

Số: 136/CB-VNS.24
No.: 136/CB-VNS.24

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, month 04 day 03 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - State Security Commission of Vietnam
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VNS
 - Địa chỉ/*Address*: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 38277178 Fax: 028 39526410
 - Website: www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com
 - Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
 - E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com

This information was published on the company's website on day 03/04/2024 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- tài liệu ĐHCĐTN năm 2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and sea



TRẦN ANH MINH
Trần Anh Minh

TP Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH DƯƠNG VIỆT NAM – VINASUN CORPORATION

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Anh Dương VN – Vinasun Corp

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Anh Dương Việt Nam – Vinasun Corp. xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến quý cổ đông Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Vinasun Tower, Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Anh Dương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.
- Thủ tục tham dự:
 - o Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu.
 - o Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - o Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được đăng tại trang web của Công ty.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập, Kiểm toán nội bộ năm 2023.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.
 4. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023.
 5. Thông qua Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green.
 6. Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2023, năm 2024; thù lao HĐQT – BKS, UBKT; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
 7. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 - Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty www.vinasun.vn
- Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, trong trường hợp ủy quyền đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được gửi kèm và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư về Ban Tổ chức Đại hội trước 17:00 giờ ngày 23/04/2024.
 - Điện thoại : (028) 38 277 178
 - Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

TM. Hội Đồng Quản Trị Vinasun Corp.

Chủ Tịch



TA LONG HỶ

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

I- Bên ủy quyền:

- Tôi tên:
- Số CMND/Hộ chiếu:
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2024 (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu).

II- Bên được ủy quyền:

- Họ và tên:
- Số CMND/Hộ chiếu:
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương VN vào ngày 24/04/2024.

Điều 2: Trách nhiệm

- Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại điều 1.
- Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

- Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 24/04/2024.
- Bên ủy quyền giữ 01 bản, bên nhận ủy quyền giữ 01 bản, Công ty Cổ phần Ánh Dương VN giữ 01 bản.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy Quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: khi đến tham dự ĐHCĐ, vui lòng mang theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Ngày: 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Vinasun Tower. Số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
8:00 – 8:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu Đăng ký danh sách cổ đông Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông
	Khai mạc Đại hội – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế Đại hội Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội
8:45 – 9:45	Báo cáo Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT và Kiểm toán nội bộ
	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023
	Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2023
	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023
Kế hoạch phương án kinh doanh 2024	
9:45 – 10:00	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 <ul style="list-style-type: none">Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm (biểu quyết). Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (biểu quyết). Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 <ul style="list-style-type: none">Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (biểu quyết).



10:10 – 10:15	Ban Bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bỏ phiếu kín)
10:15 – 10:25	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo Hội đồng quản trị • Báo cáo Thành viên độc lập HĐQT và kiểm toán nội bộ • Báo cáo Ban kiểm soát • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, các Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2023 • Kế hoạch kinh doanh 2024 • Về kết quả chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2024 • Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green. • Thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ và khen thưởng Ban Điều hành năm 2024 • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
10:25 – 11:00	Điều hành thảo luận các báo cáo và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông
11:00 – 11:15	Tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông
11:15 – 11:35	Nghỉ giải lao
11:35 – 11:45	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết
11:45 – 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Điều 1: Những quy định chung

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 04 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- 4.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 4.2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.
- 4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

203
ĐƠN
Ô P
H I
I E T
5 - T

Điều 7: Tiên hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2024

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội đồng), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nếu được Đoàn chủ tịch tán thành mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

9.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

9.2. Cách biểu quyết:

9.2.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau đây: Thông qua lựa chọn Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông; thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

9.2.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu xanh.
- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách bằng cách đánh dấu chọn vào nội dung tương ứng trong phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc nộp cho Ban kiểm phiếu.

9.2.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

9.2.4. Thông qua các vấn đề của Đại hội: các vấn đề được biểu quyết thông qua khi đạt ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2024, với 10 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ LONG HỸ



TP Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Ánh Dương VN – Vinasun Corp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/ 06/ 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quyết định Hội đồng quản trị số 14/QĐ-HĐQT.23 ngày 08/12/2023 về việc thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Đặng Phước Thành.

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Phước Thành

Do ngày 08/12/2023 Ông Đặng Phước Thành đã có Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT. HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Đặng Phước Thành kể từ ngày 08/ 12/ 2023 theo nguyện vọng cá nhân, thông qua việc Ông Đặng Phước Thành là Cố vấn Cấp cao HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

II.1. Việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số lượng 09 người.

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

II.2. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70 đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



II.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia thành viên HĐQT:

a) Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (không quá 5 Công ty).

b) Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

II.4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử của tổ chức, Đơn đề cử của nhóm cổ đông, Đơn ứng cử cá nhân tham gia HĐQT, HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng **gửi (bản gốc)** hồ sơ ứng cử theo Mục II.4 về Công ty (địa chỉ: Phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN), số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) trước 16h ngày 12/04/2024 và vui lòng gửi mail **xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Đinh Quý (dinhquyvns@yahoo.com). Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ - BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022-2027)**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban bầu cử và Trưởng Ban bầu cử.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT**

1. VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

2. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70 đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



3. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT:

a) Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (không quá 5 công ty).

b) Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

III. THỦ TỤC, HÌNH THỨC BẦU CỬ:

3.1. Phiếu bầu:

3.1.1. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN)

3.1.2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Số cổ phần biểu quyết, Tổng số phiếu biểu quyết.
- Phần 2: Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT.

3.2. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu** quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

3.3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3.4. Ghi phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1, một số ứng cử viên, phiếu bỏ trống vẫn là phiếu hợp lệ:
- Cổ đông có thể phân chia đều số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho số lượng ứng cử viên hợp lệ được bầu vào Hội đồng Quản trị
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

3.5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Bất kể phiếu bầu nào không thực hiện đúng theo hướng dẫn trên được coi là không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử.
- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty, không được Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

3.6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; việc bỏ phiếu được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.
- Thùng phiếu sẽ được đặt tại khu vực trung tâm của phòng tổ chức đại hội. Các cổ đông sau khi hoàn tất việc ghi phiếu sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3.7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo

quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

3.8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu niêm phong các phiếu bầu, xóa dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHCĐ.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc bầu cử hay kiểm phiếu trong bất cứ thời điểm nào khác.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty. kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ LONG HỮ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN)

Tên cổ đông:.....
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Số Giấy CNĐKKD / CMND / Hộ chiếu:.....
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tại Vinasun:
bằng số: (bằng chữ:.....)
Chiếm:..... % vốn điều lệ của Vinasun.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên *Hội đồng Quản trị* trong Điều lệ hiện hành của Vinasun, tôi đề nghị được ứng cử tham gia vào thành viên *Hội đồng Quản trị* nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Vinasun tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức vào ngày 24/04/2024.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông 2024 của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin đính kèm theo đơn này Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của tôi.

Trân trọng kính chào.

....., ngày tháng năm 2024
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN)**

Tên cổ đông:
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Số Giấy CNĐKKD / CMND / Hộ chiếu:
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tổng số cổ phần sở hữu tại Vinasun:
bằng số: (bằng chữ:)
Chiếm: % vốn điều lệ của Vinasun.

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử bầu thành viên bổ sung vào *Hội đồng Quản trị* trong Điều lệ hiện hành của Vinasun, chúng tôi đề nghị đề cử ứng viên tham gia vào thành viên *Hội đồng Quản trị* nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Vinasun tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức vào ngày 24/04/2024.

Người được đề cử như sau:

Ông /bà:
Chức vụ:
Số Giấy CNĐKKD / CMND / hộ chiếu:
cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:

Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện đề cử ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông 2024 của Công ty. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo. Động thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT, chúng tôi cam kết rằng thành viên HĐQT sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo đơn này Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Trân trọng kính chào.

