

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

Số: 190/2022/CV

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Chứng khoán TP HCM

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

Mã chứng khoán: HAX

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

Điện thoại: 028 3512 0026

Fax: 028 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

Ngày 10 tháng 04 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin


ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 09/04/2022, tại 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của **57 cổ đông** sở hữu **25.320.385** cổ phần chiếm **51,1348%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (Báo cáo đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (Báo cáo đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Tờ trình đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tờ trình đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (Tờ trình đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.541.336 Cổ phần chiếm 92,9738% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 50.652 Cổ phần chiếm 0,2000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình đính kèm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 23.541.246 Cổ phần chiếm 92,9735% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 90 Cổ phần chiếm 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 50.652 Cổ phần chiếm 0,2000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình đính kèm)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phát triển 2022 (Tờ trình đính kèm)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Nội dung 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình đính kèm)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.988 Cổ phần chiếm 93,1739% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 23.591.598 Cổ phần chiếm 93,1724% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 90 Cổ phần chiếm 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 300 Cổ phần chiếm 0,0012% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ TIÊN DŨNG



TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- **Trụ sở chính** : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- **Điện thoại** : (028) 3512 0026 **Fax:** (028) 3512 0025
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302000126, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 22/11/2021
- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

PHẦN 1

GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tại Đại hội, Công ty đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế, chỉ đạo của Chính phủ để tránh lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng cũng như cổ đông tham dự đại hội. Công tác cụ thể như sau :

- Thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang cho toàn bộ nhân sự Đại hội và cổ đông;
- Kiểm tra thân nhiệt cổ đông: các cổ đông có nhiệt độ cơ thể bình thường;
- Thực hiện giữ khoảng cách an toàn trong Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 09/03/2022, sở hữu **49.516.982** cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **47** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **25.259.877** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,0126%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

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

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

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

- Bà Cao Thủy Nguyên

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

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

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

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

6. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

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

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



PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 05: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 07: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 09: Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

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

Người trình bày: Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Đoàn Chủ tọa

02/01/2022

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa chia sẻ và giải đáp câu hỏi của các cổ đông:

1. Haxaco đã dành nhiều tâm huyết cho hãng xe mới MG. Doanh số và lợi nhuận của đơn vị trong năm 2021 như thế nào, và định hướng kế hoạch trong năm 2022?

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh xe MG đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng vẫn chưa thoả được kỳ vọng của Công ty cũng như của các cổ đông đã đề ra cho năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, xe MG thuộc dòng xe nhập khẩu nên không được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Định hướng trong năm 2022: Ngoài việc giữ vững và đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của các dòng xe hiện tại, Công ty sẽ tập trung phát triển về hoạt động cho thuê xe sang vì hầu hết đơn vị cho thuê xe sang ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa sau cao điểm của đại dịch vừa qua. Công ty gần như là đơn vị độc quyền trong lĩnh vực cho thuê xe sang quy mô lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian dự kiến thực hiện việc bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu?

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Dự kiến khoảng 3-4 tháng tới và sẽ thực hiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trước tiên phải được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn về chính sách, thứ hai phải theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và pháp luật về thời gian nên Công ty sẽ thực hiện theo lộ trình và quy định của Nhà nước.

3. Sau khi phát hành thêm số lượng cổ phiếu theo Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu thì EPS sẽ tăng/suy giảm bao nhiêu trong năm 2022?

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Thứ nhất, Công ty đang hoạt động có lãi tương đối tốt. Thứ hai, việc đầu tư phát triển là điều kiện bắt buộc trong giai đoạn này vì nếu không đẩy mạnh đầu tư sẽ không duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cạnh tranh với sức ép lớn từ các tập đoàn có nguồn vốn mạnh. Cổ đông cần chấp nhận ở mức độ hợp lý rằng sự phát triển ổn định, bền vững và lâu dài của Haxaco là mục tiêu đầu tiên. Lợi nhuận trong thời gian ngắn có thể chưa đạt được như kỳ vọng.

4. Đề nghị Công ty tính thưởng cho nhân viên bằng tiền mặt, tránh pha loãng.

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Thành công của Công ty là thành công của tập thể chứ không phải của riêng cá nhân. Trong khi đó lương của cán bộ nhân viên hay kể cả Ban Lãnh đạo Haxaco là không cao và thu nhập từ nguồn cổ

HAXACO/12/2021

phiếu ESOP này cũng là khoản thưởng, hỗ trợ cho họ. Và họ cũng thực sự tự hào vừa là cán bộ nhân viên vừa là cổ đông của Công ty. Nếu trả bằng tiền mặt có thể mất đi bản sắc của Haxaco.

5. Công ty có kế hoạch phân phối thêm cho hãng xe nào khác nữa trong tương lai hay không?

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Thực sự chúng tôi cũng có tham vọng trở thành đại diện độc quyền của một hãng xe nào đó mới tại Việt Nam và chúng tôi cũng đang tìm kiếm đối tác. Tuy nhiên việc này cần có thời gian và kế hoạch chi tiết cụ thể trong thời gian tới.

6. Biên lãi gộp của kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2021 rất cao, nhờ đâu mà Công ty đạt được điều này?

