

Số: 17/CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tasco (“Tasco”)
2. Mã chứng khoán: HUT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024.66686863 Số fax: 024. 3773 8559
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Khánh Din – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tasco Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://www.tasco.com.vn/quan-he-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Khánh Din

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2023, tại Phòng 313 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0600264117, địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 20, Toà nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Hoàng Thị Soa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 26/04/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **15.311** cổ đông nắm giữ **348.631.965** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 82 cổ đông, đại diện cho 256.278.442 cổ phần, chiếm 73,510% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 19 cổ đông, đại diện cho 56.396.600 cổ phần và chiếm tỷ lệ 16,177% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 63 cổ đông, đại diện cho 199.881.812 cổ phần và chiếm tỷ lệ 57,333% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 87 cổ đông, đại diện cho 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

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

- Ông Vũ Đình Độ
- Ông Hồ Việt Hà
- Ông Trần Đức Huy
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT)
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

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

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

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

- Ông Vũ Khánh Din
- Bà Nguyễn Hoàng Nhi
- Trưởng Ban Thư ký
- Thành viên Ban Thư ký

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

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

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

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

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

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

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

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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



3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm BCTC được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch thù lao 2023
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án tăng vốn.
- Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công



ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

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

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

6.1 Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả biểu quyết: 100% phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6.2 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
- ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
- ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,
- ⚡ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
- ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
- ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,



- ✚ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần
 - ✚ Số phiếu tán thành: 251.796.270 phiếu biểu quyết, tương đương 251.796.270 cổ phần, chiếm 98,236% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 4.461.600 phiếu biểu quyết, tương đương 4.461.600 cổ phần, chiếm 1,741% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 256.318.381 phiếu tương đương với 256.318.381 cổ phần, chiếm 73,521% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 256.258.370 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 256.257.870 phiếu, tương đương 256.257.870 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 500 phiếu, tương đương 500 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 256.257.870 phiếu biểu quyết, tương đương 256.257.870 cổ phần, chiếm 99,976% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	256.318.381 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	512.636.762 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	512.636.742 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	512.635.740 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	1.002 phiếu, tương ứng 0,000% phiếu bầu cử tham dự



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

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Bà Đàm Bích Thủy	252.594.508	98,547
2	Ông Bùi Quang Bách	251.111.332	97,969

6.2.2 Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	256.318.381 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	512.636.762 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	512.636.742 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	512.635.740 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ:	1.002 phiếu, tương ứng 0,000% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Bà Đặng Thùy Linh	252.569.136	98,537
2	Ông Nguyễn Minh Hiếu	251.136.704	97,978



IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	99,976
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	99,976
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị	99,976
4.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị	98,236
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị	99,976
6.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị	99,976
7.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị	99,976
8.	Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023	99,976

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bà Đàm Bích Thủy và Ông Bùi Quang Bách được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bà Đặng Thùy Linh và Ông Nguyễn Minh Hiếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.




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

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

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tasco theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 08 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ**CHỦ TỌA**
_____**Vũ Khánh Đình**
_____**Vũ Đình Độ**

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Câu hỏi của Cổ đông: Định hướng mở rộng kinh doanh của Công ty với mảng thu phí không dừng trong thời gian tới như thế nào? Ứng dụng mô hình công nghệ trong việc phục vụ khách hàng sử dụng tài khoản thu phí không dừng của khách hàng sở hữu ô tô khả quan không?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty xác định VETC với mảng thu phí không dừng là một trong những mảng kinh doanh trọng tâm của Công ty trong thời gian tới. Trong những năm tiếp theo Công ty vẫn luôn kiên định với định hướng này. Đến thời điểm hiện tại thì VETC đạt 2,7 triệu khách hàng và có những thời điểm đạt số lượng giao dịch lên tới mức 1,7 triệu giao dịch/ngày.

Phát huy lợi thế về công nghệ, triển khai phiên bản mới của ứng dụng trên điện thoại nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng, cho phép quản lý hành trình ETC dễ dàng hơn, bổ sung tính năng Forum, kết nối cộng đồng lái xe và tích hợp Carpla - Nền tảng mua bán xe ô tô đã qua sử dụng hàng đầu Việt Nam mang đến hệ sinh thái trọn vẹn về xe. Các tiện ích cũng mở rộng từ nạp tiền - mua vé đơn giản đến các dịch vụ mới cho người dùng xe ô tô tại Việt Nam như: Bảo hiểm, đặt lịch sửa chữa xe. Đồng thời Công ty cũng sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ cho nhiều khu vực khác như Cảng hàng không, Bãi đỗ xe, các cây xăng khi được pháp luật cho phép.

2. **Câu hỏi của Cổ đông: Kết quả kinh doanh của VETC năm 2022 mặc dù doanh thu đã tăng lên nhưng vẫn ghi nhận lỗ, đề nghị cho biết nguyên nhân và định hướng trong thời gian tới bao giờ có lãi?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: Năm 2022 VETC lỗ 132 tỷ đồng, con số này cũng đã cải thiện so với số lỗ năm 2021. Doanh thu năm 2022 tăng gần 200 tỷ đồng, lần đầu tiên lợi nhuận gộp của VETC đã >0, đạt 47,8 tỷ đồng, là một sự cải thiện rất tích cực. Thực tế VETC đã đầu tư rất lớn vào hệ thống hạ tầng thu phí tự động, bao gồm các trạm, thiết bị kết nối tại các BOTs đồng thời hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng cần bảo trì và nâng cấp liên tục, đáp ứng nhu cầu tăng của lưu lượng giao dịch xử lý. Ngoài ra chi phí đầu tư từ những năm trước lớn dẫn đến chi phí khấu hao hàng năm khá lớn, đồng thời, năm 2022 VETC cũng huy động các nguồn lực thực hiện chiến dịch dán thẻ phục vụ người dân. Chúng tôi kỳ vọng năm 2023, VETC với sự đầu tư vào công nghệ, tối ưu hiệu quả hoạt động, đồng thời mở rộng dịch vụ sẽ bắt đầu có lãi vào năm nay.