Người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
(Ký, ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Họ tên ứng viên:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

STT	Họ tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
Tổng					
Chiếm tỷ lệ			% vốn điều lệ	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa quý cổ đông Công ty,

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức và nhiều biến động của thế giới và Việt Nam, cùng với khủng hoảng hậu covid, rủi ro suy thoái kinh tế, suy giảm sức mua, sức tiêu dùng đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tới cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Hội đồng quản trị đã dồn sức tìm các giải pháp hạn chế rủi ro, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức Công ty và phương thức hoạt động kinh doanh phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, chú trọng tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số thực hiện tốt mục tiêu từ duy trì chuyển sang phát triển sản xuất- kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, những nét nổi bật trong kết quả hoạt động:

Hội đồng quản trị đã cùng Công ty luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Pháp luật.

Bám sát các diễn biến khó lường của thị trường, các xu hướng và diễn biến của hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng và các điều kiện kinh doanh, Hội đồng quản trị với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của quý đối tác, Công ty đã chủ động đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường quản trị rủi ro, tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, tổng doanh thu kinh doanh đạt 1.218,80 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2022 và đạt 91,89% so với kế hoạch 2023, lợi nhuận đạt là 151,21 tỷ

đồng. Công ty đã chia cổ tức năm 2023 là 45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng).

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh và thực hiện Phương án Tái cấu trúc Công ty (*chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2023*).

Qua các cuộc họp HĐQT các quyết định các vấn đề chính sau:

- Nội dung Đại hội cổ đông 2023.
- Các quyết định quản lý điều hành tái cấu trúc Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2023.
- Thông qua Báo cáo thường niên 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2024.

2.2. Chi phí HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023:

Theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2023 là 1.092.000.000 đồng.

2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, lãnh đạo và quản lý theo sát các mục tiêu chiến lược.

▪ Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường và khủng hoảng suy thoái kinh tế, Hội đồng quản trị đã tập trung các giải pháp quản lý và quản trị Công ty theo mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp với các điều kiện và diễn biến thị trường.

▪ Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Vinasun. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh, về cơ chế hoạt động và một số vấn đề kinh doanh khác.

▪ Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.



▪ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông.

▪ Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị Công ty đã ban hành.

Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp - tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

4. Mục tiêu và kế hoạch 2024:

Dự báo năm 2024 môi trường kinh doanh sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức tác động lớn đến hoạt động của Công ty; lạm phát cao toàn cầu cùng với biến động giá đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh, việc chống lạm phát, thắt chặt tiền tệ, giảm tiêu dùng sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Theo đó, năm 2024 tập trung chủ yếu cho mục tiêu chiến lược là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, gắn chặt tăng cường tái cấu trúc toàn diện Công ty, thực hiện tốt quản trị rủi ro, Công ty phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác là 1.137,45 tỷ bằng 89.85% so với 2023.

Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2024 tiếp tục tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực, nhân sự, chính sách phù hợp:

▪ Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển Vinasun và Phương án tái cấu trúc Công ty, cải tiến vượt bậc về công nghệ và dịch vụ khách hàng, phục hồi giữ vững thị phần và duy trì sự ổn định phát triển Vinasun vai trò hàng đầu Việt Nam.

▪ Tăng cường đầu tư mới dòng xe Hybrid để thay thế dòng xe xăng. Nâng cao chất lượng phục vụ của anh em lái xe và đa dạng các phương thức thanh toán. Tăng số lượng các điểm tiếp thị và khách hàng cố định.

▪ Nâng cấp hệ thống kết nối, tích hợp thêm các tính năng và khả năng thanh toán đa dạng, quản lý taxi hiện đại để phát triển mô hình kinh doanh mới và phát triển địa bàn.

▪ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phát triển và đảm bảo hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật triển khai hệ thống quản lý điều hành taxi Vinasun hiện đại.

▪ Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

▪ Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh văn hóa Vinasun chuyên nghiệp, hiện đại, kè vai sát cánh và hướng đến cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được kính gửi tới Quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc hạnh phúc, mạnh khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ LONG HỖ





TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó, có 03 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực và đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến phản biện độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.

2. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

– Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

– Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

– Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, thực hiện chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban TGD.

3. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc:

– HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết định của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát diễn biến tình hình thị trường thực tế, chủ động chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ đối với Ban TGD trong giải quyết những vấn đề kinh doanh trọng yếu.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. Về hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban Kiểm toán là Tiểu ban trực thuộc HĐQT, gồm có 02 thành viên, Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng Ban.

Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán đã kiểm tra, đánh giá các Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty gắn liền kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty.

Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn - Công ty Ernst & Young (Việt Nam) đã đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo được tính độc lập khách quan và chất lượng của hoạt động kiểm toán.

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ và đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, Quy chế kiểm toán nội bộ, quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ của Công ty.

(Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ 2023 và Kế hoạch 2024 đính kèm)

5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức cực kỳ nghiêm trọng của thị trường, các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã lãnh đạo và quản lý Công ty tập trung triển khai đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo bảo vệ cao nhất lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua những thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên Độc lập HĐQT



Hồ Kim Trường

Thành viên Độc lập HĐQT



Đặng Công Luận

Thành viên Độc lập HĐQT



Nguyễn Đình Thanh



BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Nhân sự

Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được thành lập ngày 28/04/2022 theo Quyết định số 09/QĐ-HDQT.22 ngày 28/04/2022 với 02 thành viên :

- Ông Đặng Công Luận** - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Bà Võ Thị Minh Thư** - Thành viên

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ cũng được HĐQT thông qua ngày 28/04/2022.

2. Tổng kết các cuộc họp

Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động 2023 với sự tham gia của các thành viên như sau:

TT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đặng Công Luận	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	16/16	100%
2	Bà Võ Thị Minh Thư	Thành viên Ban Kiểm toán	16/16	100%

3. Hoạt động của Kiểm toán nội bộ

- Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Công ty
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao.
- Kiểm tra các quy trình quản trị, quy trình quản lý tài chính và việc thực Quy trình – quy chế đã ban hành.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2023.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

- Tình hình tài chính – kế toán của Công ty thực hiện ghi nhận minh bạch chính xác và kịp thời.
- Các quy trình quản trị, quy trình quản lý tài chính đã được ban hành và tuân thủ một cách nghiêm túc.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.
- Ban kiểm toán đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.
- Các BCTC được lập và trình bày một cách trung thực, hợp lý, nhất quán, phù hợp với các quy định của pháp luật. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2023.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.
- Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT được thực hiện rất nghiêm túc, hiệu quả.
- Trích lập dự phòng- các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ, kịp thời.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023

- Năm 2023 là năm tương đối khó khăn của nền kinh tế nước ta khi những tác động xấu của nền kinh tế thế giới đã tạo ảnh hưởng và chính bản thân nội tại của các ngành kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT đã đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của ngành kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi nói chung cũng như tình hình của công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, có tính chiến lược, hiệu quả, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.
- Thực hiện nhiều giải pháp để khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu taxi Vinasun, số hotline,.... Thực hiện xuyên suốt - trường kỳ việc đánh- xóa taxi giả, taxi dù, nhái thương hiệu Vinasun làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Taxi Vinasun.
- Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, Ban TGD luôn củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Về cơ sở hạ tầng: Công ty luôn cải tiến, nâng cấp Vinasun App và hệ thống Tổng đài, thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích khách hàng sử dụng Vinasun App, như tặng điểm thưởng khi khách đặt xe qua App, thưởng lái xe thanh toán qua App.

Thực hiện khuyến mãi, quảng cáo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, nhanh chóng đầu tư xe mới, điều chỉnh giá cước linh hoạt, thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ lái xe, đồng thời linh động trong việc áp dụng các mô hình kinh doanh nhằm giữ chân lái xe và thu hút lại lái xe đã nghỉ việc...

- Luôn tìm kiếm khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân để ký thêm nhiều Hợp đồng đi taxi trả sau để tăng doanh thu cố định.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- Năm 2023 là năm đa số các lĩnh vực kinh doanh đều bị ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng của hậu dịch Covid-19, sự ra đời và cạnh tranh khốc liệt của các công ty kinh doanh cùng ngành nghề, sự bất ổn định về giá xăng- dầu trong thời gian qua, nhưng HĐQT và Ban TGD đã đề ra những phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Năm 2023, tổng doanh thu kinh doanh đạt 1.218,80 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2022 và đạt 90,62% so với kế hoạch đề ra. Trong năm nay Công ty ghi nhận khoản lãi là 151,21 tỷ đồng. Điều này, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực hiết mình của HĐQT và Ban TGD Công ty.

- Các thành viên trong Ban Kiểm toán nội bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

2. Kiến nghị của của Ban kiểm toán nội bộ:

Để Công ty ngày càng phát triển và hoàn thành cũng như vượt kế hoạch được đề ra, Ban Kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Liên tục đầu tư và tái đầu tư để làm mới - sạch - đẹp phương tiện phục vụ cho khách hàng.
- Trong bối cảnh giá xăng- dầu không ổn định và có xu hướng tăng tính từ đầu năm (đến 21.03.2024 xăng tăng hơn 2.000 đ/lít, dầu tăng hơn 1.600đ/ lít), HĐQT và BTGD nên chăng nghiên cứu thẩm định kỹ chủng loại xe cần đầu tư mới phù hợp với tình hình biến động tăng giá xăng- dầu này.
- Cải thiện hệ thống VNS app hơn nữa, tăng các tiện ích, tính năng thanh toán không dùng tiền mặt, có biện pháp tăng số lượng khách hàng cài app và đặt xe qua app.
- Tiếp tục tái cấu trúc phương thức kinh doanh theo hướng ưu tiên phát triển loại hình hợp tác kinh doanh.
- Liên tục bám sát, cập nhật thông tin chính sách kinh doanh của đối thủ, phân tích đánh giá để tận dụng thời cơ phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đấu tranh thường xuyên- trường kỳ trong việc triệt phá taxi mù, giả mạo Vinasun của các tổ chức cá nhân bằng nhiều biện pháp như: quảng cáo để nhận diện thương hiệu, kết hợp với cơ quan Công an an ninh mạng, cơ quan chức năng của nhà nước để nhờ hỗ trợ và xử lý.
- Có sách để tuyển dụng thu hút- giữ chân lái xe kinh doanh tốt- nhân cách tốt, đảm bảo dư nguồn nhân sự lái xe để đảm bảo không thừa xe- thiếu lái xe nhằm kinh doanh hiệu quả nhất.
- Thường xuyên trao đổi, bám sát- kiểm tra lái xe thực hiện theo bộ Quy tắc ứng xử

của lái xe. Tiếp tục giữ vững văn hóa tốt đẹp của lái xe Vinasun như chấn chỉnh tác phong, đồng phục, đạo đức nghề nghiệp của lái xe, tôn trọng khách hàng, không chê cười xe gàn, không vẽ đường, không tham của rơi, giữ xe sạch đẹp, chạy xe an toàn,...

- Tiếp tục cơ cấu và tái cơ cấu đội ngũ nhân sự có tài- có tâm và luôn tận tụy trong công việc, tận tụy trong sự nghiệp phát triển của Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA KTNB TRONG NĂM 2024

Định hướng hoạt động của KTNB trong năm 2024 như sau:

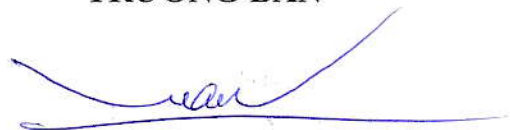
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nói riêng và các Khối/phòng ban trong công ty nói chung nhằm bảo vệ tối đa tài sản của Công ty và lợi ích của Nhà đầu tư.
- Luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của KTNB đúng theo Quy chế hoạt động của KTNB; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nói riêng và các Khối/phòng ban trong công ty nói chung nhằm bảo vệ tối đa tài sản của Công ty và lợi ích của Nhà đầu tư.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các phòng ban trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý tài chính- quản lý nghiệp vụ mới hạn chế tối đa rủi ro cho công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Toán Nội bộ năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TM. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



ĐẶNG CÔNG LUẬN

TP. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

A. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG:

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng GDP là 5,05% (giảm so với mức tăng 8,02% của năm 2022). Riêng tại TP.Hồ Chí Minh, GRDP tăng 5,81% (giảm so với mức tăng 9,03% của năm 2022). Các chỉ số này đã cho thấy năm 2023 là năm tương đối khó khăn của nền kinh tế nước ta khi những tác động xấu của nền kinh tế thế giới đã tạo ảnh hưởng và chính bản thân nội tại của các ngành kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã liên tục theo dõi, đánh giá sát tình hình và đã chuẩn bị các phương án phù hợp với diễn biến của thị trường khi sức cầu có chiều hướng suy giảm ở các tháng cuối năm.

Công ty liên tục cải tiến, nâng cấp Vinasun App và hệ thống Tổng đài, thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích khách hàng sử dụng Vinasun App, nâng cao chất lượng phục vụ, liên tục đầu tư xe mới, điều chỉnh giá cước linh hoạt, thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ lái xe, đồng thời linh động trong việc áp dụng các mô hình kinh doanh nhằm giữ chân lái xe và thu hút lại lái xe đã nghỉ việc...

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã phản ánh những nỗ lực của Công ty như sau: Tổng doanh thu kinh doanh đạt **1.218,80 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2022 và đạt 90,62% so với kế hoạch đề ra**. Trong năm nay Công ty ghi nhận khoản lãi là **151,21 tỷ đồng**.

1. Các Sự kiện hoạt động kinh doanh quan trọng trong năm:

Công ty tiếp tục hoàn thiện các tính năng của phần mềm đặt xe (Vinasun App) cùng hệ thống tổng đài, bổ sung thêm nhiều chức năng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

Công ty đã hoàn thiện và triển khai dịch vụ thanh toán online trả trước (VNS Prepaid), dịch vụ thanh toán online trả ngay thông qua việc liên kết với App của các ngân hàng và các ví điện tử lớn như MoMo, Payoo... cũng như đã triển khai dịch vụ thanh toán online trả sau (VNS card)

Công ty tiếp tục thực hiện chính sách kinh doanh doanh mới: Hợp tác kinh doanh với các lái xe có tay nghề nhằm thu hút lại các lái xe cũ và mới.

Công ty Mẹ đầu tư 355 xe, thanh lý 357 xe. Tổng số xe của Công ty Mẹ cuối năm 2023 là 2.429 xe.

Công ty con (Vinasun Green) đầu tư 30 xe, thanh lý 58 xe. Tổng số xe cuối năm 2023 là 161 xe.



Đến cuối năm 2023, tổng số xe của Công ty là 2.590 xe kinh doanh taxi giảm 1,1 % so với đầu năm.

2. **Tình hình Cổ tức - vốn - cổ phiếu - cổ đông:**

- **Chi cổ tức:** Năm 2023, Công ty đã thực hiện 3 lần chia cổ tức theo tinh thần nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25/4/2023 và nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 13/7/2023 như sau:

- + Ngày 26/5/2023: Chi cổ tức cho năm 2022: 8% (800 đồng/CP)
- + Ngày 11/8/2023: Chi cổ tức đợt I năm 2023: 40% (4.000 đồng/CP)
- + Ngày 27/9/2023: Chi cổ tức đợt II năm 2023: 5% (500 đồng/CP)

▪ Đến 31/12/2023 vốn của Công ty như sau: (Tỷ đồng)

Vốn điều lệ	678,59
Vốn thặng dư	86,93
Cổ phiếu Quỹ	
Các Quỹ	268,69
Lợi nhuận chưa phân phối	133,11
Tổng cộng	1.167,32
Tổng số cổ phiếu lưu hành	67.859.192
Giá trị sổ sách 1 CP lưu hành cuối năm (đồng)	17.199
Lợi ích của cổ đông thiểu số (tỷ)	0,61
Tổng số cổ đông (đến tháng 21/03/2024)	1.385

▪ Cơ cấu cổ đông: (Đến 21/03/2024)

Diễn giải	Số Cổ đông	Tỷ lệ %
Cổ đông nội bộ (HĐQT, BKS và Ban Điều hành)	14	30,16%
Cá nhân trong nước	1.275	27,71%
Tổ chức trong nước	16	22,04%
Cá nhân nước ngoài	60	0,27%
Tổ chức nước ngoài	20	19,81%
Cổ phiếu Quỹ (VNS)		
Tổng cộng	1.385	100%

3. Tình hình nhân sự:

a. Số lượng cán bộ nhân viên trong Công ty:

Tổng số cán bộ nhân viên công ty đến 31/12/2023 là 1.847 nhân sự trong đó:

+ Công ty Mẹ: 1.439 nhân sự

- Trực tiếp kinh doanh: 609 nhân sự
- Trực tiếp điều hành và hỗ trợ kinh doanh: 576 nhân sự (bao gồm Điều hành Tiếp thị - Điều hành xe - Tổng đài - các Chi nhánh và các Xưởng sửa chữa).
- Bộ phận gián tiếp: 254 nhân sự

+ Công ty con (Vinsun Green): 408 nhân sự

b. Chính sách lương thưởng phúc lợi:

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chính sách về lương và các Chế độ phúc lợi khác như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... đối với toàn bộ nhân viên.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM:

1. Lĩnh vực hoạt động Taxi:

a. Hoạt động đầu tư và thanh lý:

Loại xe	Số xe sở hữu đến 31/12/2022	Đầu tư trong năm 2023	Thanh lý trong năm 2023	Số xe sở hữu đến 31/12/2023
4 chỗ (Camry - Vios- Wigo)	928	170	67	1.031
7 chỗ (Innova- Fortuner)	1.692	215	348	1.559
Tổng cộng	2.620	385	415	2.590
Trong đó:				
+ Công ty Mẹ	2.431	355	357	2.429
+ Công ty con	189	30	58	161

Tổng số xe kinh doanh cuối năm là 2.800 chiếc (trong đó có 210 xe hoạt động theo mô hình hợp tác kinh doanh).



b. Các hoạt động chủ yếu trong năm:

- Dịch vụ thanh toán online trên Vinasun App đã được hoàn thiện đầy đủ các chức năng trả trước, trả ngay và trả sau đã tạo thuận tiện cho khách hàng trong việc đặt xe và thanh toán không dùng tiền mặt.
- Tiếp tục giữ vững và phát triển thêm các điểm tiếp thị chiến lược.
- Đã triển khai Chương trình tích lũy điểm cho Khách hàng khi đặt xe qua Vinasun App.
- Tiếp tục triển khai phương thức hợp tác kinh doanh với cá nhân có tay nghề đã phát huy hiệu quả, đã thu hút được rất nhiều anh em lái xe quay lại kinh doanh.
- Liên tục đầu tư xe mới để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng.

2. Hoạt động tiếp thị và quảng bá thương hiệu:

Công ty vẫn thường xuyên công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và các sự kiện quan trọng khác thông qua website: www.vinasun.vn, trang facebook và trên các báo đài. Duy trì thực hiện các chương trình như: tài trợ Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng... và các chương trình khuyến mãi khác...

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm:

Năm 2023 doanh thu đạt **1.218,80 tỷ đồng, tăng 11,9 %** so với năm 2022

(Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu kinh doanh	2.073,34	1.991,20	1.006	484,68	1.089,18	1.218,80
Tăng/giảm so với năm trước	-863,66	-82	-985,2	-521,32	604,5	129,63
% Tăng/giảm	-29,40%	-4%	-49,48%	-51,82%	124,70%	11,90%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả		So sánh kết quả 2023 với	
		2022	2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1,377,42	1.117,62	1.265,65	113,25%	91,89%
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1345	1.089,18	1.218,80	111,90%	90,62%
(Trong đó: DT của Cty con)	132	98,61	106,17	107,67%	80,43%
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	32,42	28,44	46,85	164,8%	144,54%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	209,42	186,8	151,23	80,96%	72,21%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	177	160,7	107,37	66,81%	60,66%
LN trước thuế từ thu nhập khác	32,42	26,1	43,86	168,05%	135,29%
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	209,42	185,35	151,21	81,58%	72,20%
IV Số xe đầu tư	700	659	385	58,42%	55,00%
V Số xe thanh lý	450	110	415	377,27%	92,22%

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

- a. Khó khăn chung của nền kinh tế cũng như việc cạnh tranh trong ngành taxi đã tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua, thể hiện qua các chỉ tiêu như:

Các chỉ tiêu chủ yếu	2022	2023	Tăng/giảm	% Tăng/giảm
Số lượng cuộc gọi bình quân/ngày	16.233	15.128	-1.105	-6,8 %
Bình quân lượt khách qua điểm tiếp thị (có ĐH)	11.673	13.632	1.959	16,8%
Số lượng đặt App Bình quân ngày	17.022	14.116	-2.906	-17,1%

5520
CÔNG TY
ÁNH DƯƠNG
VIỆT NAM
CỔ PHẦN

b. Các giải pháp đã được Công ty thực hiện:

- Tiết giảm chi phí vận hành và quản lý.
- Tiếp tục tiến trình tái cấu trúc, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp.
- Linh động đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động, đối tác.
- Chủ động đưa ra nhiều phương thức kinh doanh nhằm giúp người lao động, đối tác lựa chọn phương thức phù hợp với mình.

c. Các nhân tố khác:

Thường xuyên nâng cấp ứng dụng phần mềm điều xe và quản lý hiện đại vào kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, tập trung đáp ứng các tiêu chí: tiện ích, nhanh chóng, an toàn... Tăng cường việc chăm sóc tốt khách hàng tại các điểm đón khách đã giúp Công ty vẫn được khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của mình.

Với kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã nỗ lực thực hiện mục tiêu khôi phục lại hoạt động kinh doanh, làm tiền đề để mở rộng và phát triển cho các năm sau.

C. TÌNH HÌNH TÀI CHÁNH CÔNG TY:

1. Tài sản đến 31/12/2023 :1.653,07 (tỷ đồng):

Tài sản	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/giảm	% tăng/ giảm
A- Tài sản ngắn hạn	717,77	549,22	-168,55	-23,48%
B- Tài sản dài hạn	1.118,80	1.103,83	-14,97	-1,34%
a- Tài sản cố định	1.061,50	1.051,01	-10,49	-0,99%
b- Bất động sản đầu tư				
c- Đầu tư Tài chính				
d- Tài sản dài hạn khác	57,3	52,82	-4,48	-7,82%
Tổng Tài sản	1.836,57	1.653,05	-183,52	-9,99%

Đến 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty là **1.653,05 tỷ đồng**, giảm 9,99% so với cuối năm 2022. Trong đó: tài sản ngắn hạn 549,22 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.103,83 tỷ chiếm 66,78% tổng tài sản bao gồm các tài sản trọng yếu:

- 2.590 xe Toyota Kinh doanh taxi và hợp đồng.
- Các xe kinh doanh du lịch và văn phòng.
- Các tài sản văn phòng và xưởng sửa chữa khác.