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Trong Quý 4 năm 2021, khách hàng đổ xô mua xe nhờ chính sách ưu đãi giảm thuế trước bạ của Chính phủ. Bên cạnh đó do tâm lý tiêu dùng của người giàu cũng đã bắt đầu thay đổi sau đại dịch Covid-19. Họ bắt đầu chú trọng hơn về những mặt hàng hàng cao cấp, an toàn, tiện nghi bảo đảm cho sức khỏe bản thân nên nhu cầu về mua xe sang đã tăng rất cao.

Cho nên Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2021 vừa đạt doanh số cao vừa có biên lợi nhuận tốt giúp cho Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao phó.

7. Dự án Hồ Tràm hiện nay có tác động tích cực thế nào tới hoạt động kinh doanh? Công ty có dự định mở rộng thêm mảng kinh doanh này không?

Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tọa giải đáp:

Chúng tôi đã xây dựng một ngôi nhà Mercedes Home by Haxaco dành cho khách hàng đi xe Mercedes-Benz có thể nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm.

Đây là mô hình ngôi nhà Mercedes đầu tiên ở Việt Nam và là sự khác biệt giữa Haxaco và các Đại lý Mercedes-Benz khác. Chúng tôi đang mở đầu một xu thế, hình thành một tiêu chuẩn là khách hàng đi xe Mercedes-Benz và được trải nghiệm nghỉ dưỡng tại ngôi nhà Mercedes. Chúng tôi sẽ dần mở rộng mạng lưới mô hình này trong tương lai.

8. Các câu hỏi khác, thắc mắc liên quan trong Đại hội đã được Đoàn chủ tọa trả lời đầy đủ.

Kết thúc phần thảo luận, không còn cổ đông nào còn thắc mắc và ý kiến.

08
VN
1V
G
1-1

PHẦN 4

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Lúc 11h47, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **57 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **25.320.385 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **51,1348%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 23.591.988 CP	- Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 1.682.300 CP	- Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 23.591.988 CP	- Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 1.682.300 CP	- Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 23.591.988 CP	- Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 1.682.300 CP	- Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 23.591.988 CP	- Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47 - Số cổ phần: 23.591.988 CP - Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

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

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 45 - Số cổ phần: 23.541.336 CP - Tỷ lệ: 92,9738% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 50.652 CP - Tỷ lệ: 0,2000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

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

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 44 - Số cổ phần: 23.541.246 CP - Tỷ lệ: 92,9735% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 90 CP - Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 50.652 CP - Tỷ lệ: 0,2000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu .

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47 - Số cổ phần: 23.591.988 CP - Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47 - Số cổ phần: 23.591.988 CP - Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2022.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 47 - Số cổ phần: 23.591.988 CP - Tỷ lệ: 93,1739% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 45 - Số cổ phần: 23.591.598 CP - Tỷ lệ: 93,1724% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 90 CP - Tỷ lệ: 0,0004% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 300 CP - Tỷ lệ: 0,0012% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 4 - Số cổ phần: 1.682.300 CP - Tỷ lệ: 6,6441% CPBQ dự họp

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

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 09/04/2022.

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CAO THỦY NGUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ TIÊN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
9. Tờ trình Kế hoạch phát triển 2022
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
11. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

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

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Địa điểm** : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM**Thời gian** : 08h00 ngày 09 tháng 04 năm 2022

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu;- Đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội;- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu;- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký;- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
09:00 – 09:50	Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và Kế hoạch 2022;- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình Kế hoạch phát triển 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:50 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận;- Hướng dẫn biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.
11:30 – 11:40	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao.
11:40 – 11:50	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết .
11:50 – 12:00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
ĐỒ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

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



4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 09/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.
- Tuân thủ các quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Chính phủ.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Đoàn chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong

- Hình thức biểu quyết như sau:

- o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

+ Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

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

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

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

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 49.516.982 cổ phần tương đương với 49.516.982 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

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

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó ngành Ô tô cũng chịu những tác động bất lợi chưa từng có. Tuy nhiên, HAXACO vẫn đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Thành công đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HDQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV cùng với sự tin tưởng gần bó của quý Khách hàng, HAXACO đã xuất sắc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020
Xe mới	<i>Xe</i>	2.558	2.345	91,67%
Xe sửa chữa	<i>Lượt xe</i>	28.011	23.067	82,35%
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.538.644	5.238.225	94,58%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	157.467	204.619	129,94%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	125.838	163.652	130,05%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.209.091	1.288.321	106,55%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	367.444	495.170	134,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.569.552	5.551.485	99,68%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	157.622	201.953	128,13%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	125.352	159.848	127,52%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.232.370	1.277.217	103,64%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	495.170	134,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2021

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2021:

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2021 là 204,6 tỷ đồng, Hợp nhất là 201,9 tỷ đồng.
- Năm 2021 là năm kinh doanh đầy biến động của thị trường kinh doanh xe Ô tô Việt Nam cùng với việc giãn cách xã hội; hàng loạt nhà máy và đại lý phải tạm dừng hoạt động; sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách khuyến mãi của các hãng xe Ô tô. Ban Tổng Giám đốc HAXACO đã kịp thời có các giải pháp hiệu quả giúp phục hồi và đẩy mạnh bán hàng. Cụ thể: Công ty đã chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà khách lái thử. Chú trọng đẩy mạnh mảng tiếp thị, quảng bá trên nền tảng trực tuyến và tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận trên từng chiếc xe.
- Các giải pháp tiết kiệm chi phí được Công ty khai thác tối đa và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Và cùng với việc ưu đãi lãi suất từ các ngân hàng liên kết cũng như sử dụng nguồn vốn hiệu quả đã góp phần làm giảm chi phí lãi vay, góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm vừa qua.
- Số lượng xe tăng trưởng mạnh trở lại vào Quý 4/2021 khi chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2021 về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước bắt đầu áp dụng. Điều này đã kích cầu việc mua sắm của người tiêu dùng một cách mạnh mẽ. Cả 4 đại lý của HAXACO đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

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

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Tính đến Quý 4/2018, HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại I và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.
- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.