Điều đặc biệt là chúng ta sở hữu tệp khách hàng 2,7 triệu chủ sở hữu xe ô tô và đang tăng lên hàng ngày, chiếm 80% thị phần về số làn, số trạm và 70% về thị phần thu phí, xử lý từ 1,2 -1,7 triệu giao dịch/ngày. Ở Việt Nam ít có hệ thống nào làm được như vậy, nếu hệ thống không đáp ứng thì tốc độ mở của barrier sẽ rất có vấn đề về an ninh, an toàn. Năm vừa rồi VETC cùng với Viettel đã đưa ngành ETC của nước ta lên hàng những nước thuộc top đầu thế giới về dịch vụ thu phí không dừng, tỉ lệ dán thẻ phương tiện cao nhất, so với một số nước trong khu vực thì tỉ lệ đang thấp ví dụ như Thái Lan chỉ có khoảng 40%. Chúng tôi hi vọng với hạ tầng công nghệ đã có cùng với việc đầu tư tích hợp thêm nhiều tiện ích vào thời gian tới, mỗi chủ xe ô tô là chủ tài khoản App VETC có thể kết nối với nhiều dịch vụ của chúng ta, trong đó có dịch vụ bảo hiểm, sửa

chữa, bảo dưỡng cho tất cả số lượng khách hàng đang có và sẽ có. Công ty mong muốn 2,7 triệu người sở hữu ô tô này khi mua/bán ô tô, đổi xe hay sử dụng dịch vụ về xe đều thông qua hệ thống của Carpla hoặc của Savico, thông qua công nghệ để kết nối hạ tầng dịch vụ xe ô tô từ VETC với Carpla và tới Savico. Chúng ta cũng mong muốn mở rộng theo chiều dọc, đưa tới những dịch vụ mới liên quan cho khách hàng của VETC để được trải nghiệm nhiều dịch vụ gia tăng và tiện ích đa dạng.

3. Câu hỏi của Cổ đông: Xin cho biết kết quả hoạt động của SVC Holdings 2022?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Năm 2022 SVC Holdings đạt mức tăng trưởng tốt, tăng 38% so với năm 2021, chiếm 12% thị phần, có 75 showroom trên toàn quốc, bán được 43.000 xe, doanh thu đạt gần 26.000 tỷ đồng, doanh thu hợp cộng gần 35.000 tỷ đồng.

Năm 2023 dự báo là một năm khó khăn với ngành ô tô do người tiêu dùng giảm chi tiêu. Bên cạnh đó, lãi suất tăng, việc mua trả góp phương tiện mới sẽ đắt đỏ và khó khăn hơn, các hỗ trợ của chính phủ (bao gồm cắt giảm lệ phí trước bạ và trì hoãn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt) cũng đã kết thúc. Với nhận định này, Ban lãnh đạo đã có các chiến lược để duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu mở mới các showroom cũng như phát triển thương hiệu xe mới nhằm nâng cao thị phần đối với các thị trường tiềm năng, nhiều dư địa tăng trưởng, bao gồm:
 - Tập trung vào các hãng xe có nhu cầu tốt, biên lợi nhuận cao.
 - Tập trung mở mới showroom ở các tỉnh thành còn nhiều tiềm năng phát triển.
 - Hiện Savico đang nghiên cứu mở mới thêm nhiều showroom trên toàn hệ thống, trong đó có 8 dự án đã được khởi công xây dựng.
- Tối ưu nguồn vốn để tăng biên lợi nhuận: Đầu năm 2023, Savico đã thương lượng được với Ngân hàng về gói vay ưu đãi cho toàn hệ thống các Đại lý cũng như cho khách hàng vay mua xe với lãi suất cho vay giảm để thúc đẩy kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai các chiến dịch marketing, dựa trên kinh nghiệm sẵn có của toàn Công ty.
- Cung cấp thêm các dịch vụ giá trị gia tăng như môi giới bảo hiểm, khoản vay cho các khách hàng của SVC, VETC.

Dù là thị trường hiện tại đang diễn biến khó khăn, nhưng nếu đánh giá theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, tỷ lệ sở hữu xe ô tô tại Việt Nam năm 2022 khoảng 23 xe/1.000 dân, vẫn còn rất thấp so với các quốc gia khác trên thế giới vì vậy dự báo xu thế ô tô hóa tại Việt Nam sẽ vẫn diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, chúng ta vẫn tin tưởng là còn nhiều dư địa phát triển.

4. Câu hỏi của Cổ đông: Chiến lược kinh doanh xe cũ?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện tại, chúng ta đã hướng đến thị trường kinh doanh xe cũ thông qua nền tảng công nghệ của Carpla, như các quý vị cổ đông đã biết là thị trường xe ô tô đã qua sử dụng vẫn còn phân tán, các đơn vị trên thị trường đang hoạt động với

quy mô nhỏ lẻ, Công ty Carpla có điểm mạnh là cung cấp chuỗi dịch vụ toàn diện, đa dạng liên quan đến ô tô đã qua sử dụng bao gồm: kiểm định chất lượng xe; kiểm định lịch sử xe; bảo hành; dịch vụ bảo hiểm; cho vay; phụ tùng thay thế; bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe, nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho cả người mua và người bán. Với danh mục hãng xe đa dạng và cung cấp dịch vụ trên các nền tảng cả online (Carpla) và offline (các showroom Savico) khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn khi đến Carpla.

Carpla còn góp phần giải quyết vấn đề về kiểm định chất lượng xe đã qua sử dụng: Hợp tác và được hỗ trợ bởi hệ thống Savico (75 showroom trên toàn quốc, phân phối 12 thương hiệu xe, đội ngũ hơn 7.000 nhân sự trong lĩnh vực ô tô, đặc biệt trong đó có hơn 1.500 chuyên gia trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao, tiếp nhận 3.500 lượt bán xe cũ trong năm 2022), những chiếc xe được Carpla thu mua đều được kiểm định chặt chẽ và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, áp dụng Bộ quy chuẩn kiểm định 160 chi tiết được xây dựng dựa trên các thuật toán và tiêu chuẩn chính hãng từ các hãng xe lớn... bên cạnh những chính sách hậu mãi ưu việt.

Về tiến độ đầu tư tới thời điểm hiện tại: Đã xây dựng xong 02 showroom Carpla ở TPHCM và Đà Nẵng và đang hoàn thiện 01 showroom tại Savico Megamall Long Biên, Hà Nội. Trong năm 2022, dù chỉ hoạt động một số tháng cuối năm nhưng 02 showroom độc lập của Carpla đã bán được 200 xe, đồng thời sản lượng xe cũ toàn hệ thống SVC đạt hơn 3.500 xe.

5. Câu hỏi của Cổ đông: Kết quả kinh doanh dòng xe Volvo 2022 và định hướng xe sang trong năm 2023?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Trong năm 2022, Volvo cũng đạt được những bước phát triển lớn, thông qua các đại lý của SVC Holdings thì doanh thu đứng thứ 3 Việt Nam về dòng xe sang. Mặc dù năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng mục tiêu sẽ đưa thêm 2 thương hiệu xe sang nữa về Việt Nam. Hợp đồng và việc đàm phán kinh doanh đang ở giai đoạn bảo mật nhưng mục tiêu của Công ty trong năm sẽ đưa 2 thương hiệu xe sang của Mỹ và Châu Âu về Việt Nam.

6. Câu hỏi của Cổ đông: Công ty có dự báo, nghiên cứu về tiềm năng thị trường cốt lõi của các ngành nghề mà công ty đang hoạt động không? Vui lòng chia sẻ cụ thể?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Tiềm năng thị trường tiềm cận ở 2 góc độ là quy mô và tốc độ tăng trưởng, theo đó, với Tasco, chúng tôi sẽ phân tích một cách ngắn gọn ở các góc độ như sau:

1. Về VETC: xin chia sẻ thêm ở một số điểm động lực tăng trưởng của VETC, thông qua hệ thống đường cao tốc ngày càng phát triển thì xu hướng thanh toán tự động hóa ngày càng tăng. Tổng thị trường hiện tại có hơn 5 triệu xe các loại, trong đó riêng năm 2022, tiêu thụ gần 510,000 xe, ước mức tăng trưởng trung bình 14-16% trong 5 năm tới, đạt mức tiêu thụ trên 1 triệu xe/năm vào 2028. Tổng giá trị thị trường ô tô hiện tại khoảng 15 tỷ USD ước đạt 30 tỷ USD vào 2028. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có 5.000 km đường cao tốc và ước tính khoảng 10 triệu người dùng ô tô.

2. Phần thứ 2 là bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm xe cơ giới. Tỷ lệ thâm nhập Bảo hiểm phi nhân thọ tại các nước thấp nhất trong khu vực (dưới 1%) nên sẽ nhiều dư địa tăng trưởng.

3. Nói về bất động sản: Quý 1 có khoảng 2,7tr du khách nước ngoài vào Việt Nam, đây là tiềm năng lớn cho BĐS nghỉ dưỡng.

Như vậy, nhìn lại các ngành mà Tasco đang tham gia vào đều là những ngành nghề mũi nhọn, có nhiều dư địa để phát triển trong tương lai.

7. Câu hỏi của Cổ đông: Kết quả đầu tư vào Công ty Bảo hiểm ra sao và định hướng sắp tới cho mảng bảo hiểm phi nhân thọ của Tasco như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

1. Về kết quả đầu tư vào Công Ty Bảo hiểm:

Cuối năm 2022, Công ty đã hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư, thay đổi chủ sở hữu và đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (TIC). Việc được chấp thuận chuyển nhượng và thay đổi tên Công ty bảo hiểm là một thành công lớn của Công ty.

- Về định hướng trong năm 2023, Công ty đã định hình và tinh gọn được mục tiêu hoạt động của TIC theo hướng chỉ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt cho xe cơ giới và liên quan đến xe cơ giới như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Từ mục tiêu hoạt động nêu trên, TIC đã kiện toàn được bộ máy hoạt động, nhân sự, đồng thời cũng kiện toàn hạ tầng công nghệ của TIC để kết nối với hạ tầng công nghệ của Savico và SVC Holdings gồm 73 showroom hiện tại của Savico và 120 showroom trong tương lai, kết nối với hệ thống của Carpla và các hệ thống hạ tầng khác, đảm bảo việc số hóa và tự động hoá trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhằm giảm các chi phí trung gian. Việc đầu tư vào TIC dựa trên hạ tầng sẵn có trong hệ thống Tasco nhằm hướng đến các mục tiêu:

+ Chi phí bán hàng thấp nhất;

+ Sử dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng nhanh nhất, nhiều người nhất và tiết kiệm nhất.

- Về mục tiêu tài chính, trong năm 2023, đặt mục tiêu 300 tỷ đồng doanh thu, với các lợi thế nêu trên, tôi tin tưởng là TIC sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh

2. Về kế hoạch lợi nhuận 600 tỷ đồng của Tasco trong năm 2023. Dự kiến, việc tăng vốn và hoán đổi cổ phần của SVC Holdings được hoàn thành sớm thì có thể hợp nhất về Tasco từ nửa cuối năm 2023 và SVC Holdings sẽ đóng góp khoảng 85% vào khoản lợi nhuận. Hiện tại, các mảng kinh doanh nghỉ dưỡng đóng góp khoảng 15% lợi nhuận, mảng BOT đóng góp khoảng 10% lợi nhuận, VETC đưa ra mục tiêu không lỗ trong năm 2023.

8. Câu hỏi của Cổ đông: Hiện trạng tăng vốn hoán đổi SVC Holdings và kế hoạch, mục tiêu để thực hiện nghị quyết tăng vốn, hoán đổi trong năm tới?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua 02 phương án tăng vốn gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành để hoán đổi cổ phần SVC Holdings. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã triển khai các Nghị quyết liên quan và hoàn thiện các hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật để trình lên UBCKNN và đang được UBCKNN xem xét tích cực.

