

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 244/2023/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Mã chứng khoán: HAX

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: 028 3512 0026

Fax: 028 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/NQ-HĐQT-HAX về việc bổ sung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau:
<http://www.haxaco.com.vn/>

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 10/NQ-HĐQT-HAX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 10/BBH-HDQT-HAX ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định bổ sung dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG

[illegible]

MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.....

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**



Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 và Kế hoạch 2023	☐	☐	☐
Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 08: Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu	☐	☐	☐
Nội dung 09: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	☐	☐	☐
Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	☐	☐	☐
Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	☐	☐	☐
Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 13: Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 14: Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (v) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối

với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại : (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Giấy CN ĐKDN số: 0302000126

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

1. Thời gian : 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm : Trụ sở chính Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, P 15, Q Bình Thạnh, TP HCM
3. Nội dung Đại hội : Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2023.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua thư, điện thoại trước 16h ngày 20/04/2023.

Người nhận : Ông Trần Khôi Nguyên - Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại : (028) 3512 0026 – line 110.

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo **Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ** (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/CCCD/GCNDKDN số:cấp ngày nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:

CMND/HC/CCCD/GCNDKDN số:cấp ngàynơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện trước về Công ty.

ngàythángnăm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

MỤC LỤC

A. Báo cáo tại Đại hội :

1. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

B. Tờ trình tại Đại hội :

1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
6. Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu
7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
9. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
11. Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty
12. Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty
13. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email: haxaco@haxaco.com.vn Website: www.haxaco.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian: 08h00, Thứ 7 - ngày 22 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	Các Báo cáo Đại hội: 1. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Các Tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán; 2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 6. Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu; 7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; 8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); 9. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; 11. Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty; 12. Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty.
09:30 – 11:00	Đại hội thảo luận.
11:00 – 11:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao.
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:40 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****ĐỖ TIẾN DUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi hình và ghi âm dưới mọi hình thức tại Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

120
NG
P
V
GX
T

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu

đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 71.943.434 cổ phần tương đương với 71.943.434 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- **Lưu ý:**
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện



ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

3020001
ÔNG T'
Ồ PHÂN
H VỤ Ô
NG XAN
H-T.P.V

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

BÁO CÁO 01

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đã phục hồi và tăng trưởng đáng kể, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là châu Á, mặc dù đối mặt với nhiều biến động khó lường trên toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự tăng giá đáng kể của hàng hóa đầu vào. Ngoài ra chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, HAXACO vẫn đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Thành công đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV cùng với sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng, HAXACO đã xuất sắc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021
Xe mới	Xe	2.345	2.804	119,57%
Xe sửa chữa	Lượt xe	23.067	32.860	142,45%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.238.225	6.607.165	126,13%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	204.619	306.298	149,69%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	163.652	245.001	149,71%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.288.321	2.426.790	188,37%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	495.170	569.434	115,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.551.485	6.775.200	122,04%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	201.953	300.099	148,60%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	159.848	239.733	149,98%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.277.217	2.578.650	201,90%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	495.170	569.434	115,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2022:

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2022 là 306,3 tỷ đồng, Hợp nhất là 300,1 tỷ đồng.
- Năm 2022 là năm kinh doanh đầy biến động của thị trường kinh doanh xe Ô tô Việt Nam; sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách khuyến mãi của các hãng xe Ô tô. Ngoài ra chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn ... làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng. Ban Tổng Giám đốc HAXACO đã kịp thời có các giải pháp hiệu quả giúp phục hồi và đẩy mạnh bán hàng. Cụ thể: Công ty đã chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà khách lái thử, chú trọng đẩy mạnh mảng tiếp thị, quảng bá trên nền tảng trực tuyến và tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận trên từng chiếc xe.
- Các giải pháp tiết kiệm chi phí được Công ty khai thác tối đa và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Cùng với việc ưu đãi lãi suất từ các ngân hàng liên kết cũng như sử dụng nguồn vốn hiệu quả đã góp phần làm giảm chi phí lãi vay, góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm vừa qua.
- Trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường kinh doanh xe ô tô tốt, kinh tế ổn định, lãi suất cho vay thấp làm cho lợi nhuận cả năm 2022 của Haxaco tăng trưởng mạnh mẽ. Cả 5 đại lý của HAXACO đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

2. Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Tính đến Quý 4/2018, HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.
- Tháng 02/2019, HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 76,2% lên 85,89%.
- Tháng 01/2020 HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM nâng tỷ lệ sở hữu từ 92,72% lên 94,38%. Đến tháng 12/2021, HAXACO tiếp tục tăng vốn lên đến 98,32%.
- Tháng 9/2020, Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Long Biên và MG Tây Sài Gòn là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam.
- Tháng 11/2021, HAXACO chính thức được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam cấp phép mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz thứ 5 tại Cần Thơ và là Showroom Mercedes-Benz đầu tiên của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Tháng 07/2022, Chi nhánh Mercedes-Benz Haxaco tại Cần Thơ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
- Tháng 08/2022, HAXACO đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T TOWER của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.
- Tháng 12/2022, HAXACO đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây để mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 62,11%.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,65	1,09
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,64	0,32
1.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	42,79	60,55
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	74,80	153,51

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

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

2.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	8,98	7,93
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	4,19	3,56
3.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,12	3,71
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	25,30	28,92
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	13,11	13,19
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,43	4,11

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
2.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,66	1,11
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,63	0,37
3.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	44,41	62,43
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	79,89	166,14
4.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	9,07	7,66
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	4,42	3,51
5.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,88	3,54
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	25,67	28,56
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	12,74	12,43
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,12	3,83

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	28/28	100%
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	28/28	100%
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	28/28	100%
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	28/28	100%
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	28/28	100%

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 28 phiên họp, ban hành 28 Nghị quyết, chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT luôn cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-HAX ngày 03/04/2021.