- Tháng 02/2019, HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 76,2% lên 85,89%.
- Tháng 01/2020 HAXACO tăng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM nâng tỷ lệ sở hữu từ 92,72% lên 94,38%. Đến tháng 12/2021, HAXACO tiếp tục tăng vốn lên đến 98,32%.
- Tháng 9/2020, Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Long Biên và MG Tây Sài Gòn là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam.
- Tháng 11/2021, HAXACO chính thức được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam cấp phép mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz thứ 5 tại Cần Thơ và là Showroom Mercedes-Benz đầu tiên của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLD/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,40	1,65
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLD – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,58	0,64
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	53,97%	42,79%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	117,23%	74,80%
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	8,41	8,98
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	3,92	4,19
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,27%	3,12%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	24,15%	25,30%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	8,91%	13,11%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	2,34%	3,43%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,33	1,66
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,51	0,63
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	56,56%	44,41%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	130,22%	79,89%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	8,17	9,07
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	3,89	4,42
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,25%	2,88%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	25,05%	25,67%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	8,75%	12,74%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	2,08%	3,12%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2021

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 02/04/2021
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ không tham dự họp
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	35/35	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	35/35	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	35/35	100%	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	35/35	100%	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	35/35	100%	

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 35 phiên họp, ban hành 39 Nghị quyết, chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

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

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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

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

Ủy ban Kiểm toán được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HQĐT ngày 03/08/2018.

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2021 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

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

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

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HĐQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2021:

- Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.

- Năm 2021, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

6. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

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

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

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)
1	Đỗ Tiến Dũng	315.000.000
2	Vũ Thị Hạnh	225.000.000
3	Đỗ Ngọc Thủy Trang	180.000.000
4	Trần Quốc Hải	180.000.000
5	Trần Tiểu Mai	180.000.000
Tổng cộng :		1.080.000.000

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

Số	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ (trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ)	Thời điểm giao dịch với công ty	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2021	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.404.780.826 Doanh thu cho thuê thiết bị và khác: 107.580.672 Chi phí thuê mặt bằng và dịch vụ khác: 417.076.911
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2021	Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa xe: 711.134.281 Mua xe: 20.754.545.454 Chi phí thuê mặt bằng và sửa chữa xe: 3.901.894.395

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

Số	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp/nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời gian giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2021	Doanh thu bán phụ tùng và máy móc: 2.404.780.826
		Ông Trần Quốc Hải – HĐQT				Doanh thu cho thuê thiết bị và khác: 107.580.672
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2021	Doanh thu cho thuê xe, sửa chữa xe: 711.134.281
		Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT				Mua xe: 20.754.545.454
						Chi phí thuê mặt bằng và dịch vụ khác: 417.076.911
						Chi phí thuê mặt bằng và sửa chữa xe: 3.901.894.395

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

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2021 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

10. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ủy ban Kiểm toán: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q1/2021, Q2/2021, Q3/2021 và Q4/2021 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động năm 2022

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài,

xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.

- Duy trì và đảm thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	212

IV. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2021

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2021

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2021. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGD. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2021

- Năm 2021 mọi thành viên trong Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2021

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021 :

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2021 được lập và công bố phù hợp với quy định hiện hành.
- Thời gian lập các BCTC trong năm đều đúng thời hạn quy định, kịp thời cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị Công ty và cổ đông.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020
Xe mới	<i>Xe</i>	2.558	2.345	91,67%
Xe sửa chữa	<i>Lượt xe</i>	28.011	23.067	82,35%
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.538.644	5.238.225	94,58%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	157.467	204.619	129,94%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	125.838	163.652	130,05%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.209.091	1.288.321	106,55%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	367.444	495.170	134,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020
Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	5.569.552	5.551.485	99,68%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	157.622	201.953	128,13%
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	125.352	159.848	127,52%
Tổng tài sản	<i>Triệu đồng</i>	1.232.370	1.277.217	103,64%
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	367.444	495.170	134,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2021

- b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2021 :
- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ . Trong năm 2021, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
 - Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
 - HĐQT và BDH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.
- c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:
- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan: *chi tiết tại mục 7&8 trang 7 của báo cáo hoạt động của HĐQT.*
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch : *chi tiết tại mục 7&8 trang 7 của báo cáo hoạt động của HĐQT.*
4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông
- Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông có sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông
 - Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.
 - Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
 - Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

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

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2020 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

Trong năm 2022, UBKTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2021, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

V. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021 là một năm khó khăn chung của ngành Ô tô với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá bán Ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông còn nhỏ hẹp, các dịch vụ về gửi xe, bãi đậu không thuận tiện.