Do điều kiện kinh tế vĩ mô bất lợi của năm 2022, đặc biệt, thực trạng khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022. HĐQT đã nghiên cứu, đánh giá kỹ diễn biến thị trường và chiến lược kinh doanh của Tasco để điều chỉnh tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý phù hợp với tình hình thực tế của thị trường trong từng giai đoạn, để đảm bảo việc huy động và sử dụng nguồn vốn huy động được một cách tối ưu nhất, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT đã trình ĐHĐCĐ về phương án tiếp tục triển khai phương án tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và hoán đổi trong năm 2023.

Công ty rất mong các mục tiêu tăng vốn và hoán đổi cổ phần SVC Holdings được hoàn thành sớm để có sự kết nối trực tiếp giữa Tasco và SVC Holdings. Tầm nhìn của Tasco là hướng tới dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh thì chúng ta phải có sự kết nối này để tạo tiền đề xây dựng hệ sinh thái và cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng việc đó sẽ củng cố nền tảng vững chắc cho hệ thống phát triển bền vững.



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).



Điều 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).

Điều 8. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023).

Điều 9. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023).

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty là 09 thành viên (theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023).

Điều 11. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Bà Đàm Bích Thủy
2. Ông Bùi Quang Bách

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Đặng Thùy Linh
2. Ông Nguyễn Minh Hiếu

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2022 - 2027).

00204
CÔNG
CỔ PHẦN
TASCO
TỪ LIÊM



Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023¹

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Trong năm 2022, HĐQT bao gồm 07 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ mới 2022 – 2027. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban riêng.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2022, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

a) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2022, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 25 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

¹ Báo cáo này thay thế Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ngày 03/03/2023.



- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư và kết quả thực hiện

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, cũng như tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua, trong đó một số mục tiêu lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2022:

- Tái cấu trúc mạnh mẽ, kiện toàn HĐQT và hoàn thiện tầm nhìn:** Năm 2022 là năm thành công lớn với Tasco khi đã kiện toàn bộ máy HĐQT, hoàn thiện tầm nhìn trở thành “*Sự lựa chọn số 1 của người Việt nam về dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh*” và tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy, hoàn thành thoái vốn tại một số công ty trong lĩnh vực không trọng tâm, trong đó bao gồm thoái vốn Tổng Công ty Thăng Long, thoái 100% vốn của Tasco tại Công ty TNHH T’Hospital, đầu tư nguồn lực cải thiện các hoạt động kinh doanh cốt lõi góp phần đem lại kết quả hợp nhất tăng trưởng đáng kể. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt 1.073,2 tỷ, tăng 23,30%. Lợi nhuận sau thuế đạt 143,8 tỷ, tăng 225,8% so với năm 2021.
- Thành lập Tasco Academy và Giải thưởng Nhà tuyển dụng:** Xác định đầu tư vào con người sẽ trở thành động lực chính kiến tạo tương lai đột phá cho doanh nghiệp, Tasco đã hiện thực hóa định hướng này thông qua việc thành lập Tasco Academy đầu tiên tại Hà Nội. Đồng thời, phối hợp với Savico thành lập trung tâm đào tạo phía nam vào cuối năm 2022. Tasco đã vinh dự nhận giải thưởng “*Top 50 doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn 2022*”. Giải thưởng là sự khẳng định chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực bền vững và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn của Tasco đã được các tổ chức tư vấn nhân sự hàng đầu công nhận. Theo đó, Công ty cũng đã tuyển dụng được nhiều nhân sự tài năng, nhiều kinh nghiệm, bổ sung nguồn nhân lực cho quá trình phát triển.
- VETC phát triển đột phá, kết quả phát triển khách hàng bằng 5 năm trước đó:** Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất cần nhắc đến trong năm 2022 là sự kiện Tasco hóa giải bài toán thu phí không dừng (ETC), góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử ngành ETC Việt Nam. Sau 50 ngày đêm thi công không ngừng nghỉ, Tasco và VETC đã hoàn thành và đưa vào khai thác hệ thống ETC toàn bộ 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, vượt tiến độ cam kết với Chính phủ để thu phí tự động từ ngày 01/08/2022. Dự án có ý nghĩa xã hội to lớn, đóng góp vào tiến trình đồng bộ hạ tầng giao thông quốc gia, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội. Dự án đã phục vụ 615 làn cao tốc



trên toàn quốc thông qua mạng lưới 104 trạm thu phí, đã xử lý thu phí cho 2,7 triệu chủ sở hữu ô tô (năm 2021 là 1,3 triệu khách hàng), chiếm 80% số làn thu phí và 65% số người sử dụng, bình quân xử lý 1,2 triệu giao dịch/ngày và dịp lễ tết xử lý khoảng 1,7 triệu giao dịch/ngày.

- (iv) **Thành lập Công ty TNHH Tasco Land, đầu tư vào NVT Holdings:** được thành lập với định hướng tập trung quản lý và phát triển chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất có sẵn của Tasco và các đơn vị trong hệ sinh thái. Theo đó, Tasco Land đã thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings – Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, hiện đang sở hữu những khu resort nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam như: Six Senses Ninh Van Bay, khu Biệt thự Pháp cổ Ana Mandara Đà Lạt, sẽ triển khai một dự án tại Mũi Né trong năm 2023.
- (v) **Đầu tư công ty bảo hiểm, khai thác tối đa hệ sinh thái:** Cuối năm 2022, Tasco đã hoàn thành việc mua lại Công ty bảo hiểm từ Groupama của Pháp và chuyển thành Công ty Bảo hiểm Tasco (TIC). Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Tasco nhằm cung cấp sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt hóa và cá nhân hoá cho xe cơ giới, với kênh phân phối hiện đại dựa trên hạ tầng 75 showroom của Savico (Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn) kết hợp bảo hiểm số, phục vụ nhu cầu của 2,7 triệu khách hàng Công ty TNHH thu phí tự động VETC và dự kiến sẽ tăng trưởng tự nhiên lên 5 triệu khách hàng trong 5 năm tới.
- (vi) **Thành lập văn phòng Singapore, tiếp cận gần hơn với thị trường Quốc tế:** năm 2022, Công ty đã thành lập Văn Phòng đại diện Tasco tại Singapore với mục tiêu mở rộng phạm vi kinh doanh và quy tụ được đội ngũ nhân sự cao cấp đa quốc gia, tiếp cận các kênh huy động vốn, góp phần đưa Tasco nâng tầm, tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế.

