

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO  
TASCO JOINT STOCK  
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 487/2025/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

V/v: BBH, NQ và toàn bộ tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2025

Hanoi, May 27, 2025

Re: Meeting minutes, Resolution and all  
documents of the 2025 Annual General  
Meeting of Shareholders

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**Respectfully to: - State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco ("Tasco")  
Company name: Tasco Joint Stock Company ("Tasco")
- Mã chứng khoán: HUT  
Stock code: HUT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 & Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
Head office address: Floor 1 & 20, Tasco Building, Lot HH2-2, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.
- Số điện thoại: 024.66686863 Số fax: 024. 3773 8559  
Phone number: 024.66686863 Fax number: 024. 3773 8559
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thùy Giang – Người được ủy quyền CBTT  
Person conducting information announcement: Ms. Phan Thuy Giang - Authorized person to announce information
- Nội dung của thông tin công bố gồm:  
The content of the announced information includes:
  - Công ty cổ phần Tasco công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.
  - Tasco Joint Stock Company announces the Meeting Minutes, Resolutions and all documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố:



*Website address posting information announcement:*

Link tiếng Việt: <https://www.tasco.com.vn/ir#dai-hoi-co-dong>.

*Vietnamese link:* <https://www.tasco.com.vn/ir#dai-hoi-co-dong>.

Link tiếng Anh: <https://www.tasco.com.vn/en/ir#dai-hoi-co-dong>.

*English link:* <https://www.tasco.com.vn/en/ir#dai-hoi-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

We hereby commit that the information announced above is truthful and bear full responsibility to the laws for the content of the announced information.

***Nơi nhận:***

***Received place:***

- Như trên/*As above;*
- Lưu/*For archived:* VT/Clerical  
Department, TC/Financial Department.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED PERSON FOR  
INFORMATION ANNOUNCEMENT**



**Phan Thùy Giang  
Phan Thuy Giang**



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

## I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 14 giờ 30 phút ngày 26/05/2025, tại Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0600264117, địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

## II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Đinh Xuân Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (lúc 14 giờ 30 phút ngày 26/05/2025):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **15.735** cổ đông nắm giữ **892.511.965 cổ phần**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 93 cổ đông, đại diện cho 741.200.135 cổ phần, chiếm 83,047% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 27 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 66 cổ đông.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 97 cổ đông, đại diện cho 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.





### III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Vũ Đình Độ      | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội              |
| - Ông Hồ Việt Hà      | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Thế Minh | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

#### 2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Vũ Đình Độ - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Hoàng Thị Soa     | - Trưởng Ban Thư ký     |
| - Bà Nguyễn Thùy Trang | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

#### 3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

##### 3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

##### 3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử.

##### 3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.





### 3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đinh Xuân Hải	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Đồng Diễm Nga My	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Minh Quang	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

### 4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm Soát đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- (iii) Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 kèm BCTC được kiểm toán;
- (iv) Tờ trình 02 thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS 2024, kế hoạch thù lao 2025;
- (v) Tờ trình 03 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- (vi) Tờ trình 04 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
- (vii) Tờ trình 05 sửa đổi tên viết tắt và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- (viii) Tờ trình 06 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- (ix) Tờ trình 07 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- (x) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### 5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.



## 6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trường Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 với phương thức bầu dồn phiếu.

### 6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

#### Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
- ⚬ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
- ⚬ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⚬ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⚬ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⚬ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
- ⚬ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
- ⚬ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⚬ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⚬ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⚬ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.





- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 740.705.496 phiếu biểu quyết, tương đương 740.705.496 cổ phần, chiếm 99,980% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 151.500 phiếu biểu quyết, tương đương 151.500 cổ phần, chiếm 0,020% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 740.706.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.706.996 cổ phần, chiếm 99,980% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 150.000 phiếu biểu quyết, tương đương 150.000 cổ phần, chiếm 0,020% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 05/05/2025 của Ban Kiểm soát**





- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ⚡ Số phiếu tán thành: 732.143.296 phiếu biểu quyết, tương đương 732.143.296 cổ phần, chiếm 98,824% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 8.713.700 phiếu biểu quyết, tương đương 8.713.700 cổ phần, chiếm 1,176% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 7. Thông qua việc sửa đổi tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ⚡ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ⚡ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.





**Nội dung 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ± Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ± Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ± Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ± Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ± Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 10: Thông qua việc không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị.**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ± Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ± Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ± Số phiếu tán thành: 740.855.496 phiếu biểu quyết, tương đương 740.855.496 cổ phần, chiếm 99,9998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ± Số phiếu không tán thành: 1.500 phiếu biểu quyết, tương đương 1.500 cổ phần, chiếm 0,0002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ± Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị.**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 197.338.137 phiếu tương đương với 197.338.137 cổ phần, chiếm 56,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (sau khi đã trừ đi 543.880.000 cổ phần của các cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có quyền biểu quyết).
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 196.976.996 phiếu, trong đó:
  - ± Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 196.976.996 phiếu, tương đương 196.976.996 cổ phần
  - ± Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,





- ✚ Số phiếu tán thành: 186.628.296 phiếu biểu quyết, tương đương 186.628.296 cổ phần, chiếm 94,746% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 10.348.700 phiếu biểu quyết, tương đương 10.348.700 cổ phần, chiếm 5,254% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
- ✚ Số phiếu tán thành: 730.508.296 phiếu biểu quyết, tương đương 730.508.296 cổ phần, chiếm 98,603% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 10.348.700 phiếu biểu quyết, tương đương 10.348.700 cổ phần, chiếm 1,397% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 13: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
- ✚ Số phiếu tán thành: 730.509.796 phiếu biểu quyết, tương đương 730.509.796 cổ phần, chiếm 98,603% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 10.347.200 phiếu biểu quyết, tương đương 10.347.200 cổ phần, chiếm 1,397% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 14: Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là 08 thành viên theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị**





- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ⚡ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đức Huy, Ông Đinh Đức Tùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 741.218.137 phiếu tương đương với 741.218.137 cổ phần, chiếm 83,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 740.856.996 phiếu, trong đó:
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 740.856.996 phiếu, tương đương 740.856.996 cổ phần
  - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
  - ⚡ Số phiếu tán thành: 740.856.996 phiếu biểu quyết, tương đương 740.856.996 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**6.2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội  
phát ra: 741.218.137 phiếu biểu quyết

Số thành viên HĐQT trong thời gian còn  
lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ  
sung: 01 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo  
phương thức bầu dồn phiếu: 740.856.996 phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: 740.856.996 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử  
tham dự



Trong đó:  
+ Số phiếu hợp lệ

740.856.996 phiếu, tương ứng 100% phiếu tham dự  
và bầu cử

+ Số phiếu không hợp lệ:

0 phiếu, tương ứng 0% phiếu tham dự và bầu cử

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội hoặc tính trên tổng số phiếu bầu tham dự và bầu cử tại Đại hội)
1	NGÔ ĐỨC VŨ	675.625.796	91,195%

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đồng tham dự và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	100%
4.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	99,980%
5.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	99,980%
6.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 05/05/2025 của Ban Kiểm soát	98,824%





STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
7.	Thông qua việc sửa đổi tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	100%
8.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	100%
9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	100%
10.	Thông qua việc không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị	99,9998%
11.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị	94,746%
12.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị	98,603%
13.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	98,603%
14.	Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là 08 thành viên theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị	100%
15.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đức Huy, Ông Đinh Đức Tùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ông Ngô Đức Vũ được bầu làm thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.





**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt (và Tiếng Anh) có giá trị pháp lý như nhau, trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung thì bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tasco theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ****HOÀNG THỊ SOA****CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT****VŨ ĐÌNH ĐỘ**



## PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

**Câu hỏi 1 của Cổ đông:** Trước bối cảnh chính sách thuế quan gần đây đang tạo ra những lo ngại về tác động tới tình hình vĩ mô và tiêu dùng, Ban điều hành đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của yếu tố này đến triển vọng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam? Giải pháp của công ty để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh này là gì?

**Đoàn Chủ tịch trả lời:** Ngành ô tô có chịu ảnh hưởng của thuế quan. Quan điểm đánh giá của Công ty là thị trường ô tô có rất nhiều tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng Q1/2025 so với Q1/2024 là 25%, mặc dù đến tháng 4 thị trường có một số tác động liên quan đến thuế quan thì thị trường vẫn có sự tăng trưởng nhẹ trong tháng 4. Ngoài ra như báo cáo đánh giá thì tiềm năng thị trường ô tô thể hiện ở chỗ mức GDP trên đầu người VN đạt khoảng 5000\$/người, là ngưỡng phát triển vàng cho ngành ô tô, người tiêu dùng có nhiều cơ hội để quyết định mua ô tô. Thứ hai, tỷ lệ ô tô trên đầu người ở VN đang thấp, khoảng 70 xe/1000 dân so với các nước xung quanh khoảng 200 – 300xe/1000 dân, là cơ hội tạo dư địa phát triển cho ngành ô tô trong giai đoạn tiếp theo.

Về giải pháp thì trong kế hoạch chiến lược thì Ban điều hành đã trình bày trong Báo cáo của HĐQT, tôi xin tóm tắt lại một số giải pháp chính:

Thứ nhất, phát triển mạng lưới trên toàn quốc để đảm bảo công ty sẽ gia tăng sự hiện diện trên cả nước trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến đạt 150 showroom trong năm 2025.