2. Nguồn vốn đến 31/12/2023: 1.653,05 tỷ đồng, trong đó:

Nguồn vốn	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
A- Nợ ngắn hạn trong đó:	175,57	177,47	1,9	1,08%
- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	94,28	80,81	-13,47	-14,29%
- Vay dài hạn đến hạn trả	81,29	96,66	15,37	18,91%
B-Nợ dài hạn trong đó	276,09	307,66	31,57	11,43%
+ Trả dài hạn khác	113,91	114,73	0,82	0,72%
+ Vay dài hạn ngân hàng	162,18	192,93	30,75	18,96%
I-Tổng Nợ	451,66	485,12	33,46	7,41%
C- Vốn Chủ sở hữu				
a- Vốn đầu tư	678,59	678,59		
b- Thặng dư vốn	86,93	86,93		
c- Cổ phiếu Quỹ				
d- Các Quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	614,19	401,80	-212,39	-34,58%
II- Tổng Vốn Chủ sở hữu	1.379,71	1.167,31	-212,4	-15,39%
III- Lợi ích Cổ đông thiểu số	5,2	0,61	-4,59	-88,27%
Tổng nguồn vốn	1.836,57	1.653,05	-183,52	-9,99%

3. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	4,09	3,09
Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ-Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	4,04	3,05
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,25	0,29
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,33	0,42
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,59	0,74
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,38%	12,95%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	17,02%	12,41%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	10,09%	9,15%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	14,75%	8,81%
Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ cuối năm	%	27,31%	22,28%
Giá trị sổ sách/1 cổ phiếu lưu hành cuối năm	đồng	20.332	17.199

(*) Các chỉ số này được tính trên số dư cuối năm – không tính theo bình quân.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Công ty vẫn duy trì thực hiện các hoạt động xã hội truyền thống như: trao học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo và các chương trình xã hội nhân đạo khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG THÀNH DUY

Số tham chiếu: 11658649/66916454/HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ("Công ty") và công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 29 tháng 3 năm 2024 và được trình bày từ trang 6 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo 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 Nhóm 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 hợp nhất 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 Nhóm 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 Nhóm 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 để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của 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 Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Nguyễn Thị Như Quỳnh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3040-2024-004-1



Tôn Thiện Bảo Ngọc
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 4177-2022-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		549.222.011.937	717.776.251.097
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5	121.322.977.371	196.769.080.578
111	1. Tiền		47.110.610.641	59.704.807.923
112	2. Các khoản tương đương tiền		74.212.366.730	137.064.272.655
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		281.363.307.666	345.920.986.300
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6	281.363.307.666	345.920.986.300
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		128.495.782.880	155.792.813.388
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7	109.258.138.868	123.821.826.204
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	8	1.150.774.413	12.267.765.343
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	9	19.590.307.400	24.560.689.826
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7, 9	(1.503.437.801)	(4.857.467.985)
140	IV. Hàng tồn kho		8.713.538.330	8.734.049.665
141	1. Hàng tồn kho	10	8.713.538.330	8.734.049.665
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		9.326.405.690	10.559.321.166
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14	9.174.021.511	10.248.754.938
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	16	114.825.920	114.825.920
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	37.558.259	195.740.308
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.103.825.298.873	1.118.797.082.536
210	I. Khoản phải thu dài hạn		1.377.412.250	7.224.712.400
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	7	-	6.052.664.200
216	2. Phải thu dài hạn khác	9	1.377.412.250	1.172.048.200
220	II. Tài sản cố định		1.051.009.709.676	1.061.499.568.646
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	783.446.836.982	862.052.702.243
222	Nguyên giá		1.644.270.898.635	1.729.071.757.432
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(860.824.061.653)	(867.019.055.189)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	12	267.329.225.742	199.446.866.403
225	Nguyên giá		337.128.272.656	249.829.090.920
226	Giá trị khấu hao lũy kế		(69.799.046.914)	(50.382.224.517)
227	3. Tài sản cố định vô hình		233.646.952	-
228	Nguyên giá		2.264.221.000	1.966.221.000
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(2.030.574.048)	(1.966.221.000)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		4.601.954.545	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	4.601.954.545	-
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn		20.000.000	20.000.000
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6	20.000.000	20.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		46.816.222.402	50.052.801.490
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	46.816.222.402	50.052.801.490
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.653.047.310.810	1.836.573.333.633

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		485.123.022.691	451.655.907.912
310	I. Nợ ngắn hạn		177.465.070.994	175.568.576.128
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	18.604.734.114	15.314.323.742
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		238.269.269	711.951.884
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	10.033.823.704	9.551.033.428
314	4. Phải trả người lao động		9.164.391.899	8.771.448.222
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	12.064.295.522	21.809.402.796
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	18	1.949.465.248	2.884.488.293
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	19	28.579.145.204	35.057.264.243
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21	96.661.719.876	81.287.007.580
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		169.226.158	181.655.940
330	II. Nợ dài hạn		307.657.951.697	276.087.331.784
337	1. Phải trả dài hạn khác	20	114.731.729.857	113.909.196.664
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21	192.926.221.840	162.178.135.120
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.167.924.288.119	1.384.917.425.721
410	I. Vốn chủ sở hữu		1.167.924.288.119	1.384.917.425.721
411	1. Vốn cổ phần	22.1	678.591.920.000	678.591.920.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		678.591.920.000	678.591.920.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	22.1	86.929.263.110	86.929.263.110
418	3. Quỹ đầu tư và phát triển	22.1	268.688.372.802	268.688.372.802
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.1	133.106.539.266	345.502.171.920
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.974.509.091	168.303.885.713
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		125.132.030.175	177.198.286.207
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	23	608.192.941	5.205.697.889
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.653.047.310.810	1.836.573.333.633



Thái Thị Mộng Tuyền
Người lập



Đặng Hoàng Sang
Kế toán trưởng



Đặng Thị Lan Phương
Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	1.218.799.728.959	1.089.175.149.694
11	2. Giá vốn về bán hàng và dịch vụ cung cấp	25, 29	(963.185.815.068)	(792.691.207.591)
20	3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		255.613.913.891	296.483.942.103
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	36.023.991.610	22.600.572.194
22 23	5. Chi phí tài chính <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	26	(25.355.128.141) (25.324.867.485)	(10.247.265.826) (10.232.071.528)
25	6. Chi phí bán hàng	27, 29	(73.167.413.574)	(60.496.256.731)
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27, 29	(85.747.343.490)	(87.640.779.562)
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		107.368.020.296	160.700.212.178
31	9. Thu nhập khác	28	46.856.094.019	28.443.372.326
32	10. Chi phí khác	28	(2.991.953.078)	(2.343.265.638)
40	11. Lợi nhuận khác	28	43.864.140.941	26.100.106.688
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		151.232.161.237	186.800.318.866
51	13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30.1	(27.581.239)	-
52	14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	30.1	-	(1.449.582.578)
60	15. Lợi nhuận sau thuế TNDN		151.204.579.998	185.350.736.288
61	16. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		150.758.856.853	183.771.441.886
62	17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		445.723.145	1.579.294.402
70	18. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	32	2.212	2.699
71	19. Lợi nhuận suy giảm trên cổ phiếu	32	2.212	2.699



