Thu hút đội ngũ lãnh đạo và nhân lực cấp cao có trình độ kinh nghiệm đa quốc gia; Xây dựng tổ chức tinh gọn, linh hoạt, cơ chế thưởng xứng đáng và hợp tác cùng các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới như Harvard Business School, Fulbright... để phát triển đội ngũ tinh nhuệ. *Quản trị doanh nghiệp*: Áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực có ưu thế; Tích hợp các vấn đề ESG trong hoạt động kinh doanh, quản trị chuỗi giá trị và kiểm soát rủi ro hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm tới của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|-----|------------------------------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu (Tỷ đồng) | 24.750 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 660 |

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban TGD, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ