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2022 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

HĐQT luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HĐQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Năm 2022, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 (đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 (đồng/tháng)

Trong năm, Công ty đã chi trả tổng thù lao cho HĐQT :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	360.000.000
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	180.000.000

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

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên HĐQT	180.000.000
4	Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên HĐQT	180.000.000
Tổng cộng			1.080.000.000

Trong năm, Công ty đã chi trả tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	1.350.000.000
2	Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	945.000.000
3	Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	945.000.000
4	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	675.000.000
Tổng cộng			3.915.000.000

7. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2022	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.296.230.128 Mua công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị: 2.272.727.273 Doanh thu cho thuê thiết bị và khác: 2.753.500.041 Chi phí dịch vụ khác: 119.706.7052
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2022	Doanh thu bán xe: 105.709.781.821 Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 807.332.561 Mua xe: 4.659.090.909 Chi phí thuê mặt bằng, sửa chữa xe và khác: 5.764.366.196 Đặt cọc tiền thuê mặt bằng: 21.000.000.000

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

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

8. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Số	Tên tổ chức/nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ¹ , ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2022	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.296.230.128
		Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT				Mua công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị: 2.272.727.273 Doanh thu cho thuê thiết bị và khác: 2.753.500.041 Chi phí dịch vụ khác: 119.706.705
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2022	Doanh thu bán xe: 105.709.781.821
		Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT. Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT.				Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa và khác: 807.332.561 Mua xe: 4.659.090.909 Chi phí thuê mặt bằng, sửa chữa xe và khác: 5.764.366.196 Đặt cọc tiền thuê mặt bằng: 21.000.000.000

1001
3 TY
HÀN
Y Ô T
(AN)
P H C

9. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2022 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

10. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q1/2022, Q2/2022, Q3/2022 và Q4/2022 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.
- Duy trì và đảm thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	310

IV. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2022

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2022. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGĐ. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022

- Năm 2022 mọi thành viên trong Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2022 được lập và công bố phù hợp với quy định hiện hành.
- Thời gian lập các BCTC trong năm đều đúng thời hạn quy định, kịp thời cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị Công ty và cổ đông.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021
Xe mới	Xe	2.345	2.804	119,57%
Xe sửa chữa	Lượt xe	23.067	32.860	142,45%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.238.225	6.607.165	126,13%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	204.619	306.298	149,69%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	163.652	245.001	149,71%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.288.321	2.426.790	188,37%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	495.170	569.434	115,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.551.485	6.775.200	122,04%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	201.953	300.099	148,60%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	159.848	239.733	149,98%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.277.217	2.578.650	201,90%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	495.170	569.434	115,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2022:

- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ. Trong năm 2022, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
- Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- HĐQT và BDH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan: *chi tiết tại mục 7&8 trang 7&8 của báo cáo hoạt động của HĐQT.*
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : *chi tiết tại mục 7&8 trang 7&8 của báo cáo hoạt động của HĐQT.*

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông

Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông có sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

5. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2022 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

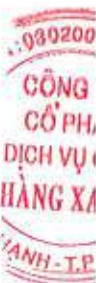
6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Trong năm 2023, UBKTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2022, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

V. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2023, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

BÁO CÁO 02

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đã phục hồi và tăng trưởng đáng kể, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là châu Á, mặc dù đối mặt với nhiều biến động khó lường trên toàn cầu như xung đột Nga-Ukraine, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự tăng giá đáng kể của hàng hóa đầu vào. Trong ngành ô tô tại Việt Nam, sự cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước ngày càng trở nên khốc liệt. Điều này dẫn đến sự đa dạng hóa sản phẩm, giá cả cạnh tranh và sự lựa chọn ngày càng đa dạng cho người tiêu dùng, từ chất lượng sản phẩm đến thương hiệu. Dự báo sức ép cạnh tranh giữa các thương hiệu sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn để giành giữ thị phần. Ngoài ra chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2022

Trải qua một năm với nhiều thách thức, HAXACO đã ghi nhận được nhiều kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận, khiến năm 2022 trở thành thời điểm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công ty từ khi thành lập. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, vượt 41% so với kế hoạch đã đề ra. Với việc phân phối 2.804 xe, HAXACO đã và đang chiếm được thị phần tốt nhất cả nước về dòng xe Mercedes-Benz, chứng tỏ vị thế của công ty trong ngành kinh doanh ô tô Việt Nam. Dưới đây là một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong suốt quá trình hoạt động của năm 2022:

Thuận lợi:

- Là đơn vị phân phối ủy quyền chiếm gần 38% thị phần của Mercedes-Benz Việt Nam.
- Với 5 đại lý đều đạt từ 100% tiêu chí mà nhà máy Mercedes-Benz đưa ra, khẳng định sự phát triển đồng đều của HAXACO.
- Các đại lý của HAXACO được đặt tại 3 thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xe sang của khách hàng trên cả nước.
- Nhiều phiên bản xe được nâng cấp mẫu mã, thiết kế tiếp cận được các phân khúc khách hàng tiềm năng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Nền kinh tế được phục hồi sau đại dịch cùng với chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
- Áp dụng hiệu quả, linh hoạt giữa thực tế và công nghệ trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Cán bộ quản lý có thể phê duyệt các kế hoạch bán hàng online, linh hoạt giải quyết công việc và tối ưu chi phí. Bên cạnh đó, HAXACO đặt tính minh bạch thông tin và khách hàng lên hàng đầu để phục vụ.

Khó khăn: Trong 3 tháng cuối năm, giá xe ô tô có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào hơn, cùng với lãi suất cho vay tăng cao, các ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng khiến cho nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dòng xe sang bị suy giảm.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021
Xe mới	<i>Xe</i>	2.345	2.804	119,57%
Xe sửa chữa	<i>Lượt xe</i>	23.067	32.860	142,45%
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.238.225	6.607.165	126,13%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	204.619	306.298	149,69%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	163.652	245.001	149,71%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.288.321	2.426.790	188,37%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	495.170	569.434	115,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện 2022/2021
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.551.485	6.775.200	122,04%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	201.953	300.099	148,60%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	159.848	239.733	149,98%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.277.217	2.578.650	201,90%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	495.170	569.434	115,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ % 2022/2021
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	216.140	251.344	116,29%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	11.954	11.112	92,95%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	228.094	262.456	115,06%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ % 2022/2021
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	249.672	410.531	164,43%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	11.958	11.159	93,32%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	261.630	421.689	161,18%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

2.2. Tình hình nợ phải trả

- Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay.
- Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), và các khoản thuế, khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.
- Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.
- Tổng dư nợ vay như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021		31/12/2022	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	195.695	100%	1.073.364	100%
Tổng cộng	195.695	100%	1.073.364	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Chi tiêu	31/12/2021		31/12/2022	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	195.695	100%	1.151.575	100%
Tổng cộng	195.695	100%	1.151.575	100%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2022

2.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2022, Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số điểm nổi bật trong năm như sau:

- Ban điều hành Công ty với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.
- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v...
- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý.

2.2. Phương hướng hoạt động 2023

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO và phát triển dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.
- Mở rộng các mạng lưới đại lý trên khắp tỉnh thành Việt Nam và đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh doanh liên quan đến Ô tô góp phần tăng trưởng lợi nhuận Công ty.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Kính trình Đại hội, những thành quả mà HAXACO đã đạt được là nền tảng vững chắc để HAXACO tiếp tục phát huy lợi thế, tạo dựng những bước đột phá mới.

Trong năm 2023, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

1126-C.
GY
ÂN
Ô TÔ
INII
HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 01

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	02 - 05
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	06 - 07
3. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022	08 - 09
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022	10
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022	11
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022	12 - 37
7. Phụ lục số 01: Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu	38 - 39

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đề trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính (hợp nhất) của công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và 04 công ty con (03 công ty con trực tiếp và 01 công ty con gián tiếp) (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán của Tập đoàn.

1. Khái quát về Tập đoàn

Tập đoàn bao gồm công ty mẹ là Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và 04 công ty con (03 công ty con trực tiếp và 01 công ty con gián tiếp).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định số 6418/QĐ-UB-KT ngày 15/10/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000126, đăng ký lần đầu ngày 17/05/2000 và các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau đó, với lần đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 28 ngày 14 tháng 12 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ: 569.434.340.000 đồng (năm trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là HAX theo Giấy phép số 113/UBCK-GPNY ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Trữ sở hoạt động

• Trữ sở chính

- Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : + 84 (28) 3 5120 026
- Fax : + 84 (28) 3 5120 025
- Mã số thuế : 0302000126

• Thông tin về chi nhánh

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
01	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh	Số 2008 đường Võ Văn Kiệt, KP2, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
02	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội	Số 46 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
03	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – CN Kim Giang	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
04	Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Tp. Cần Thơ	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

• Thông tin về Công ty con

STT	Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp		Tỷ lệ quyền biểu quyết		Tỷ lệ lợi ích	
			Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 31/12/2022
1.	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%
2.	Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.	98,32%	98,32%	98,32%	98,32%	98,32%	98,32%
3.	Công ty CP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây	Số 54 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh	0,00%	62,11%	0,00%	62,11%	0,00%	62,11%
4.	Công ty CP Ô tô An Thái ^(*)	Số 464 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	0,00%	0,00%	0,00%	52,35%	0,00%	32,51%

(*) Công ty CP Ô tô An Thái là công ty con cấp 2 gián tiếp thông qua công ty con cấp 1 là Công ty CP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (chiếm 52,35% quyền biểu quyết tại Công ty CP Ô tô An Thái).