Thứ hai, ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng phát triển các thương hiệu hiện có thì sẽ tập trung phát triển các hoạt động thương mại từ triển khai nhập khẩu, phân phối, bán buôn bán lẻ đến CKD của các thương hiệu như là: Geely, Lynk&Co, qua đó gia tăng thị phần ngành ô tô.

Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ; nâng cao trải nghiệm khách hàng, dịch vụ hậu mãi, đẩy mạnh các giải pháp nhằm gia tăng doanh thu dịch vụ, liên kết dịch vụ với các đối tác trong và ngoài hệ thống

Thứ tư, bên cạnh mảng ô tô, Công ty cũng triển khai các giải pháp đồng bộ cho các mảng kinh doanh cốt lõi và nhiều tiềm năng như ETC, bảo hiểm, dịch vụ tài chính,...để hoàn thiện chuỗi giá trị toàn diện cho xe, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Thứ năm, Công ty cũng tập trung cho chiến lược hướng lên thượng nguồn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành xe thông qua hợp tác với top 10 OEM toàn cầu, cải thiện biên lợi nhuận, gia tăng hiệu quả hoạt động toàn chuỗi.

Xu hướng bán lẻ ô tô truyền thống nói chung là đang có biên lợi nhuận thấp. Do đó cần phải có nhiều giải pháp khác nhau để tích hợp theo chiều dọc bao gồm cả phát triển lên thượng nguồn cũng như hạ nguồn, cung cấp đầy đủ dịch vụ trọn vòng đời của xe.

**Câu hỏi 2 của Cổ đông:** Tại sao lại chọn Geely? Chia sẻ về kế hoạch của TASCOT cho dự án CKD?

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

**Tại sao lại chọn Geely?**

Xin nhấn mạnh tại sao lại chọn Geely? Chúng tôi nhận thấy rằng, Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh và trong 10-20 năm tới đây có thể dẫn dắt ngành ô tô thế giới, trong tổng thể đấy, chúng tôi cố gắng chọn một đơn vị phù hợp nhất là Geely - hãng Trung Quốc nhưng lại mang tính quốc tế nhất. Việc lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai dự án CKD là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo thành công của dự án. Geely là công ty mẹ của hãng xe an toàn nhất

thế giới Volvo, Lotus – hãng siêu xe giá trị nhất nước Anh (tỷ lệ sở hữu 51%), Polestar (Thụy Điển) – thương hiệu xe điện sang trọng, hiệu suất cao (63%). Geely cũng là cổ đông lớn của hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu như: Mercedes-Benz, Aston Martin (17%), liên doanh xe Smart cùng Mercedes Benz... Geely có đội ngũ 30.000 nhân sự R&D và các trung tâm R&D tại Gothenburg (Thụy Điển), Coventry (UK), Frankfurt (Đức), Hàng Châu, Ninh Ba (Trung Quốc).

Về việc xuất khẩu, chúng ta trở thành HUB – cửa ngõ để giúp thương hiệu phát triển ít nhất trong ASEAN và có thể rộng ra những thị trường khác mà Việt Nam có ký kết các Hiệp định FTA.

Về cách làm của Tasco cũng triển khai thận trọng, tại sao chưa xây nhà máy mà lại chọn phân phối và bán lẻ trước? Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, lựa chọn của chúng tôi phải dựa trên yếu tố khách quan, được chứng thực trên thị trường. Khi làm hệ thống bán lẻ, chúng ta sẽ biết được loại xe nào bán tốt để lựa chọn trước khi quyết định đầu tư vào sản xuất. Như vậy, chúng ta có thể quản trị rủi ro về việc đầu tư một cách tốt hơn.

### **Chia sẻ về kế hoạch của TASCO cho dự án CKD?**

Tasco có kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô ở Thái Bình, với công suất là 75.000 xe cho giai đoạn 1. Thị trường nhà máy phục vụ bao gồm cả thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang các thị trường mà VN có hiệp định thương mại tự do như ASEAN, các thị trường Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Đông.

Về tiến độ, đang có kế hoạch khởi công vào 2025 và bắt đầu có sản phẩm đưa ra thị trường vào năm 2026.

Bên cạnh nhà máy sản xuất lắp ráp, thì cũng có kế hoạch mời hợp tác với các đơn vị cung ứng phụ tùng đầy tỷ lệ nội địa hóa ở Việt Nam và cũng phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu.

Thị trường ô tô VN hiện tại cũng còn rất nhiều tiềm năng vì số lượng đầu xe trên trung bình đầu người dân vẫn còn thấp so với các nước khác ở khu vực. Tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn vẫn còn dư địa khá lớn. Còn trước mắt thì margin chưa được cao. Tuy nhiên, chiến lược của Tasco Auto thì mở rộng theo chiều dọc, trong kinh doanh ô tô thì phần lợi nhuận và doanh thu đến từ xe mới chỉ chiếm 25% theo thông lệ cũng như số liệu thống kê của ngành, khoảng 75% đến từ các dịch vụ gia tăng các giá trị trọn đời của ngành ô tô. Thông qua việc tích hợp đó, chúng tôi sẽ cải thiện biên lợi nhuận của ngành ô tô.

### **Câu hỏi 3 của Cổ đông: Xin chia sẻ về cơ sở pháp lý của dự án Khu đô thị Xuân Phương?**

#### **Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Dự án Khu đô thị Xuân Phương là một dự án trong nội đô có vị trí rất tốt, tuy nhiên đây là một dự án BT, như các anh chị biết thì trước khi có Nghị quyết mới của Quốc hội thì các dự án BT đòi đất lấy hạ tầng gặp vướng mắc về pháp lý. Dự án BT Lê Đức Thọ của Công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 04/2017 nhưng phần đất đang chờ các hành lang pháp lý mới sau khi Quốc hội đã ban hành Nghị quyết mới.

Về quy mô dự án là khoảng 49ha (với nhiều hợp phần khác nhau), với hơn 7ha đất thương phẩm và tỷ lệ đất thương phẩm chiếm chưa đến 20% tổng diện tích dự án, nên việc bán sản phẩm dự án không có gì thách thức nhưng cần chờ tháo gỡ được các vấn đề pháp lý. Chúng ta có quyền kỳ vọng trong thời gian tới các dự án BT có thể được tháo gỡ pháp lý và các dự án BT có thể triển khai khi mà Quốc Hội đã có hành lang pháp lý, hiện tại trong kế hoạch kinh doanh công



ty chưa đưa phần bất động sản vào kế hoạch kinh doanh, khi có các Phương án triển khai cụ thể thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho các cổ đông.

**Câu hỏi 4 của Cổ đông: Tình hình hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của năm 2024?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:** Chúng tôi đã trình hồ sơ lên UBCKNN năm 2024, tính tới thời điểm hiện tại cơ bản đã bổ sung và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan chức năng và hi vọng rằng trong thời gian sớm sẽ hoàn thành thủ tục tăng vốn, dự kiến trong quý 2/2025 nhận được giấy chứng nhận chào bán từ UBCKNN và sẽ làm các thủ tục liên quan. Hi vọng rằng, sau những đợt tăng vốn này, chúng ta có thêm nguồn lực tài chính để bổ sung vốn đầu tư cho phát triển kinh doanh các mảng Bảo hiểm, Tasco auto, VETC, theo kế hoạch và mục đích tăng vốn dự kiến.

**Câu hỏi 5 của Cổ đông: Đề nghị công ty chia sẻ nhận định về tiềm năng mảng ETC và Tình hình triển khai các dịch vụ mới?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Trước tiên xin báo cáo lại về hiện trạng của VETC và tiềm năng của ngành thu phí không dừng trong thời gian tới: thứ nhất doanh thu của VETC trong năm 2024 là 452 tỷ, lợi nhuận 33 tỷ; tiếp tục mở rộng trong năm 2024 khi đã kết nối với cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo & BT Phú Hữu, giúp cho tổng số trạm đang vận hành của VETC là 126 trạm và 711 làn thu phí trên toàn quốc, đang phục vụ hơn 1000km cao tốc trên toàn quốc. VETC hiện cũng là đơn vị dẫn đầu với 75% thị phần thu phí không dừng với hơn 3,7 triệu khách hàng và hệ thống của VETC năm 2024 đã xử lý trung bình 1,8 triệu giao dịch/ngày, cao điểm có ngày đạt 2,3 triệu giao dịch/ngày và tổng 1 năm là khoảng 700 triệu giao dịch (tăng hơn 20% so với 2023).

Về mảng thu phí không dừng thì mục tiêu vẫn là duy trì vị thế dẫn đầu (thị phần 75% thu phí), với tiềm năng trong mảng thu phí cao tốc hiện đang có khoảng hơn 1000km cao tốc ứng dụng, trong 2025 sẽ thêm gần 900km, hướng đến năm 2030 sẽ là 5000km cao tốc. Việc cho phép cao tốc đầu tư công đã được Quốc hội phê chuẩn, riêng trong 2024 sẽ có 25 tuyến cao tốc gồm cả đầu tư công và đầu tư PPP sẽ được đi vào vận hành, đến 2030 sẽ có tổng 52 tuyến cao tốc gồm đầu tư công và đầu tư PPP – cho thấy tiềm năng của thu phí không dừng; lưu lượng xe qua trạm cũng tăng theo nhu cầu đi lại của người dân cũng như tiềm năng phát triển của nền kinh tế cũng như mục tiêu 2 con số GDP của Việt Nam.