Kết thúc năm 2022, với quá trình triển khai quyết liệt, chuỗi giá trị trong hệ sinh thái Tasco đang dần hoàn thiện và sẵn sàng tăng tốc chinh phục các mục tiêu 2023.

c) **Về triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Đối với nội dung Tờ trình thực hiện phát hành tăng vốn hoán đổi để sở hữu Công ty CP SVC Holdings và phát hành cho cổ đông hiện hữu để đầu tư/góp vốn vào Công ty bảo hiểm và Tasco Land, hoàn thiện hệ sinh thái để hướng đến tầm nhìn là “*Trở thành Lựa chọn Số 1 của Người Việt Nam về dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh*”. Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT, Ban TGD cũng đã triển khai thủ tục với cơ quan chức năng để thực hiện phát hành tăng vốn, tuy nhiên thủ tục chưa hoàn thành và công ty đang tiến hành bổ sung, hoàn thiện thủ tục với cơ quan chức năng.



SVC Holdings là cổ đông sở hữu 54,07% cổ phần của CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) - nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam, có hệ thống phân phối 75 showroom trải dài từ Bắc vào Nam chiếm, 11,9% thị phần trên toàn quốc (theo số liệu của các thành viên VAMA 2022). SVC Holdings cũng thực hiện đầu tư góp vốn vào chuỗi phân phối xe sang Volvo, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Volvo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, SVC Holdings còn sở hữu CTCP Savico Hà Nội – chủ đầu tư dự án Trung tâm Savico Megamall (quy mô 4,6 hecta tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội), Toyota Giải Phóng, Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc; sở hữu Công ty cổ phần Dana với các showroom phân phối ô tô Thương hiệu Ford tại khu vực Miền Trung. Công ty SVC Holdings đặt mục tiêu tăng số lượng showroom lên 120 vào năm 2026. SVC Holdings còn nắm giữ danh mục dự án bất động sản khác ở các Thành phố lớn như); Khu Dân Cư Long Hoà Cần Giờ (29,8 ha); Khu Phúc Hợp Savico Nam Cẩm Lệ (2,1 ha); Dự án Mercure Sơn Trà (5,76 ha); Văn Phòng 91 Pasteur (1.604 m2)...

Năm 2022 là năm đặc biệt thành công của SVC Holdings khi sản lượng xe phân phối đạt gần 43.000 xe, tăng trưởng gần 38% so với năm 2021. Doanh thu năm 2022 đạt gần 26.000 tỷ đồng (doanh số hợp cộng các công ty con, công ty liên kết đạt khoảng gần 35.000 tỷ), tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ 2021, lợi nhuận trước thuế đạt gần 550 tỷ đồng. Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt khoảng 36.700 tỷ đồng, tăng trưởng gần 43%.

Liên quan đến Hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings và phát hành ra công chúng, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2022, Nghị quyết số 07/2023 và Nghị quyết số 09/2023 và các Nghị quyết HĐQT có liên quan. Hồ sơ hiện đang được cơ quan chức năng thụ lý và HĐQT đã thực hiện giải trình bổ sung các vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tại Đại hội này, HĐQT thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua.

Sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan chức năng có thẩm quyền về Phương án phát hành, HĐQT sẽ thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng các quy định của Pháp luật cho toàn bộ số cổ phần được hoán đổi. Trong quá trình thực hiện phát hành hoán đổi, niêm yết và lưu ký bổ sung, Hội đồng quản trị đã được bổ sung, cập nhật thông tin về việc Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tasco đã được các nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng trên 50% cổ phần Công ty cổ phần Tasco và các nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng trên 50% cổ phần Công ty cổ phần SVC Holdings uỷ quyền để thực hiện quyền kiểm soát, chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của 2 Công ty, đồng thời ĐHĐCĐ và HĐQT của Công ty cổ phần



SVC Holdings đã bầu Ông Vũ Đình Độ làm Chủ tịch HĐQT Công ty SVC Holdings kể từ ngày 20/4/2023 và thông tin đã được Công ty thông báo đầy đủ theo quy định.

Đối với hồ sơ phát hành ra công chúng, Hội đồng quản trị cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 và theo các Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 và tại Đại hội này Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên và/hoặc việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

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

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 25 cuộc họp và ban hành 37 Nghị quyết chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh: Thông qua việc đầu tư để sở hữu và tái cấu trúc lại Công ty bảo hiểm Groupama Việt Nam; thành lập và tăng vốn Điều lệ Công ty con để sở hữu hệ thống nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay, Ana Mandara Đà Lạt, tái cấu trúc quản trị các dự án BOT; đầu tư nâng cao hệ thống ETC, thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Singapore, tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động không hiệu quả của Công ty như lĩnh vực y tế; xây lắp.
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2022; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2022; giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.
- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; miễn nhiệm và cử bổ sung các đại diện quản lý vốn tại công ty con/liên kết.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị



hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

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

Ngày 28/01/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT thông qua khung các giao dịch có liên quan của Công ty. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2022, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid-19, các thành viên HĐQT và BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển của công ty.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

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

Năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 02/07 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Các Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Các thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

5.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 25 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;



- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;
- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban Tổng Giám đốc và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2,



Quý 3 và Quý 4 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022....
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Hoàn thành việc đầu tư để sở hữu doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam và đi vào hoạt động với tên gọi Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty không nằm trong định hướng chiến lược để tập trung nguồn lực cho định hướng phát triển trong tương lai.
- Công ty đã thành lập Công ty TNHH Tasco Land là đơn vị thành viên phụ trách mảng Bất động sản để khai thác toàn bộ quỹ đất có sẵn của Công ty và các đối tác trong hệ sinh thái.
- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

2. Kết quả thực hiện năm 2022

Kết quả thực hiện năm 2022 so với năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	10.725,5	11.632,4	8,5%
2	Vốn chủ sở hữu	3.717,6	3.873,4	42%
3	Doanh thu thuần	870,4	1.073,2	23,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	50,2	191,0	280,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	44,2	143,8	225,8%



Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 11.632,4 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2021; vốn chủ sở hữu đạt 3.873,4 tỷ đồng tăng 4,2% so với năm 2021. Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, từ ảnh hưởng hậu dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, đến những biến động kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng kinh tế suy giảm trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong những tháng cuối năm. Dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tăng trưởng đáng kể. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt 1.073,2 tỷ, tăng 23,3% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 143,8 tỷ, tăng 225,8% so với năm 2021, tương đương đạt 57,54% so với kế hoạch trình Đại hội.