3. Ngành nghề kinh doanh

- Đại lý mua bán phụ tùng các loại;
- Mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô;
- Dịch vụ cứu hộ xe ô tô;
- Đại lý bảo hiểm;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô;
- Đại lý mua bán xe ô tô;
- Cho thuê xe ô tô;
- Kinh doanh bất động sản.

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh xe, mua bán phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe.

4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

4.1 Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	02/04/2021	-
Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên	02/04/2021	-
Ông Trần Quốc Hải	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Trần Tiểu Mai	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	23/03/2019	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

4.2 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	02/04/2021	-
Ông Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	01/06/2021	-
Ông Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	01/06/2021	-
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	20/02/2020	-

5. Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	02/04/2021	-

6. Đánh giá tình hình hoạt động

Kết quả hoạt động (hợp nhất) và tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày ngày 31 tháng 12 năm 2022 được thể hiện trong Báo cáo tài chính (hợp nhất) từ trang 08 đến trang 39.

7. Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Công ty hoàn tất việc phát hành 15.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu số 01/BC-HAX ngày 13/02/2023. Dự kiến trong tháng 3/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành, Công ty thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

8. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Tập đoàn.

9. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính (hợp nhất) để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính (hợp nhất), kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong việc lập Báo cáo tài chính (hợp nhất) này, Ban Tổng Giám đốc đã:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính (hợp nhất).
- Lập Báo cáo tài chính (hợp nhất) trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo các sổ kế toán có liên quan, thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính (hợp nhất), tình hình hoạt động (hợp nhất) của Tập đoàn với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính (hợp nhất) kèm theo.

10. Phê duyệt Báo cáo tài chính (hợp nhất)

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính (hợp nhất) đính kèm. Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và các luồng lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

TM. Hội đồng Quản trị



ĐỖ TIẾN DUNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023.



Số: 2018/23/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 31 tháng 02 năm 2023 (từ trang 08 đến trang 39), bao gồm Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) và thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) theo 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 (hợp nhất), chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (hợp nhất) dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính (hợp nhất) của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính (hợp nhất). Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

3303120
CÔNG
TRÁCH NHIỆ
KIỂM TOÁN
CHUẨN
S - TP. H

CTCP
CHÍNH MINH

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (hợp nhất) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số 2817-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VIETVALUES

1176-
3 TY
M HỮU H
VÀ TƯ V
I VIỆ
TỔ CH

QUẬN 5
TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.585.777.621.675	935.778.061.624
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	160.487.675.358	87.553.230.700
111	1. Tiền		160.487.675.358	87.553.230.700
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		259.716.177.113	248.694.644.822
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	122.057.024.887	89.456.546.159
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3a	7.781.855.463	7.867.430.562
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4a	130.938.891.033	152.432.262.371
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(1.061.594.270)	(1.061.594.270)
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	1.064.805.514.070	581.173.439.031
141	1. Hàng tồn kho		1.070.257.925.652	585.260.850.613
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(5.452.411.582)	(4.087.411.582)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		100.768.255.134	18.356.747.071
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	14.590.320.157	4.452.360.229
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		85.702.578.901	13.755.867.897
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.14	475.356.076	148.518.945
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		992.872.561.421	341.438.672.648
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		10.642.438.612	6.026.805.250
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		5.733.000.000	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	V.3b	2.475.438.612	3.584.805.250
216	3. Phải thu dài hạn khác	V.4b	2.434.000.000	2.442.000.000
220	II. Tài sản cố định		421.689.365.912	261.629.456.593
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	410.530.671.726	249.671.759.110
222	- Nguyên giá		566.804.296.838	363.249.543.798
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(156.273.625.112)	(113.577.784.688)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	11.158.694.186	11.957.697.483
228	- Nguyên giá		18.684.646.113	17.938.696.169
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(7.525.951.927)	(5.980.998.686)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	469.195.962.094	-
231	- Nguyên giá		469.195.962.094	-
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		1.250.000.000	32.608.214.583
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.250.000.000	32.608.214.583
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		-	-
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		-	-
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		90.094.794.803	41.174.196.222
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	15.733.969.698	11.250.684.318
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		3.080.983.534	51.410.241
269	3. Lợi thế thương mại	V.11	71.279.841.571	29.872.101.663
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.578.650.183.096	1.277.216.734.272

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT) (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.609.731.031.486	567.211.061.499
310	I. Nợ ngắn hạn		1.425.133.077.292	563.205.914.703
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.12	76.922.369.022	25.953.767.118
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.13	120.943.710.263	287.325.617.802
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	31.008.469.599	26.939.982.981
314	4. Phải trả người lao động		26.343.982.993	20.608.507.150
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.15	7.399.622.246	2.310.862.482
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1.331.000.000	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.16	9.252.472.043	4.371.938.512
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.17	1.151.574.964.382	195.695.238.658
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		356.486.744	-
330	II. Nợ dài hạn		184.597.954.194	4.005.146.796
337	1. Phải trả dài hạn khác		1.046.000.000	-
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		-	-
339	3. Trái phiếu chuyển đổi	V.18	179.926.111.113	-
341	4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		3.625.843.081	4.005.146.796
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		968.919.151.610	710.005.672.773
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.19	968.919.151.610	710.005.672.773
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		569.434.340.000	495.169.820.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		569.434.340.000	495.169.820.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		524.927.236	524.927.236
415	3. Cổ phiếu quỹ		-	-
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		-	-
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		352.446.863.935	212.089.478.725
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		113.066.467.725	52.017.425.713
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		239.380.396.210	160.072.053.012
429	6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		46.513.020.439	2.221.446.812
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.578.650.183.096	1.277.216.734.272