Về dịch vụ mới trong thời gian tới, VETC đã và đang triển khai dịch vụ bãi đỗ Parking cho các đô thị ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lớn, bãi đỗ tại các cảng hàng không, một số trạm dịch vụ của VETC. Trong đó cụ thể ở Hà Nội và TP. HCM đã triển khai thực tế hơn 300 điểm, bãi đỗ, ngoài ra còn ở một số điểm du lịch ở Sapa, Hà Nam, Biên Hòa Đồng Nai, ở các chung cư cũng đang vận hành bãi đỗ xe. Tính năng mới của app của VETC cũng hỗ trợ việc đặt chỗ, thanh toán trước, thanh toán tại nhiều điểm xăng dầu... trên toàn quốc.

**Câu hỏi 6 của cổ đông: Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng cạnh tranh, đặc biệt là mảng bảo hiểm xe cơ giới, tuy nhiên BH Tasco có thể vào Top 10 thị phần Xe cơ giới chỉ sau hơn 1 năm hoạt động. Đề nghị công ty cho biết chiến lược và lợi thế cạnh tranh của Công ty để đạt kết quả đó?**

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Bảo hiểm xe cơ giới là một mảng đầy tiềm năng nhưng cũng rất cạnh tranh. Năm 2024, bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 10,2%, đạt 78.300 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm XCG đạt 18.700 tỷ đồng (chiếm 24% thị phần). BH Tasco đã vào Top 10 thị phần xe cơ giới chỉ sau hơn 1 năm hoạt động nhờ vào một số yếu tố chiến lược sau:

- Phát huy lợi thế kênh phân phối dựa trên hạ tầng 106 showroom của Tasco Auto và hệ sinh thái số với 3.7 triệu chủ phương tiện ô tô của VETC hiện nay, dự kiến tăng lên 5 triệu vào năm 2026, Công ty cung cấp sản phẩm Auto-sure chuyên biệt cho xe cơ giới với năng lực triển khai giám định bồi thường trực tuyến, dịch vụ cứu hộ 24/7. Cùng hệ thống 650 garage, showroom liên kết bảo lãnh sửa chữa trên toàn quốc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.
- Mở rộng mạng lưới kinh doanh: Tăng cường hiện diện trên toàn quốc, đạt 30 chi nhánh trong năm 2024 và mục tiêu đạt 40 trung tâm kinh doanh và chi nhánh, ưu tiên phát triển tại các thành phố trọng điểm.
- Đa dạng hoá và cá nhân hoá sản phẩm: Tập trung cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hoá dành cho xe và chủ xe, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
- Tăng cường chuyển đổi số: Triển khai các giải pháp công nghệ số trong quản trị và vận hành, rút ngắn thời gian cấp đơn bảo hiểm. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện đại vào hệ thống tra cứu bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin hợp đồng chỉ với vài thao tác đơn giản. Tasco Insurance hướng tới trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số tại Việt Nam.
- Tối ưu hoá quy trình giám định và bồi thường: Ứng dụng công nghệ thông tin công tác giám định, đảm bảo xử lý nhanh chóng và chính xác, đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Ngoài ra, Bảo hiểm Tasco cũng đã tận dụng được ưu thế đặc biệt khi nằm trong hệ thống của Tasco. Bảo hiểm xe cơ giới là một sản phẩm cung cấp để hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng đời cho xe của Tasco. Khách hàng đã mua ô tô, thì về cơ bản sẽ phải dùng bảo hiểm. Cái này đi theo nguyên tắc về tích hợp theo chiều dọc. Khi mua bảo hiểm rồi, khách hàng sẽ có nhu cầu sửa chữa. Do vậy, Bảo hiểm Tasco được hệ thống của Tasco Auto và VETC hỗ trợ triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ thuận lợi đến khách hàng.

Hạ tầng của Tasco Auto và VETC chắc chắn là một lợi thế đặc biệt cho BH Tasco. Chính vì thế mà chúng tôi chỉ tập trung kinh doanh BH xe cơ giới mà chưa bán sản phẩm bảo hiểm khác trong giai đoạn đầu.

BH Tasco muốn xây dựng hệ thống hoàn toàn dựa trên công nghệ. Ví dụ như việc cấp đơn bảo hiểm được thực hiện trong vòng chưa đến 1 (một) phút, toàn bộ hệ thống được tự động hóa, hay việc giám định bồi thường cũng được tự động hóa và bắt đầu ứng dụng công nghệ AI. Xuyên suốt quá trình phục vụ khách hàng phải được thực hiện trên một hệ thống công nghệ. Đây là mô hình mà chúng tôi đang xây dựng và có thể đạt được những kết quả khoảng 70% kỳ vọng trong giai đoạn đầu triển khai. Tuy nhiên, trong mục tiêu sớm nhất mà chúng tôi mong muốn thì chúng tôi có thể xây dựng được lợi thế cạnh tranh như vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng là công ty bảo hiểm duy nhất ở Việt Nam, chỉ cung cấp BH xe cơ giới, trong khi các công ty khác có rất nhiều sản phẩm BH khác nhau. chúng tôi tin vào cái mình muốn làm và biết đâu là thế mạnh của mình.

**Câu hỏi 7 của cổ đông:** BLĐ có thể chia sẻ dự án về Dự án Khu dân cư Nam Cầu - Cẩm Lệ vì trong phần hàng tồn kho thì dự án này chiếm tỷ trọng lớn? Xin Doanh nghiệp cho biết kế hoạch kiểm soát tài chính là như thế nào vì tôi thấy hiện tại DN đang vay khá là nhiều?

**Đoàn chủ tịch trả lời:** Dự án Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ là thuộc DA của Công ty con của Tasco (Savico), DA này có khoảng 10.000 m2 đất sạch có sổ đỏ xây chung cư, vị trí đẹp, nhưng



mấy năm vừa qua, thị trường BĐS không được thuận lợi cho nên chưa đưa vào để làm mục tiêu phát triển. Mặc dù hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của Công ty không hướng tới BĐS nhưng do lịch sử, quá trình mua bán sáp nhập của Tasco thì Công ty có danh mục BĐS đáng kể. Nói đến Trung tâm Thương mại thì có Tasco Mall, TTTMDV trong Đà Nẵng, các Tòa nhà VP ở TPHCM cho thuê, đầu tư vào các kinh doanh khu nghỉ, có danh mục BĐS, dự án xuân phương 49ha, ngoài ra còn có DA ở Chi Đông khoảng 41ha đang làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và đạt tín hiệu tốt từ sự quan tâm và tháo gỡ của chính quyền; Dự án khu đô thị ở Phú Thọ khoảng 7ha; Dự án Cần Giờ 30ha...

Điểm mà chúng tôi chưa làm tốt là chưa khai thác và đưa tài sản là bất động sản nào thành kết quả kinh doanh trong thời gian vừa qua vì: vướng pháp lý, vướng thị trường; ngoại trừ những hoạt động kinh doanh khác như cho thuê TTTM, cho thuê VP đạt doanh thu lợi nhuận khoảng 100 tỷ, đây là những điều cần cải tiến trong thời gian tới để huy động nguồn lực này cho lợi ích của nhà đầu tư.

Về kiểm soát tài chính thì trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tasco: tổng vay khoảng 10.000 tỷ, trong đó vay dài hạn khoảng hơn 6.000 tỷ, vay ngắn hạn khoảng 4.000 tỷ, tùy từng thời điểm khác nhau, đây là số hợp nhất của khoảng 80 đơn vị thành viên của Tasco. Trong 6.000 tỷ đồng vay dài hạn thì phần lớn là các khoản vay cho các dự án BOT có thời hạn dài được trả theo dòng tiền của dự án, còn khoảng 4.000 tỉ vay ngắn hạn (*chủ yếu vay cho mảng kinh doanh bán lẻ ô tô*) trên tổng doanh thu hơn 30.000 tỷ/năm, tương đương với vòng quay khoảng hơn 1 tháng do đó không có áp lực gì lớn đối với dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty với hiện trạng dư nợ như vậy.

**Câu hỏi 8 của Cổ đông:** Lãnh đạo có đề cập đến việc phát triển theo chiều dọc, với hệ sinh thái cung cấp cho sản phẩm ô tô đầy đủ hết, giả dụ có thể thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực đó (bảo hiểm, dịch vụ...), biên lợi nhuận được cải thiện thì theo tham vọng, tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực đây là được bao nhiêu? Và có thể cải thiện được EPS như thế nào?

**Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Thứ nhất, có thể chia sẻ rằng trong quá trình thực hiện có rất nhiều điều chỉnh, điều kiện thị trường phức tạp, nhưng những gì công ty xây dựng đang ở giai đoạn chuẩn bị nên chưa thể kỳ vọng có hiệu quả tăng trưởng đột phá ngay bây giờ. Với những khó khăn về dịch bệnh và vĩ mô thời gian qua thì hiện trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn, thách thức về hiệu quả và tăng trưởng, không chỉ riêng Tasco, Tasco vẫn đang làm tốt phần tăng trưởng nhưng phần hiệu quả thì cần thêm thời gian. Chúng ta có quyền kỳ vọng cơ chế chính sách được tháo gỡ trong thời gian tới, để Công ty có thể triển khai/bán được các dự án bất động sản để đóng góp dòng tiền, doanh thu phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi hơn gồm cả bảo hiểm, xe ô tô, VETC, hoặc những thứ liên quan đến cung cấp sản phẩm trọn đời cho xe ô tô...mang lại lợi ích cho cổ đông. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới vươn mình theo đó cũng mang lại cơ hội lớn cho các Doanh nghiệp và đặc biệt là mảng kinh doanh xe còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng.