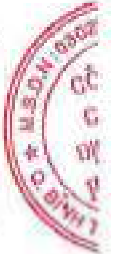
Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2021

- HAXACO đã đạt được kết quả xuất sắc trong năm 2021 mặc dù dịch bệnh diễn ra phức tạp. Bằng sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, cả 4 đại lý của HAXACO đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.
- HAXACO Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy thế mạnh về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại Việt Nam trong năm 2021 và đạt được những thành tựu rực rỡ. Trong năm HAXACO Điện Biên Phủ cũng vinh dự nhận được các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam bình chọn như sau: *Đại lý hiệu quả nhất, Showroom của năm, Xưởng dịch vụ của năm, Xưởng dịch vụ trung thành với thương hiệu nhất.*
- Công trình xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ HAXACO Láng Hạ đã trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước. Tiếp nối HAXACO Điện Biên Phủ, HAXACO Láng Hạ đạt vinh dự nhận các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam trao tặng trong năm như sau: *Đại lý hiệu quả nhất, Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất, Đại lý tiêu thụ phụ tùng xuất sắc nhất.*
- Năm 2021, HAXACO Võ Văn Kiệt tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trong các Đại lý dẫn đầu trong các Đại lý nhỏ của Mercedes-Benz Việt Nam và nhận danh hiệu được trao tặng trong năm như sau : *Đại lý hiệu quả nhất, Showroom của năm, Chuyên gia sản phẩm xuất sắc nhất, Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất, Showroom xe kỹ gửi tốt nhất, Xưởng dịch vụ hiệu quả nhất.*



- HAXACO Kim Giang cũng từng bước ổn định nguồn nhân lực và từng bước phát triển mạnh bán hàng. Tuy thành lập sau các CN Điện Biên Phủ, Láng Hạ, Võ Văn Kiệt nhưng HAXACO Kim Giang cũng từng bước khẳng định vị thế và nhận được các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam trao tặng trong năm như sau: *Đại lý hiệu quả nhất, Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất, Tư vấn bán hàng cho doanh nghiệp xuất sắc nhất, Xưởng dịch vụ đạt chỉ số hài lòng khách hàng nhất, Chuyên gia phụ tùng xuất sắc nhất.*
- Xác định được yếu tố con người là cực kì quan trọng, HAXACO luôn chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho Cán bộ, Nhân viên, Công nhân theo hướng chuyên nghiệp. Các Cố vấn Dịch vụ, Công nhân kỹ thuật đã được tham gia và hoàn thành nhiều khoá học cao cấp cùng sự kiểm tra, sàng lọc khắt khe của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) do các chuyên gia hàng đầu nước ngoài trực tiếp đào tạo.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020
Xe mới	Xe	2.558	2.345	92%
Xe sửa chữa	Lượt xe	28.011	23.067	82%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.538.644	5.238.225	94,58%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	157.467	204.619	129,94%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	125.838	163.652	130,05%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.209.091	1.288.321	106,55%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	495.170	134,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.569.552	5.551.485	99,68%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	157.622	201.953	128,13%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	125.352	159.848	127,52%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.232.370	1.277.217	103,64%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	495.170	134,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2021

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ % 2021/2020
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	151.186	216.140	142,96%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	12.948	11.954	92,33%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	164.134	228.094	138,97%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ % 2021/2020
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	235.582	249.672	105,98%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	12.964	11.958	92,24%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	248.546	261.630	105,26%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2021

2.2. Tình hình nợ phải trả

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020		31/12/2021	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	490.975	100%	195.695	100%
Tổng cộng	490.975	100%	195.695	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2021

Chỉ tiêu	31/12/2020		31/12/2021	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	499.976	100%	195.695	100%
Tổng cộng	499.976	100%	195.695	100%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2021

10-C
Y
N
Ô TÔ
LANH
L.P.H.C

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

Năm 2021, Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số điểm nổi bật trong năm như sau:

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

2.2. Phương hướng hoạt động 2022

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO và phát triển dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.
- Mở rộng các mạng lưới đại lý trên khắp tỉnh thành Việt Nam và đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh doanh liên quan đến Ô tô góp phần tăng trưởng lợi nhuận Công ty.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả như kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

III. KẾT LUẬN

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

Trong năm 2022, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-HAX ngày 15/02/2022 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ TIÊN DŨNG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)
Công ty thành viên của *JPA International*
Trụ sở chính: 33 Phan Văn Khỏe, phường 11, quận 5, Tp.HCM
Tel: +84 (28) 3859 4168 Fax: +84 (28) 3859 2285
Email: contact@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com



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

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	02 - 05
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	06 - 07
3. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2021	08 - 09
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) cho năm tài chính tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	10
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	11
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	12 - 33
7. Phụ lục số 01: Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu	34 - 35

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính (hợp nhất) của công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và 02 công ty con (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn.

1. Khái quát về Tập đoàn

Tập đoàn bao gồm công ty mẹ là Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và 02 công ty con.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định số 6418/QĐ-UB-KT ngày 15/10/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000126, đăng ký lần đầu ngày 17/05/2000 và các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau đó, với lần đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 26 ngày 22 tháng 11 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ: 495.169.820.000 đồng (bốn trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi chín triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).