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG



ĐỖ TIỀN DŨNG

330
CỔ
CỔ
CH
ING
VH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

DVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	6.775.200.253.095	5.551.485.307.629
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.775.200.253.095	5.551.485.307.629
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	6.302.169.031.079	5.194.758.974.157
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		473.031.222.016	356.726.333.472
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	23.910.906.326	507.767.524
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	29.304.223.975	17.576.963.937
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		29.176.530.443	17.567.151.863
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-	-
25	9. Chi phí bán hàng	VI.5	143.681.567.442	118.699.606.021
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	64.271.875.379	47.764.854.613
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		259.684.461.546	173.192.676.425
31	12. Thu nhập khác	VI.7	40.449.220.155	29.142.059.620
32	13. Chi phí khác		34.605.632	381.446.456
40	14. Lợi nhuận khác		40.414.614.523	28.760.613.164
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		300.099.076.069	201.953.289.589
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.14	63.775.213.150	41.651.085.724
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(3.408.877.008)	454.493.638
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		239.732.739.927	159.847.710.227
61	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		239.380.396.210	160.072.053.012
62	20. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		352.343.717	(224.342.785)
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.8	4.204	3.337
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.9	3.327	3.337

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

ĐỖ TIỀN DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

DVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	V.14	300.099.076.069	201.953.289.589
	2. Điều chỉnh cho các khoản		18.199.781.480	37.499.927.091
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	V.8,9,11	37.187.749.115	39.190.756.153
03	- Các khoản dự phòng		1.365.000.000	1.675.465.080
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	VI.3,7	(49.645.609.191)	(20.933.446.005)
06	- Chi phí lãi vay	VI.4	29.292.641.556	17.567.151.863
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		318.298.857.549	239.453.216.680
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(50.110.559.179)	3.534.860.006
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(762.333.287.335)	(18.629.584.856)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(74.619.633.484)	155.854.615.982
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(12.721.433.013)	(754.904.945)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(22.310.942.482)	(17.567.151.863)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.14	(60.997.048.622)	(25.987.858.980)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(664.794.046.566)	335.903.192.024
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(705.244.367.300)	(396.720.654.018)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.7	309.195.994.143	353.895.896.198
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	VI.3	22.845.629.657	507.767.524
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(373.202.743.500)	(42.316.990.296)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	16.789.595.000
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.17,18	4.920.440.265.027	4.225.213.951.340
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.17	(3.784.750.539.303)	(4.529.494.588.273)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.19	(24.758.491.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		1.110.931.234.724	(287.491.041.933)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		72.934.444.658	6.095.159.795
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	V.1	87.553.230.700	81.458.070.905
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	160.487.675.358	87.553.230.700

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HÀNG



ĐỖ TIẾN DUNG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)
Công ty thành viên của JPA International
Trụ sở chính: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM
Tel: +84 (28) 3859 4168 Fax: +84 (28) 3859 2285
Email: contact@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH - RIÊNG

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	02 - 05
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	06 - 07
3. Bảng cân đối kế toán (riêng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022	08 - 09
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022	10
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022	11
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022	12 - 39
7. Phụ lục số 01 – Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	40
8. Phụ lục số 02 – Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu	41



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính (riêng) của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

1. Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định số 6418/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000126, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 5 năm 2000 và các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau đó, với lần đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 28 ngày 14 tháng 12 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ: 569.434.340.000 đồng (Năm trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là HAX theo Giấy phép số 113/UBCK-GPNY ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Trụ sở hoạt động

• Trụ sở chính

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : + 84 (28) 3 5120 026

Fax : + 84 (28) 3 5120 025

Mã số thuế : 0302000126

• Thông tin về chi nhánh

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
01	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh	Số 2008 Võ Văn Kiệt, KP2, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
02	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội	Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
03	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Chi nhánh Kim Giang	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
04	Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Tp. Cần Thơ	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

5 - C.T.H.X
Y
ỦY BAN
TƯ VẤN
VIỆT
5 CHỈ M

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HẰNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

• **Thông tin về Công ty con**

STT	Tên công ty	Trụ sở chính	Số cuối năm			Số đầu năm		
			Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
1.	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%
2.	Công ty Cổ phần sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	98,32%	98,32%	98,32%	98,32%	98,32%	98,32%
3.	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	62,11%	62,11%	62,11%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Công ty CP Ô tô An Thái ^(*)	Số 464 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	0,00%	52,35%	32,51%	0,00%	0,00%	0,00%

(*) Công ty CP Ô tô An Thái là công ty con cấp 2 gián tiếp thông qua công ty con cấp 1 là Công ty CP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (Công ty CP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây chiếm 52,35% quyền biểu quyết tại Công ty CP Ô tô An Thái).

