

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 181/2022/CV

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT-HAX bổ sung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

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

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

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 07/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 07/BBH-HĐQT-HAX ngày 08/04/2022.

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

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định bổ sung dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2;
- Lưu TC-HC.

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



ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm** : Trụ sở chính Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, P 15, Q Bình Thạnh, TP HCM
- Nội dung Đại hội** : Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội.
- Thành phần tham dự**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2022.
 - Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua thư, điện thoại trước 16h ngày 07/04/2022.

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

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

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

Lưu ý:

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

b. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội trong mùa dịch Covid_19 đang diễn ra phức tạp, Haxaco không phục vụ thức ăn, chỉ phục vụ nước suối trong quá trình diễn ra Đại hội.

Cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid_19 của Chính phủ.

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**Đã ký
ĐỖ TIẾN DŨNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Tên cổ đông:.....

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

CMND/HC/CCCD/GCNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/HC/CCCD/GCNĐKDN số:cấp ngày.....nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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

Lưu ý:

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

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

ngàythángnăm 2022

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **HAX.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.200 cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021, kế hoạch 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình Kế hoạch phát triển 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 09 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 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
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
13. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: 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 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận;- Hướng dẫn biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao.
11:00 – 11:10	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết .
11:10 – 11:20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
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

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 uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

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

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

muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban, do Chủ tọa/Đoàn chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

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

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

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

- 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);
- 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

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

4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 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 xoá, 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 họp 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.



T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

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

Năm 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 HĐQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV cùng với sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng, HAXACO đã xuất sắc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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	Xe	2.558	2.345	91,67%
Xe sửa chữa	Lượt xe	28.011	23.067	82,35%
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

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 1 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 (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,40	1,65
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – 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	Lý do 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.

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

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

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

Ủy ban Kiểm toán được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT 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

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

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

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HĐQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 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 ĐHCĐ và HĐQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.

- Năm 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 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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	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):**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	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
		Ông Trần Quốc Hải – HĐQT				
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
		Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT.				

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 cần 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.

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

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

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 ký 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 khế ước tiền vay.
- Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), và các 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

20-C
Y
N
Ô TÔ
IANH
P.H

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 ĐHĐCĐ 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 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% <i>(nội dung chi tiết phương án phát hành tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)</i>	74.275.470.000
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>(nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)</i>	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**TML HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****ĐỖ TIẾN DŨNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 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 (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 HĐQT 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.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu 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 thưởng 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 thưởng.
- 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. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Phương án 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 Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn 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

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 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.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

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 (“HĐQT”) 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 HĐQT 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 HĐQT 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, ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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.

030
CỔ
CỔ
DỊCH
HÀP
THAN

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao HĐQT 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 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 mức chi thù lao đối với HĐQT 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 HĐQT :

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.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

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	CHỈ TIÊU	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.



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 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.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH
Đ. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

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

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</i> (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).	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

CÔNG TY

CỔ PHẦN

DỊCH VỤ Ô TÔ

HÀNG XANH

ĐỖ TIẾN ĐUNG

Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO



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 cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: 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

Phân biểu quyết:

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

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

Phân biểu quyết:

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

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

Phân biểu quyết:

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



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

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phát triển 2022

Phần biểu quyết:

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

00012
CÔNG TY
PHÂN
VỤ Ô T
G XAN
H-T.P.P

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

Phản biểu quyết:

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

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

Phản biểu quyết:

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

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

Nơi nhận:

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

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

ĐỖ TIẾN DŨNG





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;
- Thực hiện khai báo y tế với các cổ đông tham dự Đại hội;
- 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 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 - Thành viên 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 Thùy 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/Bà –

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/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

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

Người trình bày: Ông/Bà –

PHẦN 3
THẢO LUẬN

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

- 1
-
- 2
-
- 3
-

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

- 1
-
- 2
-
- 3
-

PHẦN 4 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả năm 2021.

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính 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: ...	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

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

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch 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: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

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

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với% 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 giờ ... phút ngày 09/04/2022.

12c
Y
N
TỔ
NH
10c

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CAO THỦY NGUYÊN

ĐỖ TIẾN DŨNG