Thái Thị Mộng Tuyền
Người lập



Đặng Hoàng Sang
Kế toán trưởng



Đặng Thị Lan Phương
Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023


VND


Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		151.232.161.237	186.800.318.866
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình	29	232.688.306.732	194.081.462.023
03	Hoàn nhập các khoản dự phòng		(104.615.092)	(200.815.747)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(52.781.277.391)	(25.603.507.149)
06	Chi phí lãi vay	26	25.324.867.485	10.232.071.528
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		356.359.442.971	365.309.529.521
09	Tăng các khoản phải thu		(4.418.610.987)	(34.044.430.079)
10	Giảm hàng tồn kho		20.511.335	395.026.196
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(13.272.344.200)	25.399.921.042
12	Giảm chi phí trả trước		4.311.312.515	35.115.224
14	Tiền lãi vay đã trả		(25.152.237.025)	(10.828.677.427)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(27.581.239)	-
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(12.429.782)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		317.808.063.588	346.266.484.477
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định		(182.417.227.192)	(338.174.509.325)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		93.814.895.264	173.782.151.197
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn		(686.242.321.366)	(618.140.986.300)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn		750.800.000.000	474.000.000.000
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4	(7.920.000.000)	-
27	Lãi tiền gửi nhận được		39.101.578.683	16.456.243.355
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		7.136.925.389	(292.077.101.073)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay	21.3	61.831.940.000	155.517.830.000
34	Tiền trả nợ gốc vay	21.3	(44.682.992.162)	(135.491.092.609)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	21.3	(58.026.148.822)	(46.628.016.662)
36	Cổ tức đã trả	22.2	(359.513.891.200)	(42.262.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(400.391.092.184)	(26.643.541.271)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(75.446.103.207)	27.545.842.133
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		196.769.080.578	169.223.238.445
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5	121.322.977.371	196.769.080.578


Thái Thị Mộng Tuyền
Người lập


Đặng Hoàng Sang
Kế toán trưởng




Đặng Thị Lan Phương
Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2024

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 29/03/2024.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trên cơ sở các Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của từng thành viên nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty.
- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty. Kiểm tra định kỳ các hoạt động có liên quan, các báo cáo tài chính trong năm 2023.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2023 của Công ty kiểm toán đối với công ty. Báo cáo của công ty đã phản ánh tình hình tài chính hợp nhất cũng như kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2023 theo các quy định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định liên quan. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu xin trình bày tóm tắt như sau:



1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
- Doanh thu thuần và dịch vụ cung cấp	1.218.799.728.959
- Doanh thu hoạt động tài chính	36.023.991.610
- Thu nhập khác (thanh lý TSCĐ, quảng cáo trên xe taxi và thu nhập khác)	46.856.094.019
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	151.232.161.237
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	(27.581.239)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.204.579.998
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.212

2. Báo cáo tài chính hợp nhất (đến 31/12/2023):

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
* Tổng cộng Tài sản	1.653.047.310.810
- Tài sản ngắn hạn	549.222.011.937
+ Tiền và tương đương tiền	121.322.977.371
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	281.363.307.666
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	128.495.782.880
Trong đó: Phải thu ngắn hạn của khách hàng	109.258.138.868
. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.150.774.413
. Phải thu ngắn hạn khác	19.590.307.400
. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.503.437.801)
+ Hàng tồn kho	8.713.538.330
+ Tài sản ngắn hạn khác	9.326.405.690
- Tài sản dài hạn	1.103.825.298.873
+ Khoản phải thu dài hạn	1.377.412.250
+ Tài sản cố định	1.051.009.709.676
+ Tài sản dở dang dài hạn	4.601.954.545
+ Đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000
+ Tài sản dài hạn khác	46.816.222.402
. Chi phí trả trước dài hạn	46.816.222.402
. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
* Tổng công Nguồn vốn	1.653.047.310.810
- Nợ phải trả	485.123.022.691
+ Nợ ngắn hạn	177.465.070.994
. Phải trả người bán ngắn hạn	18.604.734.114
. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	238.269.269
. Thuế và các phải nộp nhà nước	10.033.823.704
. Phải trả người lao động	9.164.391.899
. Chi phí phải trả ngắn hạn	12.064.295.522
. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.949.465.248
. Phải trả ngắn hạn khác	28.579.145.204
. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	96.661.719.876
. Quỹ khen thưởng phúc lợi	169.226.158
+ Nợ dài hạn	307.657.951.697
. Phải trả dài hạn khác	114.731.729.857
. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	192.926.221.840
- Vốn chủ sở hữu	1.167.924.288.119
+ Vốn chủ sở hữu	1.167.924.288.119
. Vốn cổ phần (Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết)	678.591.920.000
. Thặng dư vốn cổ phần	86.929.263.110
. Quỹ đầu tư phát triển	268.688.372.802
. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	133.106.539.266
Trong đó: LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	7.974.509.091
. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	125.132.030.175
+ Nguồn kinh phí, quỹ khác	
. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	608.192.941

3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh:

- Nền kinh tế cả nước năm 2023 gặp nhiều khó khăn, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí vận hành và chi phí quản lý, linh hoạt sử dụng các chính sách cho người lao động theo quy định.
- Gặp nhiều khó khăn, tiếp tục phải gánh chịu các từ sự cạnh tranh của các hãng xe taxi công nghệ, taxi điện.
- Thường xuyên cải tiến, nâng cấp Vinasun App và hệ thống Tổng đài, thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích khách hàng sử dụng Vinasun App, nâng cao chất lượng phục vụ, điều chỉnh giá cước linh hoạt vào việc kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Tập trung đáp ứng các tiêu chí: tiện ích, nhanh chóng, an toàn.

- Tiếp tục giữ vững và phát triển thêm các điểm tiếp thị chiến lược.
 - Triển khai chương trình tích lũy điểm cho khách hàng khi đặt xe qua Vinasun App.
 - Tiếp tục triển khai phương thức hợp tác kinh doanh với các cá nhân có tay nghề đã phát huy hiệu quả, đã thu hút được rất nhiều anh em lái xe quay lại kinh doanh.
- Nhận xét về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện /Kế hoạch
1.Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	1.345	1.218,80	90,62%
2.Lợi nhuận trước thuế:	209,42	151,23	72,21%
Trong đó:			
- LN từ hoạt động kinh doanh	177	107,37	60,66%
- LN từ thu nhập khác	32,42	43,86	135,29%
3.Lợi nhuận sau thuế:	209,42	151,21	72,20%

- Một số chỉ tiêu chi phí kinh doanh theo yếu tố như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)	Tỉ lệ % 2023/ 2022
Số lao động đến 31/12/2023 (người)	1.847	2.013	91,75%
Chi phí nhân viên	294,76	308,49	95,55%
<i>Trong đó Chi phí nhân viên bán hàng & QLDN</i>	75,81	79,07	95,88%
Chi phí phụ tùng và nhiên liệu	460,63	323,18	142,53%
Chi phí khấu hao, hao mòn	232,69	194,08	119,89%
Dịch vụ mua ngoài	96,46	88,27	109,28%
Chi phí lãi vay	25,32	10,23	247,51%

- Tình hình kinh tế trong năm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh thu thực hiện năm 2023 của công ty là 1.218,8 tỷ tăng 11,9% so với năm 2022 và đạt 90,62% kế hoạch đề ra.
- Các khoản chi phí năm 2023 được ghi nhận như sau: chi phí lãi vay năm 2023: 25,32 tỷ tăng 15,09 tỷ so với năm 2022; Chi phí bán hàng là 73,167 tỷ tăng 12,667

tỷ so với năm 2022; Chi phí quản lý doanh nghiệp là 85,75 tỷ giảm 1,89 tỷ so với năm 2022.

- Về tình hình công nợ:

+ Các khoản công nợ phải thu của công ty gồm: Nợ phải thu ngắn hạn năm 2023 là 130 tỷ đồng, trong đó từ thanh lý tài sản cố định là 21,3 tỷ; phải thu khách hàng dùng thẻ taxi là 74,12 tỷ; Phải thu ngắn hạn khác là 19,59 tỷ. Công ty đã trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 1,5 tỷ. Các khoản phải thu dài hạn khác là 1,37 tỷ. Tổng các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của công ty đến 31/12/2023 là 131,37 tỷ, bằng 19,36%/VĐL.