3. Ngành nghề kinh doanh

- Đại lý mua bán phụ tùng các loại;
- Mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô;
- Dịch vụ cứu hộ xe ô tô;
- Đại lý bảo hiểm;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô;
- Đại lý mua bán xe ô tô;
- Cho thuê xe ô tô;
- Kinh doanh bất động sản.

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh xe, mua bán phụ tùng và dịch vụ sửa chữa xe.

4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

4.1 Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	02/04/2021	-
Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên	02/04/2021	-
Ông Trần Quốc Hải	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Trần Tiểu Mai	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	23/03/2019	-

4.2 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	02/04/2021	-
Ông Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	01/06/2021	-
Ông Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	01/06/2021	-
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	20/02/2020	-

5. Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

6. Đánh giá tình hình hoạt động

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho năm tài chính kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 được thể hiện trong Báo cáo tài chính (riêng) từ trang 08 đến trang 41.

7. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Công ty hoàn tất việc phát hành 15.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu số 01/BC-HAX ngày 13/02/2023. Dự kiến trong tháng 3/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành, Công ty thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

8. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty.

9. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính (riêng) để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tài chính (riêng) này, Ban Tổng Giám đốc đã:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính (riêng).
- Lập Báo cáo tài chính (riêng) trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (riêng).

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo các số kế toán có liên quan, thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo các số kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính (riêng) kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

10. Phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng)

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng) đính kèm. Báo cáo tài chính (riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và các luồng lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

T.M. Hội đồng quản trị



ĐỖ TIẾN DŨNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023.

Số: 2017/23/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (riêng) kèm theo của Công ty Cổ phần dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 21 tháng 02 năm 2023, từ trang 08 đến trang 41, bao gồm: Bảng cân đối kế toán (riêng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (riêng) và Thuyết minh báo cáo tài chính (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính (riêng) theo 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 (riêng) chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (riêng) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính Công ty dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính Công ty của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính Công ty. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính Công ty do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính Công ty trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính Công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính (riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (riêng) của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (riêng).

331
CÔ
CH
A TO
HU
5.7
01
T
I
A
O
A
V

Vấn đề khác

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo kiểm toán rằng, phạm vi của báo cáo tài chính (riêng) này chỉ phản ánh tình hình tài chính (riêng) và các khoản đầu tư theo phương pháp giá gốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả kinh doanh (riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Việc hợp nhất báo cáo tài chính (riêng) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các công ty con không thuộc phạm vi báo cáo này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHIN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHIN số 2817-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.

317
G T
Ệ M H
+ V A
I N
H

317
G T
Ệ M H
+ V A
I N
H

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

DVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.404.689.933.870	910.473.864.400
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	111.562.804.680	60.934.050.072
111	1. Tiền		111.562.804.680	60.934.050.072
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		212.164.883.847	277.321.033.158
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	91.536.448.839	120.904.687.084
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3a	3.557.673.888	7.644.345.351
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4a	117.746.880.775	149.448.120.378
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(676.119.655)	(676.119.655)
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	994.690.151.806	554.898.938.861
141	1. Hàng tồn kho		998.736.903.481	557.580.690.536
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(4.046.751.675)	(2.681.751.675)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		86.272.093.537	17.319.842.309
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	13.606.781.835	3.564.127.916
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		72.604.910.748	13.611.660.947
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.14	60.400.954	144.053.446
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.022.100.432.486	377.847.330.328
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		79.638.621.864	3.592.805.250
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		56.163.183.252	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	V.3b	2.475.438.612	3.584.805.250
216	3. Phải thu dài hạn khác	V.4b	21.000.000.000	8.000.000
220	II. Tài sản cố định		262.455.744.792	228.094.772.773
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	251.343.950.606	216.140.401.953
222	- Nguyên giá		347.603.705.690	302.131.093.142
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(96.259.755.084)	(85.990.691.189)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	11.111.794.186	11.954.370.820
228	- Nguyên giá		17.934.806.169	17.781.776.169
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(6.823.011.983)	(5.827.405.349)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	469.195.962.094	-
231	1. - Nguyên giá		469.195.962.094	-
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	32.608.214.583
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	32.608.214.583
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.11	199.317.472.471	111.244.243.893
251	1. Đầu tư vào công ty con		217.446.687.875	131.269.977.875
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(18.129.215.404)	(20.025.733.982)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		11.492.631.265	2.307.293.829
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	9.620.244.133	2.307.293.829
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1.872.387.132	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.426.790.366.356	1.288.321.194.728

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.469.520.631.176	551.293.509.167
310	I. Nợ ngắn hạn		1.289.594.520.063	551.293.509.167
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.12	40.508.751.940	24.721.258.316
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.13	112.577.287.551	280.027.987.256
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	29.074.198.178	26.621.653.662
314	4. Phải trả người lao động	V.15	20.276.383.498	18.894.225.015
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.16	7.060.994.420	1.900.062.932
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.17	6.733.189.025	3.433.083.328
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.18	1.073.363.715.451	195.695.238.658
330	II. Nợ dài hạn		179.926.111.113	-
339	1. Trái phiếu chuyển đổi	V.19	179.926.111.113	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	V.20	957.269.735.180	737.027.685.561
410	I. Vốn chủ sở hữu		957.269.735.180	737.027.685.561
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		569.434.340.000	495.169.820.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		569.434.340.000	495.169.820.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		524.927.236	524.927.236
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		387.310.467.944	241.332.938.325
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		142.309.927.325	77.680.996.604
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		245.000.540.619	163.651.941.721
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.426.790.366.356	1.288.321.194.728