Thứ hai, chúng ta có nhiều hạng mục công việc, dự án khác nhau để phát triển theo chiều dọc để cải tiến biên lợi nhuận như đã nêu trên, nội bộ Công ty vừa chuẩn bị kế hoạch đến năm 2030 doanh thu của TASCO dự tính là trên 80.000 tỷ, lợi nhuận gộp là khoảng 14% (được cải thiện so với mức năm 2024 là khoảng 7%, quý 1 năm 2025 là 10%), trong đó đóng góp quan trọng nhất là hoạt động kinh doanh xe bao gồm các thương hiệu hiện tại và thương hiệu mới, từ khâu sản xuất, phân phối bán lẻ cho thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế, cùng với đó mong muốn cung cấp các dịch vụ khác nhau như bảo hiểm xe ô tô, sửa chữa, mua bán xe cũ, cho thuê

xe, thậm chí cả sửa xe, Công ty sẵn sàng làm tất cả các dịch vụ trọn vòng đời và xoay quanh xe..., lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng năm 2030 là trên 3.000 tỷ, mục tiêu này tương đối cao nên tôi cũng có những kịch bản điều chỉnh thận trọng hơn. Như đã trao đổi, tất cả những gì Công ty đang làm hiện nay là đều hướng tới mục tiêu cải tiến hiệu quả của EPS.

Về việc phát triển mô hình theo chiều dọc, cả thượng nguồn và hạ nguồn để phục vụ khách hàng. Từ tiến lên thượng nguồn là làm nhập khẩu, phân phối, rồi tiến đến CKD, sản phẩm cũng cấp không chỉ thị trường VN mà cả xuất khẩu, phát triển hạ tầng công nghệ để năng suất tốt hơn, tăng hiệu quả, trong ngắn hạn và trung hạn huy động được tài sản là các bất động sản chưa được khai thác để phát triển công ty. Mục tiêu tăng EPS là trách nhiệm của HĐQT đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông.

**Câu hỏi 9 của Cổ đông:** Câu hỏi về cổ phiếu, giá cổ phiếu hiện tại có ảnh hưởng đến việc phát hành thành công không?

**Đoàn Chủ tịch trả lời:** Phương án phát hành có từ năm 2023 nhưng do điều kiện thị trường chưa thuận lợi nên chuyển sang 2024, tuy nhiên hiện vẫn đang hoàn thiện thủ tục phát hành, vì vậy hy vọng rất sớm trong thời gian tới sẽ nhận được chấp thuận của UBCK. Các thành viên HĐQT, các cổ đông chiếm tỷ lệ đa số của Công ty cam kết việc tham gia góp vốn để đáp ứng việc huy động của Công ty, hy vọng điều kiện thị trường tốt hơn sẽ có Phương án phát hành an toàn hơn.



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 6.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 05/05/2025).



**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi tên viết tắt của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 10.** Thông qua việc không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 11.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 12.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 13.** Thông qua một số vấn chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 14.** Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là **08 thành viên** (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025).

**Điều 15.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng kể từ ngày 26/05/2025.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.





**Điều 16.** Bầu bổ sung Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027).

**Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC.



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) 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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với không ít thách thức, tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,2% (theo IMF), chỉ nhích nhẹ so với mức 3,1% của năm 2023. Lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo điều kiện cho các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro vẫn còn hiện diện, bao gồm căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến động tỷ giá và các vấn đề an ninh năng lượng, lương thực và biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì ổn định vĩ mô và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, GDP năm 2024 đạt khoảng 476,3 tỷ USD, tăng trưởng 7,09% so với năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia kiểm soát lạm phát hiệu quả, duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đầy thách thức.

Tasco và các đơn vị trong hệ thống đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, linh hoạt ứng phó với các thách thức của thị trường, tìm kiếm giải pháp tối ưu và đạt được những kết quả quan trọng trong năm qua, đặc biệt là việc ký kết các thỏa thuận chiến lược mang tính bước ngoặt trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành ô tô.

**Năm 2024 kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của Tasco đều tăng trưởng cao:** theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 30.249 tỷ đồng tăng 175%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 305 tỷ đồng tăng 441% so với năm 2023. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tăng trưởng các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là mảng dịch vụ ô tô. Nếu loại trừ ảnh hưởng của việc phân bổ lợi thế thương mại và giá trị đánh giá lại tài sản, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 663 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Ngoài kết quả kinh doanh trên thì các mảng, lĩnh vực hoạt động của Công ty cũng giành nhiều kết quả ấn tượng, cụ thể:





**1. Tasco Auto tiếp tục gia tăng thị phần lên 13,7%, mở rộng quy mô hệ thống, đạt 106 showroom, đồng thời hoàn tất việc đầu tư sở hữu chuỗi nhập khẩu và phân phối xe sang Volvo tại Việt Nam.**

- Tasco Auto mở rộng hệ thống phân phối với 20 showroom mới, nâng tổng số lên 106 showroom trên toàn quốc. Công ty cũng đã ký kết hợp tác phân phối với hai thương hiệu Geely và Zeekr, nâng tổng số thương hiệu xe quốc tế trong hệ thống lên 16 hãng. Doanh số bán hàng năm 2024 đạt 40.555 xe, tăng trưởng 10,7%, giúp tăng thị phần lên 13,7%, phản ánh sự tăng trưởng ổn định, bền vững hệ thống trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.

- Trong chiến lược tiến lên thượng nguồn ngành ô tô, Tasco Auto đã đầu tư sở hữu chuỗi nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe sang Volvo tại Việt Nam. Công ty trở thành nhà nhập khẩu chính hãng của các thương hiệu cao cấp như Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely. Tasco Auto cũng ghi dấu ấn khi tổ chức thành công sự kiện “Recharge to Shine - Tái tạo năng lượng để tỏa sáng”, ra mắt mẫu xe thuần điện Volvo EC40 tại Việt Nam, sau khi hoàn tất dải sản phẩm xe xăng và Plug-in Hybrid như SUV 7 chỗ (XC90), SUV 5 chỗ (XC60) và Sedan (S90). Thông qua sự kiện này, Volvo mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc trưng của thương hiệu Scandinavia, kết hợp công nghệ tiên tiến và triết lý an toàn đã được hãng xe này phát triển trong suốt gần 100 năm qua.

- Tasco Auto cũng thực hiện chuyển đổi các công ty liên kết và tái cấu trúc các công ty con có hiệu quả cao như Toyota Lý Thường Kiệt, Bình Dương Ford, ... chiến lược này giúp tối ưu hóa quản trị và nhân rộng mô hình thành công, từ đó nâng cao hiệu quả chung của toàn hệ thống.

**2. Mitsui & Co - Tập đoàn thương mại và đầu tư hàng đầu Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược của Tasco Auto.**

- Tháng 8/2024, Tasco và Mitsui & Co, Ltd. (“Mitsui”) công bố đã hoàn tất thỏa thuận để Mitsui trở thành cổ đông chiến lược của Tasco Auto và triển khai nhiều kế hoạch, chiến lược phát triển trong thời gian tới. Khoản đầu tư được giải ngân thành các đợt và đợt đầu tiên đã hoàn thành ngày 31/7/2024.

- Mitsui là tập đoàn thương mại và đầu tư hàng đầu Nhật Bản hiện diện ở hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ với hoạt động kinh doanh trải dài ở nhiều lĩnh vực. Mạng ô tô và vận tải là một trong những trọng tâm đầu tư của Mitsui với việc tham gia đầu tư vào khoảng hơn 100 công ty trên 26 nước. Trong lĩnh vực này, Mitsui đã có nhiều kinh nghiệm tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và phát triển các giải pháp di chuyển thể hệ mới.

- Quan hệ hợp tác chiến lược giữa Tasco và Mitsui được thúc đẩy bởi tầm nhìn chung về việc tận dụng các cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn của ngành ô tô.

- Trên cơ sở phát huy các lợi thế hàng đầu về dịch vụ ô tô tại Việt Nam của Tasco kết hợp với thế mạnh kinh nghiệm, mạng lưới quốc tế và tiềm lực lớn của Mitsui trên thế giới sẽ giúp mở rộng thị trường, cải tiến mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, và tăng cường lợi ích cho cổ đông hai bên.

**3. Tasco và Geely - Nhà sản xuất ô tô top 10 thế giới liên doanh lắp ráp, phân phối xe tại Việt Nam.**





- Tháng 9/2024, Tasco và Geely Auto Group ký hợp đồng liên doanh lắp ráp, phân phối xe ô tô tại Việt Nam. Geely được biết đến là nhà sản xuất ô tô Top 10 thế giới, công ty mẹ của Volvo - hãng xe an toàn nhất thế giới, Lotus - hãng siêu xe giá trị nhất nước Anh, Polestar (Thụy Điển) - thương hiệu xe điện hiệu suất cao & sang trọng. Geely cũng đồng thời là cổ đông lớn của hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu như: Mercedes Benz, Aston Martin, liên doanh xe Smart cùng Mercedes Benz.

Geely có đội ngũ 30.000 nhân sự R&D và các trung tâm R&D tại Gothenburg (Thụy Điển), Coventry (UK), Frankfurt (Đức), Hàng Châu, Ninh Ba (Trung Quốc). Với lợi thế sở hữu gần 32.000 bằng sáng chế và dải sản phẩm đa dạng, chất lượng xe của Geely được khẳng định trên toàn cầu.