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

2. Trụ sở hoạt động

• Trụ sở chính

- Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : + 84 (28) 3 5120 026
- Fax : + 84 (28) 3 5120 025
- Mã số thuế : 0 3 0 2 0 0 0 1 2 6

• Thông tin về chi nhánh

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
01	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh	Số 2008 đường Võ Văn Kiệt, KP2, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
02	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội	Số 46 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
03	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – CN Kim Giang	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

• Thông tin về Công ty con

STT	Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp		Tỷ lệ quyền biểu quyết		Tỷ lệ lợi ích	
			Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021	Tại ngày 31/12/2021
01	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%
02	Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.	94,38%	98,32%	94,38%	98,32%	94,38%	98,32%

3. Ngành nghề kinh doanh

- Đại lý mua bán phụ tùng các loại;
- Mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô;
- Dịch vụ cứu hộ xe ô tô;
- Đại lý bảo hiểm;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô;
- Đại lý mua bán xe ô tô;
- Đóng mới thùng xe các loại; sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập cắt, gò, hàn sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện);
- Cho thuê xe ô tô;
- Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ;
- Kinh doanh bất động sản;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

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

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

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

4.1 Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	02/04/2021	-
Bà Vũ Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	28/03/2020	02/04/2021
Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên	02/04/2021	-
Ông Trần Quốc Hải	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Trần Tiểu Mai	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	23/03/2019	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

4.2 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	02/04/2021	-
Ông Đỗ Tiến Dũng	Tổng Giám đốc	06/05/2013	02/04/2021
Ông Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	01/10/2013	-
Ông Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	01/06/2021	-
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	20/02/2020	-

5. Người đại diện theo pháp luật

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

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

6. Đánh giá tình hình hoạt động

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 được thể hiện trong Báo cáo tài chính (hợp nhất) từ trang 08 đến trang 35.

7. Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Theo ý kiến của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc kỳ kế toán cho đến ngày lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính (hợp nhất).

8. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tập đoàn.

9. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính (hợp nhất) để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính (hợp nhất), kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong việc lập Báo cáo tài chính (hợp nhất) này, Ban Tổng Giám đốc đã:

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

20/12/2021
NG T
ĐHM
VAT
NV
HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

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

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

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

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính (hợp nhất) đính kèm. Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và các luồng lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).



ĐỖ TIẾN DŨNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

CL
HÀNG
VĂN
T
HÀNG

Số: 2049/22/BCKT/AUD-VVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 07 tháng 03 năm 2022 (từ trang 08 đến trang 35), bao gồm Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) và thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất), chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (hợp nhất) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

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



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số 1512-2018-071-1
Chữ ký được ủy quyền

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VIETVALUES



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HẰNG XANH

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		935.778.061.624	919.056.191.206
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	87.553.230.700	81.458.070.905
111	1. Tiền		87.553.230.700	81.458.070.905
112	2. Các khoản trong tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		248.694.644.822	262.220.727.553
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	89.456.546.159	101.984.748.261
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3a	7.867.430.562	6.397.848.601
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4a	152.432.262.371	154.855.420.186
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(1.061.594.270)	(1.017.289.495)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	581.173.439.031	564.175.014.480
141	1. Hàng tồn kho		585.260.850.613	566.631.265.757
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(4.087.411.582)	(2.456.251.277)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		18.356.747.071	11.202.378.268
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	4.452.360.229	5.914.343.061
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		13.755.867.897	5.068.835.966
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.14	148.518.945	219.199.241
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		341.438.672.648	313.314.027.844
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		6.026.805.250	4.569.736.350
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	V.3b	3.584.805.250	4.332.000.080
216	3. Phải thu dài hạn khác	V.4b	2.442.000.000	237.736.270
219	4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-
220	II. Tài sản cố định		261.629.456.593	248.545.724.097
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	249.671.759.110	235.381.575.469
222	- Nguyên giá		363.249.543.798	335.119.555.605
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(113.577.784.688)	(99.537.980.136)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	11.957.697.483	12.964.148.628
228	- Nguyên giá		17.938.696.169	17.938.696.169
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(5.980.998.686)	(4.974.547.541)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		32.608.214.583	14.825.892.859
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.10	32.608.214.583	14.825.892.859
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		41.174.196.222	45.372.674.538
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	11.250.684.318	9.033.796.541
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		51.410.241	177.912.826
269	3. Lợi thế thương mại	V.11	29.872.101.663	36.160.965.171
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.277.216.734.272	1.232.370.219.050

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

DVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	5.551.485.307.629	5.569.551.903.723
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.551.485.307.629	5.569.551.903.723
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	5.194.758.974.157	5.248.166.729.599
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		356.726.333.472	321.385.174.124
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	507.767.524	2.783.235.785
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	17.576.963.937	40.745.511.189
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		17.567.151.863	40.669.604.829
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-	-
25	9. Chi phí bán hàng	VI.5	118.699.606.021	114.371.595.998
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	47.764.854.613	53.417.016.720
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		173.192.676.425	115.634.286.002
31	12. Thu nhập khác	VI.7	29.142.059.620	42.851.479.258
32	13. Chi phí khác		381.446.456	864.221.220
40	14. Lợi nhuận khác		28.760.613.164	41.987.258.038
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		201.953.289.589	157.621.544.040
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		41.651.085.724	32.151.203.880
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		454.493.638	118.517.079
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		159.847.710.227	125.351.823.081
61	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		160.072.053.012	124.820.676.006
62	20. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		(224.342.785)	531.147.075
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.8	3.337	3.409
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.9	3.337	3.409