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2023.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

ĐỖ TIẾN DŨNG



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	6.607.165.421.199	5.238.224.833.177
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.607.165.421.199	5.238.224.833.177
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	6.147.528.819.459	4.897.106.168.022
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		459.636.601.740	341.118.665.155
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	22.724.212.178	403.450.548
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	26.609.468.818	19.216.919.205
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		28.378.293.864	17.567.151.863
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	132.552.164.700	107.669.642.935
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	51.669.193.584	35.033.732.150
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		271.529.986.816	179.601.821.413
31	11. Thu nhập khác	VI.7	34.781.628.331	25.228.841.687
32	12. Chi phí khác		13.342.442	211.496.080
40	13. Lợi nhuận khác		34.768.285.889	25.017.345.607
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		306.298.272.705	204.619.167.020
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.14	63.170.119.218	40.967.225.299
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VI.9	(1.872.387.132)	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		245.000.540.619	163.651.941.721

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2023.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

ĐỖ TIẾN DŨNG



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		306.298.272.705	204.619.167.020
	2. Điều chỉnh cho các khoản		3.717.178.778	28.534.263.929
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	V.8, V.9	22.870.927.666	25.858.849.561
03	- Các khoản dự phòng		(531.518.578)	3.271.115.573
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	VI.3	(47.116.635.287)	(18.162.853.068)
06	- Chi phí lãi vay	VI.4	28.494.404.977	17.567.151.863
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		310.015.451.483	233.153.430.949
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(71.671.651.744)	9.836.097.753
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(441.156.212.945)	(20.972.377.194)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(139.945.406.409)	178.232.538.414
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(17.355.604.223)	2.604.283.060
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	VI.4	(28.494.404.977)	(17.567.151.863)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.14	(60.719.791.574)	(25.130.624.705)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(449.327.620.389)	360.156.196.414
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(757.443.587.721)	(389.191.470.556)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		288.016.363.634	299.348.181.819
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.11	(86.176.710.000)	(1.933.068.375)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	VI.3	22.724.212.178	403.450.548
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(532.879.721.909)	(91.372.906.564)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	16.789.595.000
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.18, V.19	4.834.764.567.403	4.225.213.951.340
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.18	(3.777.169.979.497)	(4.520.494.588.273)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.20	(24.758.491.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		1.032.836.096.906	(278.491.041.933)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		50.628.754.608	(9.707.752.083)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60.934.050.072	70.641.802.155
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	111.562.804.680	60.934.050.072

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

ĐỖ TIẾN DŨNG

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

Báo cáo này được đọc kèm với thuyết minh báo cáo tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 02

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối còn lại	352.446.863.935
2	Chia cổ tức	215.830.302.000
2.1	Cổ tức tiền mặt 5%	35.971.717.000
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu 25% (nội dung chi tiết phương án phát hành tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	179.858.585.000
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)	21.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	115.616.561.935

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất _ kiểm toán 2022)

(*) Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 03

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2023

SIT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	310 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây :

1. Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đầu tư mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz mới góp phần tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
4. Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
5. Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;

III. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 04

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 360.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 180.000.000 đồng/người
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 1.080.000.000 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và năm 2023 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 05

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCD thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 06

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua kết quả tăng vốn của các đợt chào bán

1. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15%
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.426.452 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 22/07/2022
- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 56.943.434 cổ phiếu.

2. Kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 1.800.000 trái phiếu
- Số cổ phiếu đã phát hành để chuyển đổi trái phiếu: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
- Ngày chuyển đổi: 13/02/2023
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 13/02/2023): 71.943.434 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau chào bán: 719.434.340.000 đồng

II. Thông qua việc hủy các phương án chào bán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

1. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Thông qua việc hủy phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 07

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** HAX
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6. **Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 25%
7. **Số lượng cổ phiếu phát hành:**
 - 7.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành (tại ngày lập tờ trình): 71.943.434 cổ phần.
 - 7.2 Số cổ phần trả cổ tức dự kiến phát hành: 17.985.858 cổ phần .
 - 7.3 Trong trường hợp số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành thay đổi so với mục 7.1 nêu trên, ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.
8. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 04:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 04 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
11. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 131 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 04:01, cổ đông A được nhận $(131/04) * 01 = 32,75$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

12. Nguồn vốn phát hành: Nguồn vốn phát hành được xác định từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

Lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

13. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

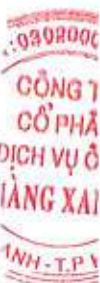
14. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

16. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các đợt phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 08

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã được CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Phát hành ESOP”) với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** HAX
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 719.434.340.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 71.943.434 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.943.434 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP): 3.500.000 cổ phiếu. Trong đó:**
 - Phát hành cổ phiếu thưởng không thu tiền cho Ban Điều hành và Cán bộ quản lý 2.100.000 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (có thu tiền): 1.400.000 cổ phiếu
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 35.000.000.000 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