Theo kế hoạch trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Tasco dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty Cổ phần SVC Holdings, nhằm sở hữu 100% SVC Holdings. Theo đó, việc hoán đổi đã dự kiến được hoàn thành trong tháng 8/2022, do đó doanh thu và Lợi nhuận kế hoạch của năm 2022 dự kiến được hợp nhất cả doanh thu và lợi nhuận 4 tháng cuối năm 2022 của SVC Holdings. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành thủ tục phát hành, thời điểm hoàn thành việc hoán đổi để sở hữu SVC Holdings sẽ dự kiến được thực hiện trong năm 2023, vì vậy doanh thu hợp nhất năm 2022 của Công ty đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch nếu tính kế hoạch có cả phần doanh thu hợp nhất của SVC Holdings.

Cụ thể, tình hình doanh thu theo từng mảng kinh doanh trong năm 2022 như sau:

(i) Giao thông thông minh - Thu phí không dừng

Năm 2022, doanh thu thu phí không dừng của VETC tăng trưởng ấn tượng, đạt 380 tỷ đồng, tăng 111% so với năm 2021 (180 tỷ đồng). Số lượng giao dịch không ngừng tăng lên từ 200.000-250.000 giao dịch trước đây tăng lên hơn 1 triệu giao dịch/ngày, có những thời điểm cao điểm tết có khoảng 1,7 triệu giao dịch/ngày nhưng hệ thống của VETC vẫn hoạt động ổn định và an toàn. Đặc biệt, dự án thu phí tự động không dừng với Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) trên 4 tuyến cao tốc huyết mạch có tổng chiều dài 490km, với quy mô 132 làn đã được triển khai thi công vượt tiến độ, hoàn thành trong thời gian kỷ lục 50 ngày.

Về tăng trưởng số lượng khách hàng, VETC đã tích cực triển khai các chương trình để gia tăng số lượng khách hàng dán thẻ mới, với số lượng thẻ dán 2022 tăng gấp 5 lần so với năm 2021. Tổng số phương tiện đã dán thẻ VETC đạt 2,7 triệu xe, trên tổng số 5,02 triệu xe (chiếm 50% tổng số xe cả nước) trong đó năm 2022 phát triển gần 1,3 triệu khách hàng mới.

(ii) Các lĩnh vực đầu tư mới:

Về lĩnh vực phân phối ô tô: Tasco đang đẩy nhanh tiến độ triển khai phát hành tăng vốn hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần SVC Holdings, từ đó hoàn thiện hệ sinh thái trọn vòng đời phương tiện. Năm 2022, toàn bộ hệ thống đại



lý SVC Holdings đã bán ra sản lượng ô tô 42.893 xe, tăng 38% so với cùng kỳ 2021. Hầu hết các thương hiệu xe được các đơn vị trong hệ thống phân phối đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Với hệ thống 75 showroom trải dài khắp cả nước, doanh thu hợp nhất toàn hệ thống trong 2022 của SVC Holdings trên báo cáo tài chính đạt 25.786 tỷ đồng, vượt 7,4% kế hoạch đề ra, doanh thu hợp cộng của cả 75 showroom không tính theo tỷ lệ sở hữu thì khoảng 34.000 tỷ đồng. SVC Holdings hiện đang hợp tác và dự kiến đầu tư vào nền tảng Carpla, nền tảng ô tô cũ, kết nối hai thương hiệu Savico – Carpla để tạo nên sự thay đổi thị trường xe mới và cũ bằng công nghệ online to offline và sự khác biệt của chuỗi giá trị.

Dịch vụ Giá trị gia tăng:

Từ tháng 12 năm 2022, Tasco đã chính thức đầu tư và sở hữu 100% Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (TIC) sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Bảo hiểm Groupama Việt Nam từ Groupama Assurances Mutuelles, một tập đoàn bảo hiểm của Pháp, tạo tiền đề phát triển cho mảng cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong các năm tới. TIC dự kiến sẽ tập trung khai thác kênh phân phối kỹ thuật số và kênh phân phối trực tiếp thông qua Hệ sinh thái Tasco và các đối tác của Hệ sinh thái.

Bất động sản nghỉ dưỡng:

Năm 2022, Tasco Land cũng đi vào hoạt động với triết lý phát triển các dự án bất động sản cao cấp và bền vững trên các nguyên tắc bảo tồn thiên nhiên, lịch sử, văn hóa. Tasco Land đã đầu tư vào Công ty TNHH NVT Holdings là Công ty mẹ của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Năm 2022, biên lợi nhuận hoạt động của các khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay và Ana Mandara Đà Lạt đạt mức cao vượt năm 2019 là năm tốt nhất đến trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong thời gian tới, Tasco Land dự kiến sẽ tập trung tận dụng quỹ đất của Tasco và các đối tác trong hệ sinh thái nhằm phát triển khai thác hiệu quả quỹ đất.

(iii) Các hoạt động kinh doanh khác:

Trong năm 2022, , doanh thu BOT phục hồi và tăng trưởng tốt so với năm 2021- năm bị ảnh hưởng nặng bởi Covid 19. Doanh thu thu phí đường bộ theo hình thức BOT đạt 568 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 10% so với năm 2021.

Năm 2022, doanh thu hoạt động kinh doanh Bất động sản năm 2022 đạt 42 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch đề ra từ phần nhượng bán một phần của các dự án cũ hoặc văn phòng cũ.