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

Người lập biểu

TRẦN KHÔI NGUYÊN

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

DVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		201.953.289.589	157.621.544.040
	2. Điều chỉnh cho các khoản		37.499.927.091	58.782.428.588
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	V.8; V.9; V.11	39.190.756.153	38.465.007.200
03	- Các khoản dự phòng		1.675.465.080	1.124.527.926
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	VI.3; VI.7	(20.933.446.005)	(21.476.711.367)
06	- Chi phí lãi vay	VI.4	17.567.151.863	40.669.604.829
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		239.453.216.680	216.403.972.628
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		3.534.860.006	144.382.876.207
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(18.629.584.856)	155.578.390.720
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		155.854.615.982	(30.270.361.306)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(754.904.945)	471.141.687
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(17.567.151.863)	(40.669.604.829)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.14	(25.987.858.980)	(23.669.993.840)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		335.903.192.034	422.226.421.267
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(396.720.654.018)	(458.123.898.220)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.7	353.895.896.198	509.903.872.727
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	VI.3	507.767.524	506.803.323
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(42.316.990.296)	52.376.777.830
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	V.19	16.789.595.000	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.17	4.225.213.951.340	4.991.459.758.660
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.17	(4.529.494.588.273)	(5.439.717.478.196)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(54.526.819.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(287.491.041.933)	(502.784.539.836)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		6.095.159.795	(28.181.339.939)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	V.1	81.458.070.905	109.639.410.844
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	87.553.230.700	81.458.070.905

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG



Báo cáo này được đọc kèm với thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất)



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

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	02 - 04
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	05 - 06
3. Bảng cân đối kế toán (riêng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2021	07 - 08
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	09
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	10
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	11 - 34
7. Phụ lục số 01 – Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	35
8. Phụ lục số 02 – Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu	36



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Bảo cáo của Hội đồng quản trị

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính (tiếng) của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

1. Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (sau đây gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định số 6418/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000126, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 5 năm 2000 và các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi sau đó, với lần đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 26 ngày 22 tháng 11 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ: 495.169.820.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

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

2. Trụ sở hoạt động• **Trụ sở chính**

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

Điện thoại : + 84 (28) 3 5120 026

Fax : + 84 (28) 3 5120 025

Mã số thuế : 0302000126

• **Thông tin về chi nhánh**

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
01	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh	Số 2008 Võ Văn Kiệt, KP2, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
02	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội	Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
03	Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Chi nhánh Kim Giang	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

• **Thông tin về Công ty con**

STT	Tên công ty	Trụ sở chính	Số cuối năm			Số đầu năm		
			Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
1.	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%	85,89%
2.	Công ty Cổ phần sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM	Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	98,32%	98,32%	98,32%	94,38%	94,38%	94,38%

1175
3 TY
và TỰ
VIỆ
SỐ 9

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Báo cáo của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

3. Ngành nghề kinh doanh

- Đại lý mua bán phụ tùng các loại;
- Mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ô tô;
- Dịch vụ cứu hộ xe ô tô;
- Đại lý bảo hiểm;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô;
- Đại lý mua bán xe ô tô;
- Đóng mới thùng xe các loại; sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập cắt, gò, hàn sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện);
- Cho thuê xe ô tô;
- Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ;
- Kinh doanh bất động sản;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

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

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

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

4.1 Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	02/04/2021	-
Bà Vũ Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	28/03/2020	02/04/2021
Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên	02/04/2021	-
Ông Trần Quốc Hải	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Trần Tiểu Mai	Thành viên	23/03/2019	-
Bà Đỗ Ngọc Thúy Trang	Thành viên	23/03/2019	-

4.2 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	02/04/2021	-
Ông Đỗ Tiến Dũng	Tổng Giám đốc	06/05/2013	02/04/2021
Ông Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	01/10/2013	-
Ông Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	01/06/2021	-
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	20/02/2020	-

5. Người đại diện theo pháp luật

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

6. Đánh giá tình hình hoạt động

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho năm tài chính kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 được thể hiện trong Báo cáo tài chính (riêng) từ trang 07 đến trang 36.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Báo cáo của Hội đồng quản trị (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

7. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính (riêng) của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc giai đoạn tài chính cho đến ngày lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính (riêng).

8. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty.

9. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

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

10. Phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng)

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính (riêng) đính kèm. Báo cáo tài chính (riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và các luồng lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

T.M. Hội đồng quản trị



Chữ tên Hội đồng quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

Vấn đề khác

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo kiểm toán rằng, phạm vi của báo cáo tài chính (riêng) này chỉ phản ánh tình hình tài chính (riêng) và các khoản đầu tư theo phương pháp giá gốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả kinh doanh (riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Việc hợp nhất báo cáo tài chính (riêng) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các công ty con không thuộc phạm vi báo cáo này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

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



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số 1512-2018-071-1
Chức ký được ủy quyền

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.