Doanh số bán xe trên toàn cầu của Geely tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024, đạt 3.336.534 xe (+22% so với cùng kỳ). Xuất khẩu tăng 53%, củng cố vị thế là một trong những tập đoàn ô tô phát triển nhanh nhất thế giới.

- Nhà máy CKD có tổng vốn đầu tư khoảng 168 triệu USD, công suất giai đoạn 1 đạt 75.000 xe/năm. Nhà máy dự kiến khởi công trong năm 2025 và xuất xưởng mẫu xe đầu tiên năm 2026, trong đó có một phần sản lượng dành cho xuất khẩu đến các thị trường đối tác có lợi thế và các nước có FTA với Việt Nam.

#### ***4. VETC triển khai thành công thu phí không dừng tại các bãi đỗ xe và sân bay, có nhiều đóng góp quan trọng vào Đề án 06 của Chính phủ.***

- Năm 2024, VETC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực giao thông thông minh, đóng góp tích cực vào Đề án 06 của Chính phủ về mở rộng hệ thống thu phí không tiền mặt tại bãi đỗ xe và sân bay. Đến tháng 12/2024, Công ty đã vận hành thu phí không tiền mặt tại gần 300 bãi đỗ xe nội thành Hà Nội, thí điểm tại 5 sân bay và áp dụng thanh toán không tiền mặt tại gần 900 cửa hàng xăng dầu PVOIL.

- VETC cũng nâng cấp ứng dụng ví VETC, bổ sung tính năng tìm kiếm bãi đỗ, đặt chỗ trước và thanh toán tự động, nâng tổng số người dùng lên hơn 2,2 triệu. Sau 9 năm hoạt động, VETC duy trì 75% thị phần thu phí không dừng tại Việt Nam với 3,7 triệu khách hàng, ghi nhận tăng trưởng 2 con số.

- Theo kết quả nghiên cứu về triển khai ETC trên cao tốc tại Việt Nam do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) công bố vào tháng 8/2024, hệ thống thu phí ETC giúp giảm 2,3 triệu tấn khí thải CO<sub>2</sub>, tiết kiệm 727 nghìn tấn xăng và dầu diesel, hơn 1 tỷ giờ nhân lực, 445 triệu giờ tuổi thọ phương tiện và 465 triệu USD chi phí vận hành, tương đương khoảng 5,3 tỷ USD đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2019 - 2030. Đây là minh chứng cho vai trò của VETC trong hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững.

#### ***5. Bảo hiểm Tasco đạt doanh số 650 tỷ đồng, thuộc top 10 công ty bảo hiểm hàng đầu về xe cơ giới năm 2024 chỉ sau hơn 1 năm hoạt động.***

- Bảo hiểm Tasco ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ về mạng lưới kinh doanh với 32 chi nhánh, trung tâm kinh doanh trên toàn quốc, cùng hệ thống 650 showroom/garage bảo lãnh sửa chữa và dịch vụ cứu hộ, đảm bảo khả năng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời. Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình từ mua bảo



hiểm đến giải quyết bồi thường, mang lại trải nghiệm thuận tiện, minh bạch và tối ưu hóa thời gian cho khách hàng.

- Kết thúc năm, doanh thu đạt 650 tỷ đồng, tăng trưởng 670% so với năm 2023, đưa Bảo hiểm Tasco chính thức gia nhập Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới hàng đầu Việt Nam chỉ sau hơn 1 năm hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác tái bảo hiểm, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các ngân hàng nhằm mở rộng kênh phân phối, bổ sung các sản phẩm dịch vụ như bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm con người, giúp đa dạng lựa chọn cho khách hàng và khai thác tiềm năng thị trường.

**6. Tasco giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế, Top 10 ngành xe và Top 10 quản trị công ty tốt nhất.**

- Tasco đứng Top 7/10 doanh nghiệp lớn nhất ngành xe và xếp hạng 135/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tại VNR500. Công ty cũng được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp niêm yết có quản trị tốt nhất (HNX). Công ty cũng được vinh danh “Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu 2024”; “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á 2024” tại HR Asia Awards 2024. Hai khu nghỉ dưỡng cũng dành nhiều giải thưởng danh giá: Six Senses Ninh Van Bay nhận các giải ‘Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á 2024’ (Condé Nast Traveler), ‘Khu nghỉ dưỡng lãng mạn nhất Châu Á 2024’ (World Travel Awards), và giải phát triển bền vững; Ana Mandara Đà Lạt nhận giải ‘Khu nghỉ dưỡng mang giá trị nghệ thuật & di sản’ (Heritage Fashion’s Choice 2024) và ‘Khách sạn cao cấp tốt nhất’ (Trip Best 2024).

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

*ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	28.987	26.749	8,37%
2	Vốn chủ sở hữu	11.551	11.313	2,10%
3	Doanh thu thuần	30.229	10.982	175%
4	Lợi nhuận trước thuế	426	56	663%
5	Lợi nhuận sau thuế	305	56	441%

Mặc dù thị trường còn nhiều thách thức, kết quả này cho thấy Công ty đã linh hoạt thích ứng và tận dụng hiệu quả xu hướng phục hồi của ngành ô tô trong năm qua, đồng thời đạt được các kết quả quan trọng trong các mảng kinh doanh cốt lõi, cụ thể như sau:

**(i) Phân phối và dịch vụ ô tô:**

Trong năm, Tasco Auto đạt doanh số hơn 40.555 xe, chiếm 13,7% thị phần ô tô Việt Nam, tăng 0,4 điểm % so với năm trước (theo VAMA). Tổng doanh thu hợp cộng đạt 36.577 tỷ đồng, phản ánh đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường ô tô Việt





Nam phục hồi mạnh mẽ. Hệ thống showroom mở rộng lên 106 địa điểm, củng cố vị thế dẫn đầu trong phân phối ô tô. Volvo tiếp tục tăng trưởng mạnh, với doanh thu toàn chuỗi tăng 20,3%, sản lượng bán ra tăng 35% chiếm gần 11% thị phần xe sang. Hãng ra mắt mẫu xe điện Volvo EC40, đánh dấu bước tiến trong phân khúc xe xanh. Lynk & Co có năm đầu tiên hoạt động tại Việt Nam với 06 showroom chuyên biệt và tận dụng hệ thống 106 showroom của Tasco Auto để mở rộng thị phần. Dải sản phẩm ra mắt gồm 05 mẫu xe, trong đó Lynk & Co 06 nhận giải "Xe triển vọng của năm" do VNExpress tổ chức.

Đối với mảng ô tô đã qua sử dụng, sau 2 năm hoạt động, Carpla đã phát triển mạnh về hệ thống Automall, showroom, tập trung tại các thành phố lớn ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, khẳng định uy tín và cam kết chất lượng qua các chính sách khác biệt. Kết hợp cùng với 43 showroom kinh doanh xe cũ trong hệ thống Tasco Auto, tổng số xe cũ bán ra trong năm 2024 đạt 5.833 xe.

Dựa trên chuỗi dịch vụ ô tô toàn diện của Tasco, Carpla cung cấp giải pháp khép kín từ mua bán xe, tài chính, bảo hiểm, bảo trì, nâng cấp, phụ tùng đến hậu mãi, triển khai theo mô hình Online to Offline (O2O) nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và đảm bảo minh bạch trong mọi giao dịch.

#### **(ii) Giao thông thông minh - Thu phí không dừng:**

Năm 2024, doanh thu dịch vụ thu phí không dừng (ETC) đạt 452 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, đánh dấu cột mốc VETC ghi nhận kinh doanh có lãi, lợi nhuận có sự đóng góp từ thu nhập tài chính. Năm 2024, VETC tiếp tục mở rộng kết nối thêm tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo và BOT Phú Hữu, nâng tổng số trạm ETC lên 126/171 trạm thu phí trên toàn quốc, với 711 làn ETC và 921/1.186 km đường cao tốc áp dụng công nghệ này.

VETC duy trì vị thế dẫn đầu với 75% thị phần, phục vụ hơn 3,7 triệu khách hàng. Hệ thống VETC đáp ứng quy mô giao dịch tăng hơn 20% so với năm 2023, xử lý bình quân 1,8 triệu giao dịch mỗi ngày, cao điểm lên đến 2,3 triệu giao dịch/ngày, tổng cộng có gần 700 triệu giao dịch trong năm 2024.

VETC nâng cao trải nghiệm khách hàng với ứng dụng tích hợp tìm kiếm bãi đỗ xe theo nhu cầu, tìm kiếm trạm xăng, đặt chỗ trước, thanh toán phí gửi xe tự động (eparking) với trên 300 bãi đỗ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, giúp giải quyết hiệu quả tình trạng quá tải tại các điểm đỗ xe. Đến cuối năm 2024, ứng dụng có hơn 2,5 triệu người dùng, tạo nền tảng mở rộng sang thanh toán điện tử trong giao thông công cộng, cảng biển và các dịch vụ đô thị khác, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Cùng với đó, thời gian lưu thông qua trạm được rút ngắn, lưu lượng phương tiện giao thông và giá phí qua các trạm thu phí tăng lên trong năm qua là các nguyên nhân chính giúp kết quả hoạt động thu phí không dừng tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra.