Trong năm, Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái – công ty con của Tasco đã thực hiện hồi tố khoản trích dự phòng phải thu UBND tỉnh Thái Bình khoảng 89,9 tỷ về năm 2020, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái thông qua. Từ đó thực hiện hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất Tasco tương ứng và có thuyết minh chi tiết trên báo cáo tài chính.



III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Định hướng chiến lược năm 2023

Năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) dự kiến khoảng 6,5% (theo dự báo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương- CIEM); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 3,7% - 4%. Nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng khi bối cảnh kinh tế thế giới dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột địa chính trị và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, ... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023. Thị trường tài chính còn nhiều khó khăn do lãi suất huy động dự kiến vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 do áp lực lạm phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán chưa có nhiều diễn biến tích cực.

Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra chiến lược cho năm 2023 và phương hướng hoạt động như sau:

- (i) Hoàn thành việc tăng vốn và phát hành hoán đổi với SVC Holdings: tiếp tục thực hiện phương án phát hành hoán đổi tăng vốn để sở hữu Công ty CP SVC Holdings và dự kiến hoàn thành trong quý 2/2023. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án chào bán ra công chúng, theo đó Công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn vào Công ty Bảo hiểm Tasco.

Việc SVC Holdings trở thành thành viên của Tasco và cộng hưởng với hệ sinh thái lớn như Tasco sẽ tạo ra một hệ sinh thái giàu giá trị, mang lại trải nghiệm trọn vẹn vòng đời phương tiện, giúp khách hàng chỉ cần một chạm là có đủ sản phẩm, dịch vụ cho người sở hữu xe ô tô như mua xe mới, mua/bán xe cũ, sửa chữa bảo dưỡng và các dịch vụ giá trị gia tăng như tài chính (vay mua xe), bảo hiểm, giao thông thông minh cho xe ô tô...

- (ii) Đầu tư phát triển nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng – Carpla: giúp nâng cấp trải nghiệm toàn diện cho người sử dụng ô tô tại Việt nam thông qua nền tảng online to offline (O2O) và hệ thống Automall tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Với mục tiêu khai thác thị trường xe cũ đầy tiềm năng, SVC Holdings đầu tư phát triển Carpla



– nền tảng kết nối người mua và người bán, để việc mua bán xe cũ trở nên minh bạch, đảm bảo sự yên tâm về chất lượng cho khách hàng. Kết hợp cùng hệ sinh thái 75 Showroom của Savico hiện tại và dự kiến khoảng 120 showroom vào năm 2026, có hơn 1.500 nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, có tay nghề cao, với quy trình thẩm định xe chặt chẽ sẽ đảm bảo chất lượng xe cho người mua xe đã qua sử dụng. Cùng với gia tăng dịch vụ cho 2,7 triệu khách hàng của VETC năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 5 triệu khách hàng trong năm 2026, kết hợp với hệ thống online, Carpla sẽ là nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng mang đến cho người dùng sự yên tâm, tin tưởng và minh bạch.

- (iii) Mở rộng dịch vụ gia tăng và mở rộng tính năng thanh toán cho tài khoản giao thông, tạo tiện ích cho người sử dụng, mở rộng cung cấp dịch vụ ETC tại các Cảng hàng không, Bãi đỗ xe, và thanh toán tại hệ thống cây xăng trên toàn quốc...
- (iv) Gia tăng mạnh mẽ mạng lưới showroom và phân phối thương hiệu ô tô mới (xe sang và xe điện) để đáp ứng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường;
- (v) Tạo giá trị công hưởng và gia tăng cho khách hàng thông qua việc hoàn thiện và tối ưu hệ sinh thái (VETC, SVC Holdings, bảo hiểm, tài chính, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, Carpla,...);
- (vi) Tăng cường ứng dụng công nghệ mới & đòn bẩy số hóa, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống; Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho nguồn nhân lực, đội ngũ.
- (vii) Tập trung kiện toàn chiến lược và huy động nguồn lực vốn, con người cho Bảo hiểm Tasco, là đơn vị bảo hiểm duy nhất chỉ tập trung cho xe cơ giới. Bảo hiểm Tasco sẽ tối ưu hạ tầng của 75 showroom của Savico và ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá quy trình và chuyển đổi số để đạt các mục tiêu phát triển
- (viii) Tập trung xây dựng tổ chức tinh gọn, tốc độ, hiệu quả kết hợp với định hướng tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho hệ sinh thái dịch vụ ô tô và giao thông thông minh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở tầm nhìn, định hướng chiến lược cụ thể, cùng lợi thế nền tảng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm tới của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)*	22.500
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	600

(*) Kế hoạch kinh doanh đã bao gồm kế hoạch hợp nhất SVC Holdings trong năm 2023.



Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Ban TGD, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính mong quý vị Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian tới. Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tasco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về công tác hoạt động trong năm 2022 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

1. Nhân sự của BKS:

Năm 2022, BKS hoạt động ổn định với 03 thành viên được bầu theo nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2022 BKS đã tổ chức họp 02 lần họp chính để (i) Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và (ii) Hợp bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2022 bao gồm các công việc như sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty, gồm:



▪ Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban TGD đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

▪ Đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau Đại hội thường niên năm 2022 theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;

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

- Thẩm tra BCTC năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

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

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

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

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

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

Ngày 28/01/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT thông qua khung các giao dịch có liên quan của Công ty. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2022, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị



Công ty. HĐQT đã ban hành 37 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

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

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

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

- Trong năm 2022, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

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

3. Kết quả thẩm định BCTC năm 2022:

- BCTC năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO Theo ý kiến của Kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tasco tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Kết quả thực hiện năm 2022 so với năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	10.725,5	11.632,4	8,5%
2	Vốn chủ sở hữu	3.717,6	3.873,4	4,2%
3	Doanh thu thuần	870,4	1.073,2	23,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	50,2	191,0	280,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	44,2	143,8	225,8%

Như vậy, kết quả hợp nhất của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng tốt hơn so với năm 2021: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022 đạt 1.073,2 tỷ đồng, tăng



trưởng 23,3% so với năm 2021, Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 143,8 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 225,8% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 44,2 tỷ).

Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tasco dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings, nhằm sở hữu 100% SVC Holdings, việc hoán đổi dự kiến được hoàn thành trong tháng 8/2022, theo đó doanh thu và Lợi nhuận kế hoạch của năm 2022 dự kiến được hợp nhất cả doanh thu và lợi nhuận 4 tháng cuối năm 2022 của SVC Holdings. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành thủ tục phát hành, thời điểm hoàn thành việc hoán đổi để sở hữu SVC Holdings sẽ dự kiến được thực hiện trong năm 2023, do đó doanh thu hợp nhất năm 2022 của Công ty đạt tỷ lệ thấp chỉ hơn 9,4% so với kế hoạch nếu tính kế hoạch có cả phần doanh thu hợp nhất của SVC Holdings.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2022, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

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

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

5. Sự phối hợp đối với các Cổ đông

Trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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

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

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

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

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

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



4172
TY
AN
CO
TP

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

Trân trọng kính báo.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Minh Trang



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần TASCO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm các nội dung sau:

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (iii) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
- (v) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)



3. Triển khai thực hiện:

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

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2023 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

II. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty. Ủy quyền cho BKS quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Minh Trang





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

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
7	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
9	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
10	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
12	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
13	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
14	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
16	Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)
17	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH PKF Việt Nam
24	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
25	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S



Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023)

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

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

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

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty, các Thành viên HĐQT và BKS đã nhất trí không nhận thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 với mức tối đa là 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu



tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ	144.565.241.241
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	144.565.241.241
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2021	47.837.153.071
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2023	192.402.394.312

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án tăng vốn)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco,

Công ty Cổ phần Tasco đang trong quá trình triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 với cơ quan ban ngành liên quan, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 đã được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên và/hoặc việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco đang triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở các Nghị quyết triển khai sau đây:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022.

2. Căn cứ tình hình thực tế triển khai hồ sơ và điều chỉnh phương án phát hành, trình thông qua việc tiếp tục thực hiện trong năm 2023 theo các nội dung thông qua tại “Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” tại mục II trong Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 và hai Nghị quyết triển khai tại khoản I.1 nêu trên và sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:



STT	Điều khoản sửa đổi bổ sung	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	Sửa đổi mục II. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		
1	Mục II.1. Phương án phát hành cụ thể - Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 01 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho bên thứ ba. Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bên nhận chuyển nhượng quyền mua này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 01 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.
2	Mục II.1. Phương án phát hành cụ thể - Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua, không nộp tiền mua	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc nhà đầu tư khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối tiếp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông của Công ty hoặc nhà đầu tư khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này



STT	Điều khoản sửa đổi bổ sung	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
		<p>mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc các cổ đông/nhà đầu tư này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/Quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>	<p>được hủy và Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/Quyết định kết thúc đợt phát hành.</p>
3	Mục II.1. Phương án phát hành cụ thể - Thời gian phát hành dự kiến	<p>Trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi được nêu tại Mục III dưới đây.</p>	<p>Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p> <p>Việc thực hiện phương án phát hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mục II của Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022 được thực hiện độc lập với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings tại mục III của Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/4/2022.</p>
4	Mục II.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 1.162.106.550.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, cụ thể:</p>	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến là 1.162.106.550.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, cụ thể: Đầu tư góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, Giấy phép điều chỉnh số: 18/GPĐC15/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày</p>



STT	Điều khoản sửa đổi bổ sung	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung				Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
		STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến	<p>21/12/2022 (trước đây là Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam).</p> <p>Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2023.</p> <p>Số tiền tăng thêm từ việc góp vốn này sẽ được Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco sử dụng cho các mục đích sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mở rộng hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty; - Đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả chào bán để giảm quy mô vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco cho phù hợp với thực tế và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp.</p>
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Land	550.000.000.000	Dự kiến quý 3/2022			
2	Góp vốn/đầu tư công ty bảo hiểm	612.106.550.000	Dự kiến quý 2/2022			
	Tổng cộng	1.162.106.550.000				
<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả chào bán và nhu cầu sử dụng vốn thực tế để quyết định phương án sử dụng vốn và tỷ lệ phân bổ vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị giảm quy mô vốn góp tại 2 công ty cho phù hợp với thực tế.</p>						



STT	Điều khoản sửa đổi bổ sung	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
5	Mục II.3. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị	... - Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định. Ủy quyền HĐQT quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này. - Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan. ...

II. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings

1. Báo cáo tình hình thực hiện phương án hoán đổi:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco đang triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và thực hiện nộp hồ sơ phát hành với cơ quan chức năng trên cơ sở các Nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần.
- Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần.

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện “Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings” theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại mục III trong Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2022, Nghị quyết số 07/2023 và Nghị quyết số 09/2023 nêu trên.



Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Công ty đã thông qua giữ nguyên hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tasco;
- Căn cứ các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành ngày 01/10/2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco (“Công ty”) xem xét thông qua chủ trương ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) để cập nhật những thay đổi của các quy định liên quan phù hợp với Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và thực tế hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)

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

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

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn và bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình là nhu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, ngày 20/04/2023, Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chính thức của các thành viên BKS gồm Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Bà Trần Minh Trang và Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết kiến nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 gồm bổ sung thêm 01 thành viên vào HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT của Công ty lên thành 09 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát

Với thực tế nêu trên, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng, cơ cấu HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

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

Trên cơ sở kiến nghị bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ của cổ đông/nhóm cổ đông, HĐQT Công ty đề xuất bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023



nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, tổng số thành viên HĐQT là 09 thành viên, trong đó ít nhất phải có 03 thành viên HĐQT độc lập.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Trên cơ sở đề xuất số lượng thành viên HĐQT tại mục 1 Tờ trình này, kính trình Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS:

3.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty đối với Bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến kể từ thời điểm được ĐHCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

3.2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS còn lại sau khi miễn nhiệm bà Trần Minh Trang và Bà Nguyễn Thị Hải Yến là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên.

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

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.



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

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