281
NG
PH
V VÀ
VN
116

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RIÊNG)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		910.473.864.400	911.546.523.131
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	60.934.050.072	70.641.802.155
111	1. Tiền		60.934.050.072	70.641.802.155
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		277.321.033.158	299.798.018.163
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	120.904.687.084	144.135.706.056
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3a	7.644.345.351	4.900.457.231
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4a	149.448.120.378	151.437.974.531
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.5	(676.119.655)	(676.119.655)
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	554.898.938.861	535.557.721.972
141	1. Hàng tồn kho		557.580.690.536	536.608.313.342
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(2.681.751.675)	(1.050.591.370)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		17.319.842.309	5.548.980.841
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	3.564.127.916	5.197.084.800
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		13.611.660.947	137.162.299
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.13	144.053.446	214.733.742
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		377.847.330.328	297.544.632.801
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		3.592.805.250	4.355.736.350
212	1. Trả trước cho người bán dài hạn	V.3b	3.584.805.250	4.332.000.080
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.4b	8.000.000	23.736.270
220	II. Tài sản cố định		228.094.772.773	164.133.252.801
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	216.140.401.953	151.185.737.504
222	- Nguyên giá		302.131.093.142	226.651.315.254
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(85.990.691.189)	(75.465.577.750)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	11.954.370.820	12.947.515.297
228	- Nguyên giá		17.781.776.169	17.781.776.169
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(5.827.405.349)	(4.834.260.872)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		32.608.214.583	14.825.892.859
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		32.608.214.583	14.825.892.859
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.10	111.244.243.893	110.951.130.786
251	1. Đầu tư vào công ty con		131.269.977.875	129.336.909.500
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(20.025.733.982)	(18.385.778.714)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.307.293.829	3.278.620.005
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	2.307.293.829	3.278.620.005
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 - 100 + 200)		1.288.321.194.728	1.209.091.155.932

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 331 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C- NỢ PHẢI TRẢ		551.293.509.167	652.505.007.092
310	I. Nợ ngắn hạn		551.293.509.167	652.505.007.092
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.11	24.721.258.316	38.120.455.491
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.12	280.027.987.256	71.020.437.695
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.13	26.621.653.662	23.822.730.820
314	4. Phải trả người lao động	V.14	18.894.225.015	17.273.764.225
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.15	1.900.062.932	6.209.654.881
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.16	3.433.083.328	5.082.088.389
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.17	195.695.238.658	490.975.875.591
330	II. Nợ dài hạn		-	-
400	D- VỐN CHỦ SỞ HỮU		737.027.685.561	556.586.148.840
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.18	737.027.685.561	556.586.148.840
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		495.169.820.000	367.443.990.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		495.169.820.000	367.443.990.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		524.927.236	(30.000.000)
415	3. Cổ phiếu quỹ		-	(2.234.667.764)
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		241.332.938.325	191.406.826.604
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		77.680.996.604	65.568.400.395
421b	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		163.651.941.721	125.838.426.209
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		1.288.321.194.728	1.209.091.155.932

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

Người lập biểu

TRẦN KHÔI NGUYỄN

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG



ĐỖ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Kết quả hoạt động kinh doanh (riêng)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (RIÊNG)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL1	5.238.224.833.177	5.538.644.205.278
02	2. Các khoản giảm trừ		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.238.224.833.177	5.538.644.205.278
11	4. Giá vốn hàng bán	VL2	4.897.106.168.022	5.221.305.068.603
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		341.118.665.155	317.339.136.675
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	403.450.548	2.771.553.530
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	19.216.919.205	38.750.524.054
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		17.567.151.863	40.432.501.647
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	107.669.642.935	110.255.875.626
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	35.033.732.150	41.712.495.584
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		179.601.821.413	129.391.794.941
31	11. Thu nhập khác	VI.7	25.228.841.687	28.297.649.247
32	12. Chi phí khác		211.496.080	222.895.910
40	13. Lợi nhuận khác		25.017.345.607	28.074.753.337
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		204.619.167.020	157.466.548.278
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.13	40.967.223.299	31.628.122.069
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		163.651.941.721	125.838.426.209

Người lập biểu



TRẦN HOÀI NGUYÊN

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.



ĐỖ TIẾN DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (RIÊNG)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

DVT: VND

MA số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		204.619.167.020	157.466.548.278
02	2. Điều chỉnh các khoản		28.534.263.929	50.936.091.594
02	- Khấu hao tài sản cố định	V.8, V.9	25.858.849.561	26.580.148.718
03	- Các khoản dự phòng		3.271.115.573	(1.757.883.953)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	VI.3, VI.7	(18.162.853.068)	(14.318.674.818)
06	- Chi phí lãi vay	VI.4	17.567.151.863	40.432.501.647
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		233.153.430.949	208.402.639.872
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		9.836.097.753	190.050.323.231
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(20.972.377.194)	170.060.922.191
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		178.232.538.414	(45.670.695.592)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.604.283.060	(910.420.350)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(17.567.151.863)	(40.432.501.647)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.13	(25.130.624.705)	(23.669.993.840)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		360.156.196.414	437.830.273.865
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(389.191.470.556)	(324.518.683.356)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		299.348.181.819	329.992.054.548
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(1.933.068.375)	(699.070.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		403.450.548	495.121.068
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(91.372.906.564)	5.269.422.260
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		16.789.595.000	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	VII.2	4.225.213.951.340	4.925.920.743.411
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.3	(4.520.494.588.273)	(5.366.459.027.889)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(54.526.819.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(278.491.041.933)	(495.065.103.978)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm (20+30+40)		(9.707.752.083)	(31.965.407.853)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	V.1	70.641.802.155	102.607.210.008
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	V.1	60.934.050.072	70.641.802.155