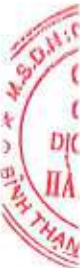
Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

8. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,86%
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
10. **Chi tiết phương án phát hành cho các đối tượng cụ thể:**
 - A. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành và Cán bộ quản lý (thường không thu tiền)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.100.000 cổ phiếu
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 21.000.000.000 đồng
 - Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
 - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
 - Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.
 - Mục đích thực hiện: Ghi nhận đóng góp của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.
 - B. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (phát hành thu tiền)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.000.000.000 đồng
 - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá phát hành: Bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số tiền huy động dự kiến: 14.000.000.000 đồng.
 - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
 - Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách HĐQT, Ban Điều hành, cán bộ quản lý và người lao động của Công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

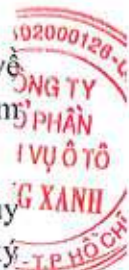
Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- **Mục đích thực hiện:** Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần.
11. **Ngày kết thúc đợt phát hành :** là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động, ngày được tổ chức phát hành xác định để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
 12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 13. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
 14. **Thời gian thực hiện:** Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong năm 2023 và chậm nhất là Quý I, II năm 2024.
 15. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 16. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
 17. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

 - Quyết định thứ tự thực hiện các đợt phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động.
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 09

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa) (trừ các loại 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)	4610	
2	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm.	6622	
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
4	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau đây:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được loại bỏ	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.	4610	

- Thông qua việc sửa đổi Điều 4 của Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH như sau:

- Ngành nghề kinh doanh của công ty:

STT	Ngành nghề kinh doanh của công ty	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520	
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý mua bán xe ô tô	4511	x
3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: đại lý mua bán phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô.	4530	
4	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đóng mới thùng xe các loại; Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rên, đúc, cán kéo kim loại, dập cắt, gò, hàn sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện).	3099	
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.	7410	
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)	4933	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ xe ô tô.	5229	
8	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô	7710	





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

STT	Ngành nghề kinh doanh của công ty	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i> <i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i> <i>(Thực hiện cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo văn bản số 446/2021/CV ngày 02/11/2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng xanh về việc cam kết ngành nghề kinh doanh.)</i>	6810	
10	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa</i> <i>(trừ đấu giá hàng hóa)</i>	4610	
11	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm.</i>	6622	
12	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
13	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	

ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH 10

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HAXACO

(Kèm theo Tờ trình Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ ngày ... tháng... năm)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Chú thích
1	Điểm h Khoản 1 Điều 1: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức hành quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Điểm h Khoản 1 Điều 1: Người quản lý doanh nghiệp là 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, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng.	Sửa đổi theo thực tế hoạt động tại HAX
2	Điểm k Khoản 1 Điều 1: Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần	Đề xuất bỏ	Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.
3	IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	IV. Vốn điều lệ, cổ phần Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần	Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/2000. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 11

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Điều 1: Chấp thuận việc đầu tư mở rộng, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, hoặc các phương án kinh doanh khác phù hợp với quy định của Pháp luật... để mang lại hiệu quả kinh doanh của khu đất, cụ thể như sau:

- Địa điểm: số 57 Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.
- Diện tích: 5.798,1 m².
- Loại đất: Đất ở tại Đô thị.
- Tổng giá trị: từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đầu tư mở rộng, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, hoặc các phương án kinh doanh khác phù hợp với quy định của Pháp luật... để mang lại hiệu quả kinh doanh của khu đất. Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện các phương án tiềm năng để phát triển dự án mang lại hiệu quả kinh doanh cũng như gia tăng quyền lợi của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐO TIỀN ĐÚNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TỜ TRÌNH 12

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty:

Điều 1: Chấp thuận việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư : nhận chuyển nhượng Bất động sản, cổ phần Công ty, góp vốn vào Công ty khác hay các hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Mục đích : đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Địa điểm : Khu vực miền Bắc;
- Tổng giá trị: từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại khu vực miền Bắc. Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện các phương án tiền khả thi để mang lại hiệu quả kinh doanh cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- Trụ sở chính : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025
- Mã số doanh nghiệp : 0302000126, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 08/03/2023
- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

PHẦN 1
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Khắc Minh – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 22/03/2023, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Quốc Hải – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Tổng Giám đốc - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Cao Thủy Nguyên

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Khôi Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 04: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 08: Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 09: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 13: Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 14: Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty

Người trình bày: Ông/Bà –

2000,
IG T'
PHÂN
VỤ Ô
XAN
T.P.VV

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1

.....

2

.....

3

.....

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1

.....

2

.....

3

.....



PHẦN 4
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày 22/04/2023.

28-C
Y
V
TỔ
III
I/O CHỈ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CAO THỦY NGUYÊN

ĐỖ TIỀN DŨNG



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/04/2023, tại 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và Kế hoạch 2023

Phân biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Phân biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và hủy các phương án chào bán cổ phiếu

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Phương án sử dụng hiệu quả khu đất đã đầu tư của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

0007
GTY
HÂN
VÔ T
XANH
T.P HỒ

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ TIẾN DŨNG