+ Công nợ phải trả: Đến ngày 31/12/2023 số dư vay ngân hàng và nợ thuê tài chính để mua phương tiện vận tải là 289,59 tỷ, tăng 46,12 tỷ so với năm 2022; Chi phí trả trước là 55,99 tỷ; Phải trả người bán ngắn hạn là 18,6 tỷ, tăng 3,29 tỷ so với năm 2022.

- Quỹ đầu tư phát triển là 268,69 tỷ (không thay đổi so với 2022).

- Thặng dư vốn đến 31/12/2023 là 86,93 tỷ.

- Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã nhận chuyển nhượng 360.000 cổ phần tương ứng với 9% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam nâng tổng số cổ phần của Vinasun sau khi nhận chuyển nhượng là 3.960.000 cổ phần tương ứng với 99% Vốn Điều lệ của Vinasun Green. Năm 2023 doanh thu thực hiện là 107,36 tỷ, hoạt động kinh doanh lãi sau thuế 8,76 tỷ.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, công ty chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 8%.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/07/2023, công ty chi trả cổ tức 2 đợt cho cổ đông vào ngày 11/08/2023 là 40% và ngày 27/09/2023 là 5%.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty đến ngày 31/12/2023 là 67.859.192 cổ phiếu.

III. BÁO CÁO SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty.

- Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông đều trên tinh thần hợp tác để công ty phát triển và kinh doanh có hiệu quả.

IV. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Ban Kiểm soát nhận thấy công ty đã tuân thủ Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát tiếp tục lắng nghe, thu nhận, trao đổi các thông tin với cổ đông, CB - CNV, anh em tài xế và cùng đề xuất các giải pháp phù hợp theo yêu cầu của cổ đông.
- Tập trung và tiếp tục xem xét đốc thúc công nợ.
- Cùng xem xét và đánh giá các giải pháp kinh doanh để có giải pháp phù hợp hơn.

VI. KIẾN NGHỊ

Năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau:

- Đề nghị công ty tiếp tục đôn đốc thu các khoản phải thu, công nợ như: thu của khách hàng sử dụng thẻ taxi, các khoản phải thu khác đúng hạn, đúng quy định,...tránh công nợ khó đòi phát sinh ảnh hưởng vốn kinh doanh của công ty.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra những phương án kinh doanh tốt hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị công ty tiếp tục duy trì và phát huy.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý cổ đông để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tài chính 2024.

Xin trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*** Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
 TRƯỞNG BAN
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ANH DƯƠNG
 VIỆT NAM
 QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN THỊ THU HIỀN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

A. TỔNG QUAN:

1. Đánh giá chung:

- Năm 2024, Chính phủ đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 sẽ ở mức 6 đến 6,5%. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định của các ngành kinh tế trong nước như bất động sản, tài chính, ngân hàng... cần phải được giải quyết. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục tác động vào nền kinh tế nước ta cũng khiến nhiều ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng, điều này đã được thể hiện qua sức mua tiêu dùng trong nước đã có dấu hiệu suy giảm từ quý 3/2023.
- Bên cạnh các nhân tố vĩ mô nêu trên thì việc cạnh tranh với các công ty đã và đang tham gia hoạt động vào thị trường taxi TP.HCM vẫn là một thách thức thường xuyên cho Công ty Chúng ta trong năm nay.
- Vì vậy, xác định năm 2024 là năm mà Vinasun vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển. Do đó việc tập trung đầu tư mới dòng xe Hybrid để thay thế dòng xe xăng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội cùng với việc tập trung khôi phục và mở rộng lại thị phần, thu hút lại người lao động, **phát triển hoạt động kinh doanh** là nhiệm vụ trọng tâm. Phải thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt theo diễn biến của thị trường, tiếp tục phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều hành, quản lý để hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ là phương hướng chủ đạo của Công ty trong năm nay.

2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Diễn biến của việc khắc phục những tổn động của nền kinh tế và sự phục hồi của thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.
- Sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng Taxi.
- Sự biến động của nền sản xuất và tiêu dùng do tác động của giao thương quốc tế.
- Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty như trình bày ở trên.

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU:

1. Các lĩnh vực hoạt động trong năm 2024:

Dịch vụ Taxi (hoạt động chủ yếu), vận chuyển khách hàng theo hợp đồng, du lịch.

Tiếp tục đa dạng hóa các phương thức kinh doanh cho phù hợp với diễn biến của thị trường hiện nay: Tự doanh, Hợp tác kinh doanh với cá nhân có tay nghề, hợp tác kinh doanh với chủ xe,...



Tập trung chủ yếu vào thị trường TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng.

Tập trung thu hút lại người lao động có tay nghề thông qua các chính sách hợp tác phù hợp và phân chia thu nhập hợp lý.

Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để hợp tác với các Công ty có tiềm năng về kinh doanh vận tải, công nghệ, tiêu dùng, thanh toán trong và ngoài nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, tận dụng các lợi thế của nhau nhằm tạo thế cạnh tranh vững mạnh.

2. Các hoạt động về vốn Kinh doanh:

Giữ vững và mở rộng quan hệ với các Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác nhằm thu hút vốn để tái đầu tư và phát triển thêm đội xe.

3. Tổ chức - Nhân sự:

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp, tái cấu trúc nhằm tổ chức lại bộ máy quản lý và kinh doanh theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tập trung vào chức năng quản lý, giám sát nhằm nâng cao khả năng điều hành, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc thực hiện các chức năng kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với khả năng nghiệp vụ chuyên môn cao.
- Đào tạo và tái đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với nhân viên trực tiếp và các đối tác.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Đảm bảo thu nhập của người lao động trong khả năng cao nhất có thể.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ khác.

4. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024:

a. Lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung phục hồi và phát triển thị phần tại các địa bàn kinh doanh.
- Đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng.
- Tăng cường đầu tư mới dòng xe Hybrid để thay thế dòng xe xăng. Nâng cao chất lượng phục vụ của anh em lái xe và đa dạng các phương thức thanh toán. Tăng số lượng các điểm tiếp thị và khách hàng cố định.
- Nâng cấp và phát triển các kênh giao tiếp với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi và đạt hiệu suất cao nhất cho khách hàng khi đặt xe: thông qua ứng dụng Vinasun App trên Smartphone, thông qua Tổng đài, tin nhắn, website,....
- Đảm bảo phục vụ khách hàng với tiêu chuẩn cao nhất ở tất cả các giai đoạn: trước, trong và sau dịch vụ.

b. Hoạt động tiếp thị và quảng bá thương hiệu:

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu.
- Tạo nhiều kênh liên lạc để tiếp cận, phục vụ và chăm sóc khách hàng.

- Đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin theo Luật nhằm đảm bảo cho các cổ đông thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động và phát triển của Công ty.
- Nâng cấp và phát triển hơn nữa website: www.vinasun.vn, trang facebook của Vinasun.
- Tham gia các hoạt động xã hội, phát huy hơn nữa truyền thống của Vinasun.

c. Hoạt động khác:

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị hạ tầng và thiết bị công nghệ cao cho phù hợp với định hướng và sự phát triển của Công ty. Nâng cấp và phát triển hơn nữa các chức năng của hệ thống phần mềm kết nối và điều hành xe, mở rộng và phát triển hệ thống thanh toán và khuyến mãi tự động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt hơn nữa.

C. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Căn cứ vào phương hướng và mục tiêu cho năm 2024, kế hoạch kinh doanh được xây dựng như sau:

1. Dự kiến Số lượng xe đầu tư - thanh lý:

- Số lượng xe đầu tư trong năm: khoảng 700 chiếc. Chủ yếu tập trung vào dòng xe cao cấp Hybrid của Toyota.
- Số lượng xe thanh lý và bán trả chậm cho anh em lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 500 chiếc.
- Công ty sẽ chủ động điều chỉnh **tăng giảm số lượng, chủng loại xe đầu tư và thanh lý** cũng như điều phối hài hòa số lượng xe ở các mô hình và phương thức kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả của Công ty ở mức cao nhất.