10/01/2022
 12
 Ôn
 Huệ
 Văn
 Giáp
 P.1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TRẦN KHÔI NGUYỄN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG



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

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

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

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH*(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-HAX ngày 15/02/2022 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối còn lại	212.089.478.725
2	Chia cổ tức	99.033.961.000
2.1	Cổ tức tiền mặt 5%	24.758.491.000
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu 15% (nội dung chi tiết phương án phát hành tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	74.275.470.000
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)(nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)	8.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	105.055.517.725

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất_ kiểm toán 2021)

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****BỘ TIỀN ĐÚNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 35 12 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HAX
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 495.169.820.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 49.516.982 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.516.982 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.427.547 cổ phiếu
 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 74.275.470.000 đồng
 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định.
 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.



14. **Phương thức phát hành:** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.
16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/ phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán/phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành thực tế).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như trên;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

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

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

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HAX
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 495.169.820.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 49.516.982 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.516.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 7. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,85%
- 8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 495.169.820.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 24.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: 8.000.000.000 đồng
 - Phát hành ESOP (phát hành thu tiền): 16.000.000.000 đồng
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.



A. Phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 800.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- Đối tượng phát hành Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thường.
- Mục đích thực hiện: Ghi nhận đóng góp của các Cán bộ quản lý Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021.

B. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành thu tiền)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cụ thể.
- Mục đích thực hiện: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ôn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần.

10. **Hạn chế chuyển nhượng:** Tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

11. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:**

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết.

12. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.

13. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

14. **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

15. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

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

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/ phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán/phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông

02000
ĐANG
CỔ PHẦN
CH VỤ
ANG X
ANH-T

thông qua (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành thực tế).

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HAX
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 495.169.820.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 49.516.982 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.516.982 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.516.982 cổ phiếu
 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 495.169.820.000 đồng
 9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định.
 10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu mới. Cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm.

Ủy quyền cho HDQT điều chỉnh tỷ lệ chào bán/phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành đã được Đại hội



đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành thực tế).

12. **Phương thức thực hiện quyền:** Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
13. **Giá chào bán:** 12.000 đồng/CP
14. **Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:** 594.203.784.000 đồng
15. **Nguyên tắc xác định giá**

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách 1 cổ phần tại thời điểm 31/12/2021 (mệnh giá 10.000 đồng, vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 495.169.820.000 đồng).

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích của cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{710.005.672.773 - 2.221.446.812 - 29.872.101.663}{49.516.982} \\ &= 13.690 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của HAX trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu HAX, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/CP (chiết khấu 12,34% so với giá trị sổ sách cổ phần tại ngày 31/12/2021)

16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
17. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết**

Số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) của tất cả các cổ đông, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (12.000 đồng/CP). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 139 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 01:01, Cổ đông A được quyền mua thêm 139 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/CP. Trong trường hợp Cổ đông A chỉ thực hiện quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới, thì 39 cổ phiếu không thực hiện quyền mua sẽ được phân phối theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo tuân thủ Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

18. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.

100
CỔ
CỔ
DỊCH
HÀ
TRẦN

19. Điều kiện chuyển nhượng:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- + Số cổ phiếu không phân phối hết do các cổ đông không thực hiện quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng cho việc mở thêm các Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz, trong đó bao gồm: (i) chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; hoặc/và (ii) mua hàng tồn kho; hoặc/và (iii) chi phí thuê/mua mặt bằng; (iv) hoặc/và vốn lưu động; (v) và các chi phí và các khoản đầu tư liên quan khác đến việc mở thêm các Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

21. Tỷ lệ chào bán thành công: không quy định.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.

23. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

25. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

26. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/ phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán/phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành thực tế).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và

các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao HDQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- 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;
- Nghị quyết HDQT số 02/NQ-HDQT-HAX ngày 15/02/2022 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao đối với HDQT năm 2021 và thù lao năm 2022. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua mức thù lao năm 2021 như sau:

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

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

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	315.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	225.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	180.000.000	
4	Trần Quốc Hải	180.000.000	
5	Trần Tiểu Mai	180.000.000	
Tổng cộng :		1.080.000.000	



II. NĂM 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch phát triển năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển năm 2022 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2022

STT	CHI TIẾT	KẾ HOẠCH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	212 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

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

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

III. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

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





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-HAX ngày 15/02/2022 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH



ĐO TIÊN ĐUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Văn bản cam kết về ngành nghề kinh doanh của Thông báo số 360/2021/CV ký ngày 06/10/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Công văn 7514/UBCK-PTTT V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh	Căn cứ pháp lý
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	Thực hiện cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo văn bản số 446/2021/CV ngày 02/11/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh về việc cam kết về ngành nghề kinh doanh.

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÓ PHẦN

DỊCH VỤ Ô TÔ

HÀNG XANH

ĐỖ TIẾN ĐUNG