#### **(iii) Bảo hiểm - Tài chính - Bất động sản:**

**Bảo hiểm:** Năm 2024 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Bảo hiểm Tasco với hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, hệ thống ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa khả năng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả. Công ty ghi nhận doanh thu bảo hiểm đạt 650 tỷ đồng, vượt 670% so với năm 2023, đặc biệt doanh thu các tháng cuối năm đạt khoảng 105 đến 120 tỷ đồng/tháng, đưa Bảo hiểm Tasco vào





Top 10 công ty bảo hiểm hàng đầu về xe cơ giới tại Việt Nam chỉ sau hơn 1 năm hoạt động.

Không ngừng đổi mới, Bảo hiểm Tasco đã áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ khâu tra cứu thông tin, tư vấn đến xử lý yêu cầu bồi thường. Công cụ tra cứu bảo hiểm trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra hợp đồng bảo hiểm chỉ với vài thao tác đơn giản, tiết kiệm thời gian và nâng cao sự tiện lợi. Đồng thời, Bảo hiểm Tasco cũng mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác ngân hàng, công ty bảo hiểm khác, để mở rộng phạm vi dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

*Dịch vụ tài chính*, Tasco hợp tác với các đối tác cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ khách hàng mua xe và dự kiến mở rộng dịch vụ thanh toán giao thông, xăng dầu... Năm 2024, tổng dư nợ cho vay mua xe của Tasco Finance đạt 3.500 tỷ đồng.

*Bất động sản*: Năm 2024, Tasco Land ghi nhận những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng với tổng doanh thu đạt 419 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ các khu nghỉ đạt 410 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 223 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2023. Kết quả này đến từ chiến lược vận hành tối ưu, kiểm soát chi phí hiệu quả và tận dụng đà phục hồi của ngành du lịch Việt Nam.

Trong năm, Việt Nam đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023, trong khi khách nội địa đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6%. Du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu gia tăng, với thời gian lưu trú dài hơn, giá thuê phòng cải thiện. Các khu nghỉ dưỡng của Tasco Land nhờ đổi mới dịch vụ, tối ưu marketing và thu hút phân khúc khách hàng cao cấp, đã duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức cao, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Hoạt động kiểm soát chi phí được thực hiện thường xuyên đã giúp biên lợi nhuận hoạt động của các khu nghỉ dưỡng tiếp tục cải thiện, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

#### **(iv) Các hoạt động kinh doanh khác:**

Tasco hiện đang sở hữu và vận hành 5 dự án BOT trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 6.180 tỷ đồng, giữ vị thế là một trong những nhà đầu tư hạ tầng giao thông lớn nhất khu vực miền Bắc. Trong năm 2024, hoạt động thu phí tại các trạm BOT với doanh thu đạt 738 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch năm và tăng 23% so với năm 2023.

Kết quả tích cực này đến từ hai động lực chính: (i) Việc điều chỉnh tăng phí tại hai dự án BOT có tỷ trọng doanh thu lớn nhất là BOT Hải Phòng và BOT Quảng Bình, đã được cơ quan chức năng phê duyệt trong năm sau nhiều năm chậm chưa được tăng phí theo hợp đồng; (ii) Sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế kéo theo lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí gia tăng, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng yếu. Triển vọng trong các năm tới vẫn tích cực, khi chính sách điều chỉnh giá phí theo lộ trình cùng xu hướng hồi phục vận tải tiếp tục là động lực hỗ trợ cho doanh thu BOT của Tasco.

### **III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Trong năm 2024, HĐQT bao gồm 09 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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 2024, 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 2024, 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 14 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 2024, 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 nhà sản xuất ô tô Top 10 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 2024 thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, chi trả thù lao HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ các quy định.
- Công ty đã và đang triển khai các thủ tục tại UBCKNN và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và các Nghị quyết HĐQT có liên quan. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện để hoàn thiện các thủ tục phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng: HĐQT đã tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quyền lợi của cổ đông theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do nhu cầu, định hướng huy động vốn có sự thay đổi nên HĐQT quyết định không tiếp tục triển khai việc phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng như dự kiến và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024; giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc dừng thực hiện các công việc có liên quan tới việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Nghị quyết 02 (nếu có).
- 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 2024: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Báo cáo UBCKNN về nội dung một số cổ đông sở hữu cổ phần hoán đổi mong muốn chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 lựa chọn và tiếp tục thực hiện nội dung này trong năm 2025...

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

Trong năm 2024, HĐQT tiến hành 14 cuộc họp và ban hành 19 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, tăng vốn, thoái vốn tại một số công ty con để thuận lợi hoạt động, Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán, Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2024....
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2024; 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 2024; giám sát việc tuân 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 2024 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 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 17/01/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/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 2024, 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 2024.

### **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 2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2024/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 2024 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả 757.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng chẵn) cho 01 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT còn lại và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

### **5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

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

Năm 2024, 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, phân 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 2024, 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 **14 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/nghị 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.

## IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, 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 2024. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:





- 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 2024.
- Giám sát đảm bảo hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2024.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 31/05/2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024....
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10 – tháng 11 năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- 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 2024;
- Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

## V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Các giải pháp chiến lược

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 phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

- *Phát triển theo chiều sâu, tích hợp chuỗi giá trị ngành ô tô:* Tasco tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua mô hình tích hợp theo chiều dọc, hướng lên thượng nguồn trong chuỗi giá trị ngành ô tô – từ nhập khẩu, phân phối đến dự án lắp ráp xe (CKD) nhằm gia tăng hiệu suất, biên lợi nhuận và phát triển bền vững. Chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu một cách có chọn lọc, phù hợp với thế mạnh cốt lõi, tối ưu hóa năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Gia tăng số lượng showroom và phân phối thêm các thương hiệu ô tô mới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và khai thác tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường. Đặc biệt, tập trung triển khai dự án lắp ráp ô tô trong nước (CKD) để phục vụ thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu sang các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Phát triển Carpla trở thành sản thương mại điện tử ô tô chính hãng đã qua sử dụng số 1 tại Việt Nam, nhiều tiện ích từ online đến offline; Cung cấp dịch vụ sửa chữa – phụ tùng, dành cho xe đã hết thời gian bảo hành trên toàn quốc với phụ tùng nhập khẩu chính hãng, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, dịch vụ cho thuê xe.

- *Phát triển dịch vụ giao thông thông minh và trung gian thanh toán, mở rộng dịch vụ thu phí không dừng, ví điện tử VETC.* Cung cấp các giải pháp giao thông không tiền mặt, bao gồm thanh toán xăng dầu, thấu chi tài chính, thu phí sân bay, bãi đỗ xe và các dịch vụ tiện ích khác cho chủ phương tiện. Tiếp tục đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và tối ưu hóa nguồn lực để giữ vững vị trí số 1 thị phần tại Việt Nam, nâng cao chất lượng





phục vụ khách hàng VETC. Tối ưu trải nghiệm người dùng qua việc tích hợp tài khoản giao thông với ví điện tử VETC. Ra mắt các tính năng như: nạp tiền nhanh – an toàn, tìm kiếm bãi đỗ theo nhu cầu, đặt lịch lái thử xe linh hoạt và các dịch vụ tài chính.

- *Mở rộng mạng lưới kinh doanh bảo hiểm*, gia tăng hiện diện trên toàn quốc, mục tiêu đạt 40 trung tâm kinh doanh và chi nhánh, ưu tiên phát triển tại các thành phố trọng điểm. Tập trung cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hoá dành cho xe và chủ xe, giữ vị trí Top 10 về bảo hiểm xe cơ giới, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống tra cứu bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin hợp đồng chỉ với vài thao tác đơn giản; Tối ưu hoá quy trình giám định và bồi thường. Cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7, kết hợp với hệ thống bảo lãnh và sửa chữa rộng khắp, mang đến sự an tâm và tiện lợi tối đa cho khách hàng.

- *Dịch vụ tài chính*: Hợp tác với đối tác tài chính, ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng, triển khai các chương trình cho vay mua xe với lãi suất tốt. Thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính vi mô để mở rộng dịch vụ thanh toán giao thông, xăng dầu theo mô hình mua trước - trả sau (Buy Now Pay Later)...

- *Bất động sản*: Tiếp tục vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác 2 khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế gồm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt. Triển khai các dự án trong quỹ đất hiện hữu: kết hợp với Tasco Auto/Savico khai thác hiệu quả các bất động sản và dự án với quỹ đất hiện có khoảng 159ha. Trước mắt trong năm 2025 triển khai dự án bất động sản tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

- *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 670.000 lượt và 3,7 triệu khách hàng VETC dịch vụ ô tô mỗi năm, cung cấp thông tin giá trị để thấu hiểu khách hàng.

- *Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, big data & trí tuệ nhân tạo (AI)* để tạo ra các DNA, platform có thể ứng dụng trên toàn hệ thống, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hiệu suất và tối ưu chi phí.

- *Thu hút nhân tài, phát triển con người*, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp trên tinh thần linh hoạt, tốc độ, quyết liệt. Triển khai mô hình quản trị hiện đại để tối ưu vận hành, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả ra quyết định. Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn tạo nền tảng phát triển bền vững.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2025
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	39.878
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	571



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**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**





Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tasco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 về công tác hoạt động trong năm 2024 các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024**

**1. Nhân sự của BKS:**

Năm 2024, sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 miễn nhiệm 01 thành viên cũ và bầu bổ sung 01 thành viên mới, BKS hoạt động ổn định với 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

**2. Hoạt động của BKS:**

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức họp 02 lần họp chính để (i) Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và (ii) Hợp phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và xem xét các vấn đề về tình hình hoạt động trong năm tài chính 2024 của Công ty. Ngoài ra, các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2024 bao gồm các công việc như sau:



- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty, gồm:

▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, chi trả thù lao HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ các quy định.