Loại xe	Số xe sở hữu đến 31/12/2023	Đầu tư trong năm 2024	Thanh lý và bán trả chậm trong năm 2024	Số xe sở hữu đến 31/12/2024
4 chỗ (Camry, Vios, Wigo)	1.031	250	200	1.081
7 chỗ (Innova, Fortuner....)	1.559	450	300	1.709
Tổng cộng	2.590	700	500	2.790
- Công ty Mẹ	2.429	670	480	2.619
- Công ty Con	161	30	20	171

+ Số xe thực hiện hợp tác kinh doanh đến cuối năm 2024: 100 chiếc

+ Tổng số xe dự kiến hoạt động kinh doanh cuối năm 2024: 2.890 chiếc.

2. Các hoạt động triển khai trong năm 2024:

- Mở rộng và phát triển việc thanh toán online trên **Vinasun App** đến với khách hàng theo 3 phương thức trả trước, trả ngay và trả sau.
- Tiếp tục triển khai Chương trình khuyến mãi với Khách hàng với nhiều phương thức đa dạng hơn.
- Tập trung triển khai dòng xe Hybrid vào khai thác kinh doanh theo phương thức tự đầu tư hoặc thuê vận hành.
- Tập trung nghiên cứu Dự án xin thí điểm triển khai xe điện 3 bánh vào hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường và xã hội, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, xanh sạch môi trường.
- Nâng mức tiếp nhận khách hàng đặt xe qua Tổng đài 38 27 27 27 lên 20.000 cuộc gọi/ngày.
- Tăng số lượng đặt App Vinasun bình quân lên 20.000 lượt/ngày. Phát triển hơn nữa các chức năng trên App nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh nhất của khách hàng.
- Phát triển thêm khách hàng trả sau.
- Giữ vững và phát triển thêm các điểm tiếp thị chiến lược.

3. Kế hoạch doanh thu kinh doanh 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với 2023
- Công ty Mẹ	1.112,63	1.010,6	90,83 %
- Công ty con	106,17	96	90,42%
Tổng cộng	1.218,8	1.106,6	90, 8%

4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2024:

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với 2023
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.112,63	1.010,6	90,83 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	106,17	96	90,42%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.218,8	1.106,6	90, 8%

- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	46,85	30,85	65,85%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.265,65	1.137,45	89,87%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	151,23	80,51	53,24%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	107,37	51,75	48,2 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	43,86	28,76	65,6%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,21	80,51	53,24%

5. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của Công ty:

- Khả năng phục hồi của ngành du lịch và vận tải hành khách cùng với các chính sách hỗ trợ anh em lái xe.
- Sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành kinh doanh Taxi.
- Lạm phát và sức mua của khách hàng.
- Việc linh động điều chỉnh giá cước, tỷ lệ chia doanh thu của các xe tự doanh, xe hợp tác với cá nhân, xe thương quyền.
- Tiết kiệm và giảm chi phí quản lý.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và đầu tư của Công ty trong năm 2024, xin báo cáo với Đại hội để thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THÀNH DUY



0-C.T.C.P.
H. MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty với Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam – Vinasun Green

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng phát sinh và dự kiến phát sinh giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan như sau:

1. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng phát sinh và dự kiến phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan với khung hạn mức tương ứng của mỗi loại giao dịch như sau:

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cản trừ và hoàn trả)	15 tỷ/



2. Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ LONG HỮ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÁC NỘI DUNG XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế Công bố thông tin Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2 - Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm toán nội bộ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm toán nội bộ (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 4 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả		So sánh kết quả 2023 với	
		2022	2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.377,42	1.117,62	1.265,65	113,25%	91,89%
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1345	1.089,18	1.218,80	111,90%	90,62%
(Trong đó: DT của Cty con)	132	98,61	106,17	107,67%	80,43%
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	32,42	28,44	46,85	164,8%	144,54%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	209,42	186,8	151,23	80,96%	72,21%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	177	160,7	107,37	66,81%	60,66%
LN trước thuế từ thu nhập khác	32,42	26,1	43,86	168,05%	135,29%
II I Tổng Lợi nhuận sau thuế	209,42	185,35	151,21	81,58%	72,20%
IV Số xe đầu tư	700	659	385	58,42%	55,00%
V Số xe thanh lý	450	110	415	377,27%	92,22%

Nội dung 5 - Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Tỷ đồng		
	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với 2023
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.112,63	1.010,6	90,83 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	106,17	96	90,42%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.218,8	1.106,6	90,8%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	46,85	30,85	65,85%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.265,65	1.137,45	89,87%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	151,23	80,51	53,24%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	107,37	51,75	48,2 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	43,86	28,76	65,6%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,21	80,51	53,24%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2024 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT tập trung nghiên cứu Dự án xin thí điểm triển khai xe điện 3 bánh vào hoạt động kinh doanh phù hợp nhu cầu của thị trường và xã hội, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, xanh sạch môi trường.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nội dung 6 – Kết quả chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2024

- Về kết quả chi trả cổ tức năm tài chính 2023

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty đã chia cổ tức năm 2023 là 45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

CHIA CÔ TỨC NĂM 2024	15%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2024:

CHI KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHO NLD	7%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
-----------------------------------	----	----------------------

Nội dung 7 – Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thông qua việc phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng phát sinh và dự kiến phát sinh giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan như sau:

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ/

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Nội dung 8 – Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty trong năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng

4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024 là **1.092.000.000 đồng**.

Nội dung 9 – Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ LONG HỮ





PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

I. Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (đánh dấu X vào đây)

II. Chọn theo từng nội dung:

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị			
2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm toán nội bộ			
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát			
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023			
5. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024			
6. Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.			
7. Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2024			
8. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024			
9. Thông qua phê chuẩn chọn công ty kiểm toán 2024			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐƯ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế Công bố thông tin Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của cổ đông

đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2024) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả		So sánh kết quả 2023 với	
		2022	2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.377,42	1.117,62	1.265,65	113,25%	91,89%
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1345	1.089,18	1.218,80	111,90%	90,62%
(Trong đó: DT của Cty con)	132	98,61	106,17	107,67%	80,43%
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	32,42	28,44	46,85	164,8%	144,54%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	209,42	186,8	151,23	80,96%	72,21%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	177	160,7	107,37	66,81%	60,66%

	LN trước thuế từ thu nhập khác	32,42	26,1	43,86	168,05%	135,29%
II	Tổng Lợi nhuận sau thuế	209,42	185,35	151,21	81,58%	72,20%
IV	Số xe đầu tư	700	659	385	58,42%	55,00%
V	Số xe thanh lý	450	110	415	377,27%	92,22%

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 5: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với 2023
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.112,63	1.010,6	90,83 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	106,17	96	90,42%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.218,8	1.106,6	90,8%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	46,85	30,85	65,85%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.265,65	1.137,45	89,87%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	151,23	80,51	53,24%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	107,37	51,75	48,2 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	43,86	28,76	65,6%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,21	80,51	53,24%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, uỷ quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2024 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT tập trung nghiên cứu Dự án xin thí điểm triển khai xe điện 3 bánh vào hoạt động kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường và xã hội, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, xanh sạch môi trường.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 6: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Phước Thành – Cố vấn cấp cao HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT ngày 08/ 12/ 2023 theo nguyện vọng cá nhân, của Ông Đặng Phước Thành.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2027

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ% là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 8: Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2024

- Về kết quả chi trả cổ tức năm tài chính 2023
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty đã chia cổ tức năm 2023 là 45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

CHIA CỔ TỨC NĂM 2024	15%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2024:

CHI KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHO NLĐ	7%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
-----------------------------------	----	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 9: Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2024

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ/

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 10: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 11: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2024, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 12: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 24 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

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

TẠ LONG HỸ