▪ Công ty đã và đang triển khai các thủ tục tại UBCKNN và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và các Nghị quyết HĐQT có liên quan. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện để hoàn thiện các thủ tục phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

▪ Với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng: HĐQT đã tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quyền lợi của cổ đông theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do nhu cầu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới có sự thay đổi nên HĐQT quyết định không tiếp tục triển khai việc phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng như dự kiến và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc **không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024**; giao cho HĐQT triển khai dừng các công việc có liên quan tới việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Nghị quyết 02 (nếu có).

▪ 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 2024: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Báo cáo UBCKNN về nội dung một số cổ đông sở hữu cổ phần hoán đổi mong muốn chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 lựa chọn...

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- Thẩm tra BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.





- BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều biến động, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

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

Ngày 17/01/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/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 2024, 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 2024.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

### 1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD:





- Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2024, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

### 3. Kết quả thẩm định BCTC năm 2024:

- BCTC năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO Theo ý kiến của Kiểm toán viên, 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 Tasco tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 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.

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

#### Kết quả thực hiện năm 2024 so với năm 2023

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	26.749	28.987	8,37%
2	Vốn chủ sở hữu	11.313	11.551	2,10%
3	Doanh thu thuần	10.982	30.229	175%
4	Lợi nhuận trước thuế	56	426	663%
5	Lợi nhuận sau thuế	56	305	441%

- Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 30.229 tỷ đồng, tăng trưởng 175%; Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 305 tỷ đồng, tăng trưởng 441% so với năm 2023. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tăng trưởng các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là mảng bán và cung cấp dịch vụ ô tô sau khi Tasco Auto được hợp nhất và trở



thành công ty con từ tháng 9/2023. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận lãi chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư.

- Nếu loại trừ ảnh hưởng từ việc phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại tài sản, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty đạt 663 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2024, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

#### 5. Sự phối hợp đối với các Cổ đông

Trong năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.

- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.





Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính báo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Hiếu**



Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần TASCO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại thời điểm 31/12/2024, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: [www.tasco.com.vn](http://www.tasco.com.vn) mục Quan hệ cổ đông).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.****Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****VŨ ĐÌNH ĐỘ**



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua những nội dung sau:

**I. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025****1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

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 2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2024/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 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 2024 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả **757.100.000VND** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng chẵn) cho 01 thành viên HĐQT độc lập; các thành viên HĐQT còn lại và BKS không nhận thù lao năm 2024. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán giá trị thù lao đã chi trả cho 01 thành viên HĐQT Công ty trong năm 2024 là: **757.100.000VND** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:**

- 2.1. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 với mức tối đa là 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty. Tổng mức thù lao này bao gồm cả các khoản tạm ứng thù lao đã thực hiện từ tháng 01 năm 2025, trên cơ sở kế hoạch chi trả thường niên và nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành xuyên suốt. Toàn bộ chi phí thù lao dự kiến sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định.
- 2.2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định tạm trích thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS (nếu có) để sử dụng trong năm 2025 và đến trước phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với mức chi tối đa không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt nêu tại mục 2.1 nêu trên.



Toàn bộ các khoản tạm ứng này sẽ được báo cáo và trình ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức trong kỳ họp thường niên năm 2026. Việc ủy quyền tại mục 2.2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của cổ đông Công ty mẹ	156.254.905.986
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	280.312.807.808
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	47.069.449.308
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2025	327.382.257.116

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ





Số: 03/2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

**2. Danh sách công ty kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (iii) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

**3. Triển khai thực hiện:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2025 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Hiếu**

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
5	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
6	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
10	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
11	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
12	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
13	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
15	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
17	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
20	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)





21	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
23	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Nguồn:

[https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages\\_r/1/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620150050](https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/1/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620150050)



**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO,

Vừa qua, Ông Đinh Đức Tùng - thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ông Trần Đức Huy – thành viên độc lập **HĐQT** đã thông báo với **HĐQT** Công ty về kế hoạch sẽ xin từ nhiệm thành viên **HĐQT** trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới. Bên cạnh đó, Công ty định hướng tinh giản bộ máy quản trị điều hành, đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc là nhu cầu cấp thiết. Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua số lượng, cơ cấu **HĐQT**, bầu bổ sung thành viên **HĐQT** Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên **HĐQT**:**

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên **HĐQT** của Công ty đối với Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng kể từ thời điểm được **ĐHĐCĐ** thông qua. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**2. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên **HĐQT** trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

**HĐQT** Công ty đề xuất giảm số lượng thành viên **HĐQT** trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là **08 thành viên**.

**3. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên **HĐQT**:**

- Số lượng thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi đề xuất giảm tại mục 2 Tờ trình là: 08 thành viên, trong đó phải đảm bảo có 02 thành viên độc lập;
- Số lượng thành viên **HĐQT** còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Trần Đức Huy và Ông Đinh Đức Tùng là: 07 thành viên;
- Số lượng thành viên **HĐQT** cần bầu bổ sung: 01 thành viên.





#### 4. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

#### 5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo thông báo Ban tổ chức đại hội về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH***(V/v: sửa đổi tên viết tắt và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO ("**Công ty/Tasco**");
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty,

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi tên viết tắt và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**I. Sửa đổi tên viết tắt của Công ty:**

Tên Công ty viết tắt đã đăng ký: HUD – TASCO

Tên Công ty viết tắt sau khi sửa đổi: TASCO – CTCP

**II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:****1. Sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh vào ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty, cụ thể:**

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh
(3511) Sản xuất điện	(3511) Sản xuất điện <i>(không bao gồm thực hiện hoạt động "Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội")</i>
(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện <i>(không bao gồm thực hiện hoạt động "Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội")</i>
(4221) Xây dựng công trình điện	(4221) Xây dựng công trình điện





Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh
Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện)	Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện) <i>(không bao gồm thực hiện hoạt động “Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”)</i>
(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị <i>(Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa theo Danh mục hàng hóa hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư)</i>	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị <i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
(4690) Bán buôn tổng hợp  (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	(4690) Bán buôn tổng hợp  (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh) <i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
(5610) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	(5610) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường) <i>(Không bao gồm Kinh doanh dịch vụ lữ hành)</i>
(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng <i>(không bao gồm quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư)</i>



**2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Thu gom rác thải độc hại (Không bao gồm Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)	3812
2.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
3.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
4.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng từ xi lò	3290

**3. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
2.	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng	4312
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây lắp điện, nước	4390
4.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn	4663
5.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng	7120
6.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường) (Không bao gồm Kinh doanh dịch vụ lễ hành)	5610
7.	Trồng cây hàng năm khác	0119





STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>Chi tiết: Mua bán, ương trồng cây xanh đô thị</i>	
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng (không bao gồm quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư)</i>	5229
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4659
10.	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)</i>	3811
11.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật)</i>	7490
12.	Sản xuất điện <i>(không bao gồm thực hiện hoạt động "Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	3511
13.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình kỹ thuật khác; Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng</i>	7110
14.	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Đại lý bán điện</i>	3512



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>(không bao gồm thực hiện hoạt động “Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”)</i>	
15.	Xây dựng nhà để ở	4101
16.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
17.	Xây dựng nhà không để ở	4102
18.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
19.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
20.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
21.	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện) <i>(không bao gồm thực hiện hoạt động “Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”)</i>	4221
22.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng hệ thống thủy lợi	4222
23.	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh	4229
24.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) - Xây dựng đường hầm.	4299
25.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị	7730
26.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4511
27.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
28.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4513 (Chính)
29.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
30.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4530
31.	Bán mô tô, xe máy	4541





STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	
32.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
33.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>(Trừ hoạt động đấu giá)</i>	4543
34.	Bán buôn tổng hợp (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh) <i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4690
35.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
36.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</i>	4933
37.	Thu gom rác thải độc hại <i>(Không bao gồm Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i>	3812
38.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
39.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
40.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò</i>	3290

### III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi nêu trên và ban hành toàn văn Điều lệ đã được tích hợp, cập nhật các nội dung sửa đổi.

- Sửa đổi Điều 2.1 Điều lệ Công ty về tên viết tắt của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi tên viết tắt nêu tại Mục I Tờ trình này.
- Sửa đổi Điều 4.1 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II Tờ trình này.

### IV. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi tên viết tắt của Công ty, chủ động lựa chọn và giải trình hồ sơ phù hợp (nếu cần) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; (ii) hoàn thiện, ký và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành; (iii) thực hiện việc công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết tại Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên;
3. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định sau khi các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****VŨ ĐÌNH ĐỘ**

**PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi																											
Điều 1 khoản 1	<p>g. “Người quản lý Công ty” bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này;</p> <p>h. “Người điều hành Công ty” hoặc “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác được Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc phê chuẩn.</p>	<p>g. “Người quản lý Công ty” bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc;</p> <p>h. “Người điều hành Công ty” hoặc “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng</p>	Quy định rõ danh phù hợp thực tiễn																											
Điều 2 khoản 1	Tên Công ty viết tắt: HUD - TASCO	Tên Công ty viết tắt: TASCO – CTCP	Sửa để phù hợp thực tiễn																											
Điều 4 khoản 1	<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị</td><td>0119</td></tr><tr><td>2</td><td>Sản xuất điện</td><td>3511</td></tr><tr><td>3</td><td>Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện</td><td>3512</td></tr><tr><td>4</td><td>Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao</td><td>3811</td></tr></table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị	0119	2	Sản xuất điện	3511	3	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện	3512	4	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao	3811	<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</td><td>6810</td></tr><tr><td>2.</td><td>Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng</td><td>4312</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây lắp điện, nước</td><td>4390</td></tr></table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	2.	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng	4312	3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây lắp điện, nước	4390	Sửa đổi chi tiết ngành nghề và bổ sung ngành nghề theo Tờ trình bổ sung ngành nghề trình ĐHQĐ thường niên 2025
STT	Tên ngành	Mã ngành																												
1	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị	0119																												
2	Sản xuất điện	3511																												
3	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện	3512																												
4	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao	3811																												
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành																												
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810																												
2.	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng	4312																												
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây lắp điện, nước	4390																												



Điều khoản		Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
		gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)		4.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	4663
	5	Xây dựng nhà để ở	4101	5.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng</i>	7120
	6	Xây dựng nhà không để ở	4102			
	7	Xây dựng công trình đường sắt	4211	6.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)</i> <i>(Không bao gồm Kinh doanh dịch vụ lễ hành)</i>	5610
	8	Xây dựng công trình đường bộ	4212			
	9	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện)</i>	4221	7.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị</i>	0119
	10	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết: Xây dựng hệ thống thủy lợi</i>	4222	8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng (không bao gồm quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư)</i>	5229
	11	Xây dựng công trình công ích khác <i>Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh</i>	4229			
	12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và</i>	4299	9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị</i> <i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các</i>	4659

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
	điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội); Xây dựng đường hầm.		hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)		
13	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng	4312	10. Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)	3811	
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây lắp điện, nước	4390	11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật)	7490	
15	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4511			
16	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	12. Sản xuất điện (không bao gồm thực hiện hoạt động "Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511	
17	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4513 (chính)			
18	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình kỹ thuật khác; Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công công trình; Tư	7110	
19	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4530			
20	Bán mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đấu giá)	4541			



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
21	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	vấn thăm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng	
22	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đấu giá)	4542	
23	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa theo Danh mục hàng hóa hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư)	4543	3512
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn	4659	14. Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đại lý bán điện  (không bao gồm thực hiện hoạt động “Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”)
25	Bán buôn tổng hợp (Đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	4663	15. Xây dựng nhà ở 16. Hoạt động tư vấn quản lý 17. Xây dựng nhà không để ở 18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 19. Xây dựng công trình đường sắt 20. Xây dựng công trình đường bộ 21. Xây dựng công trình điện
26	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (Trừ vận tải bằng xe buýt)	4690	4101 7020 4102 8211 4211 4212 4221
		4931	Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện)  (không bao gồm thực hiện hoạt động “Truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”)
22.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
	27	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô	4933	Chi tiết: Xây dựng hệ thống thủy lợi Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh	4229
	28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng	5229	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) - Xây dựng đường hầm.	4299
	29	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị	7730
	30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4511
	31	Hợp đồng tư vấn quản lý	7020	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
				Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4513 (Chính)
	32	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
				Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4530
	33			Bán mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đầu giá)	4541
				Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
				Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đầu giá)	4543



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình kỹ thuật khác; Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng	34. Bán buôn tổng hợp <i>(đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)</i> <i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i> 35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</i>	4690 4931 4933
33	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng	37. Thu gom rác thải độc hại <i>(Không bao gồm Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</i> 38. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 39. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 40. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò</i>	3812 3821 3822 3290
34	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật)		
35	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển		

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị		
	36	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
Điều khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: Bảng số: 8.925.119.650.000 Đồng Việt Nam. <i>Bảng chữ: Tám nghìn chín trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng.</i> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 892.511.965 cổ phần với mệnh giá là 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phần.			Vốn được cập nhật theo Phụ lục sửa đổi Điều lệ số 1 ngày 15/09/2023 sau khi phát hành cổ phần hoán đổi
Điều khoản 3	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu có thể lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; d. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này			Theo Điều 140 Luật DN 2020 để đảm bảo tính linh hoạt, để áp dụng



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>bản yêu cầu có thể lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>		
<b>Điều 14 khoản 2</b>	<p>14. 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường (bao gồm cả đại hội theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>d. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.</p> <p>o. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty</p>	<p>14. 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường (bao gồm cả đại hội theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>d. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</p> <p>Bổ sung điểm p:</p> <p>p. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>	Sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp DN và Điều lệ mẫu
<b>Điều 20 Khoản 2</b>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đối với việc thông qua nghị quyết tại cuộc họp:</p> <p>2.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p> <p>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đối với việc thông qua nghị quyết tại cuộc họp:</p> <p>2.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p>	Cập nhật ghi nhận phiếu biểu quyết theo Luật DN sửa đổi 2022

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>... 2.2. Các nghị quyết còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này và Khoản 9 Điều 21 Điều lệ này.</p> <p>3. Các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.</p>	<p>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ... 2.2. Các nghị quyết còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này và Khoản 9 Điều 21 Điều lệ này.</p> <p>3. Các nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu <u>có quyền biểu quyết tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và 5 Điều này</u>.</p>	
<b>Điều 21 Khoản 7</b>	7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng <del>mười lăm (15)</del> ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu	7. Biên bản kiểm phiếu phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu và phải được công bố thông tin theo quy định về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Sửa để phù hợp với thực tiễn và quy định của công ty đại chúng
<b>Điều 29 Khoản 3</b>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:</p> <p><i>b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i></p>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:</p> <p><i>b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</i></p>	Theo Điều 157.3 Luật DN



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<b>Điều 33, khoản 1.2</b>	<p>Điều 33. Người điều hành Công ty</p> <p>1.2. Ngoài các quy định tại Điều 3, người đại diện theo pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây:</p> <p>g. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>các chức danh quản lý trong Công ty</u>, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 33. Người điều hành Công ty</p> <p>1.2. Ngoài các quy định tại Điều 3, người đại diện theo pháp luật có các nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây:</p> <p>g. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>Kế toán trưởng, các Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty</u>, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</p>	Làm rõ chức danh bổ nhiệm đảm bảo linh hoạt
<b>Điều 34 Khoản 3</b>	<p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc:</p> <p><del>e. Không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác, trừ các doanh nghiệp thành viên trực thuộc Công ty</del></p>	Bỏ điểm e khoản 3	Bỏ để đảm bảo tính linh hoạt
<b>Điều 39 Khoản 5</b>	<p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% trở lên vốn điều lệ với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, và người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện</p>	<p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% trở lên vốn điều lệ với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, và người điều hành khác đã được báo</p>	Sửa tỷ lệ đảm bảo phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	
<b>Điều 50</b>	<p>Điều 50. Con dấu</p> <p>1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty</p>	<p>Điều 50. Con dấu</p> <p>Hội đồng quản trị quyết định thông qua loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty</p>	<p>Sửa để đảm bảo tính hoạt</p>



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng bộ với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cập nhật các điều khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi, sửa đổi các điểm chính tả, câu chữ phù hợp	

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH***(V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco,

Năm 2025 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty/Tasco**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

**I. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:**

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – 2026 như sau:**

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động





của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần).

**2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.**

Việc ủy quyền tại mục II này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**III. Không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024:**

Ngày 13/11/2024, ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 09/2024-TTr-HĐQT ngày 31/10/2024 của HĐQT. Tuy nhiên, do định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới có sự thay đổi nên HĐQT quyết định không tiếp tục triển khai việc phát hành và niêm yết trái phiếu ra công chúng như dự kiến. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ **thông qua việc không tiếp tục thực hiện tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024** và giao cho HĐQT triển khai dừng các công việc có liên quan tới việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Nghị quyết trên (nếu có).

**IV. Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2024:**

Trên cơ sở được ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và Tờ trình số 08/2024-TTr-HĐQT ngày 29/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai các công việc liên quan gồm:

Ngày 28/11/2024, sau khi nhận được các Công văn đề nghị chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của một số cổ đông (*trong tổng số 21 cổ đông đang sở hữu cổ phần hoán đổi*) cho nhà đầu tư mới và Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần VII Holding (nhà đầu tư mới) về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu HUT đợt 1, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT để triển khai các nội dung chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới – đợt 1.

Ngày 03/12/2024, Công ty đã nộp toàn bộ hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phần sau hoán đổi (Đợt 1) nêu trên và đã được UBCKNN thông báo tại Công văn số 8874/UBCK-QLCB về việc đã nhận được báo cáo của Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần sau hoán đổi của các cổ đông.

Hiện nay, Công ty, các cổ đông chuyển nhượng và Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu HUT đang tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan tại Tổng Công ty



lưu ký Bù trừ và thanh toán chứng khoán Việt Nam để hoàn tất việc chuyển nhượng. Căn cứ tình hình thực tế đang triển khai, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện “việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai” theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024 nêu trên.

**V. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tasco kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, HĐQT đã triển khai hồ sơ phát hành với các Nghị quyết liên quan gồm: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 và Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025. Đến nay, Công ty đã thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và sẽ thực hiện các yêu cầu khác của UBCKNN (nếu có) để được chấp thuận phát hành.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tiến độ và kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện “**Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty**” theo đúng các nội dung của Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và các Nghị quyết liên quan nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

