

Số: 41/CO-VIS.23  
No.: .....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, day 04 month 04 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: *The State Securities Commission*  
*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VNS
  - Địa chỉ/*Address*: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 38277178 Fax: 028 39526410
  - Website: [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn), [www.vinasuncorp.com](http://www.vinasuncorp.com)
  - Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
  - E-mail: [anhminhvns@gmail.com](mailto:anhminhvns@gmail.com)
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Danh sách cổ đông chốt sổ ngày 28/03/2023.
- Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn), [www.vinasuncorp.vn](http://www.vinasuncorp.vn)

*This information was published on the company's website on day 04/04/2023 as in the link [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn), [www.vinasuncorp.vn](http://www.vinasuncorp.vn)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2023.
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Tài liệu ĐHCĐTN năm 2023
- Danh sách CĐ chốt sổ ngày 28/03/2023

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*  
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*Signature, full name, position, and sea*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Anh Minh*

TP Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM – VINASUN CORPORATION

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corp. xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến quý cổ đông Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày 25 tháng 04 năm 2023
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Vinasun Tower, Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM
  - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 có quyền tham dự Đại hội.
  - Thủ tục tham dự:
    - o Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu.
    - o Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
    - o Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được đăng tại trang web của Công ty.
  - Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
    1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
    2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
    3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.
    4. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.
    5. Thông qua Đại hội Tờ trình điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài. Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử. Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green.
    6. Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2022, năm 2023; thù lao HĐQT – BKS, UBKT; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
    7. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
      - Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn)
  - Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, trong trường hợp ủy quyền đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được gửi kèm và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban Tổ chức Đại hội trước 17:00 giờ ngày 24/04/2023.
    - Điện thoại : (84 8) 38 277 178
    - Số Fax : (84 8) 39 526 410
    - Website : [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn)
- Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

**TM. Hội Đồng Quản Trị Vinasun Corp.**  
Chủ tịch



**ĐANG PHƯỚC THÀNH**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

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

### I- Bên ủy quyền:

- Tôi tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Điện thoại: .....
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: ..... cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu).

### II- Bên được ủy quyền:

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

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

#### Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện ..... cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương VN vào ngày 25/04/2023.

#### Điều 2: Trách nhiệm

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

#### Điều 3: Thời hạn

- Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 25/04/2023.
- Bên ủy quyền giữ 01 bản, bên nhận ủy quyền giữ 01 bản, Công ty Cổ phần Ánh Dương VN giữ 01 bản.

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

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

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

**VINASUN CORP.**

Kề vai sát cánh

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Ngày: 25 tháng 04 năm 2023

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

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
8:00 – 8:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu Đăng ký danh sách cổ đông Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông
	Khai mạc Đại hội – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế Đại hội Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội
8:45 – 9:45	Báo cáo Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
	Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2022
	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022
	Kế hoạch phương án kinh doanh 2023
9:45 – 10:15	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo Hội đồng quản trị</li><li>Báo cáo Thành viên độc lập HĐQT</li><li>Báo cáo Ban kiểm soát</li><li>Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, các Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2022</li><li>Kế hoạch kinh doanh 2023</li><li>Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và giảm tỷ lệ trích khen thưởng người lao động 2022</li><li>Phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>Điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.</li><li>Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green.</li> <li>• Thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ và khen thưởng Ban Điều hành năm 2023</li> <li>• Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023</li> </ul>
10:15 – 11:00	Điều hành thảo luận các báo cáo và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông
11:00 – 11:15	Tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông
11:15 – 11:35	Nghỉ giải lao
11:35 – 11:45	Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết
11:45 – 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **Điều 1: Những quy định chung**

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 04 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

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

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

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

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



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

**Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

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

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

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

**6.1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2023) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

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

203  
ÔNG  
CỔ P  
NH  
VIỆ  
5-T

### **Điều 7: Tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2023

### **Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

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

### **Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết**

- 9.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.
- 9.2. Cách biểu quyết:
  - 9.2.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
    - Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng.
    - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau đây: Thông qua lựa chọn Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông; thông qua Nghị quyết Đại hội.
    - Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
  - 9.2.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
    - Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu xanh.
    - Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
    - Cổ đông biểu quyết bằng cách bằng cách đánh dấu chọn vào nội dung tương ứng trong phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc nộp cho Ban kiểm phiếu.
  - 9.2.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
    - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
    - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
    - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
    - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

5526  
3 TY  
HÀN  
DƯƠNG  
VIỆT NAM  
PHỐ



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

9.2.4. Thông qua các vấn đề của Đại hội: các vấn đề được biểu quyết thông qua khi đạt ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng nội dung Điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài liên quan sửa đổi bổ sung Điều lệ và nội dung Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2023, với 10 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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

Kính thưa quý cổ đông Công ty,

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn, thách thức và nhiều biến động của thế giới và Việt Nam, cùng với khủng hoảng hậu covid, rủi ro suy thoái kinh tế, suy giảm sức mua, sức tiêu dùng đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tới cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

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

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

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

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

Bám sát các diễn biến khó lường của thị trường, các xu hướng và diễn biến của hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng và các điều kiện kinh doanh, Hội đồng quản trị với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của quý đối tác, Công ty đã chủ động đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường quản trị rủi ro, tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy điều hành. Công ty đã liên tục theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp với diễn biến của thị trường, thực hiện mạnh mẽ kiên quyết việc tái cấu trúc Công ty, thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển đầu xe với những diễn biến rất tích cực, duy trì và tăng cường chất lượng tài sản.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác đạt 1.117,62 tỷ đồng đạt 174,38 % so

với kế hoạch 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 185,35 tỷ đồng vượt 678,44% so với kế hoạch 2022.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh và thực hiện Phương án Tái cấu trúc Công ty (*chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2022*).

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

- Nội dung Đại hội cổ đông 2022.
- Các quyết định quản lý điều hành tái cấu trúc Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2022.
- Thông qua Báo cáo thường niên 2022, kế hoạch kinh doanh 2023 và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2023.

### **2.2. Chi phí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:**

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022 là 1.092.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, lãnh đạo và quản lý theo sát các mục tiêu chiến lược.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Mục tiêu và kế hoạch 2023:**

Dự báo năm 2023 môi trường kinh doanh sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức tác động lớn đến hoạt động của Công ty; khủng hoảng nặng nề của hậu đại dịch Covid-19, tiếp tục gánh chịu những nguy cơ mới của cuộc khủng hoảng Ukraine, tình trạng khan hiếm năng lượng và nguồn cung các nguyên liệu quan trọng, lạm phát cao toàn cầu cùng với biến động giá đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh, việc chống lạm phát, thắt chặt tiền tệ, giảm tiêu dùng cùng với những tác động hoạt động cạnh tranh khốc liệt mới sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Theo đó, năm 2023 tập trung chủ yếu cho mục tiêu chiến lược là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, gắn chặt tăng cường tái cấu trúc toàn diện Công ty, thực hiện tốt quản trị rủi ro. Công ty phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác là 1.377,42 tỷ bằng 123,25 % so với thực hiện 2022. Tổng lợi nhuận sau thuế là 209.42 tỷ bằng 112,98 % so với thực hiện 2022.

Hội đồng quản trị xác định hoạt động trong năm 2023 tập trung vào bám sát chuyên động kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực, nhân sự, chính sách phù hợp:

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

0355  
IG T  
PHÃ  
DƯỠ  
INA  
PHỒ

đầu Việt Nam. Đa dạng hóa phương thức, mô hình kinh doanh và loại hình kinh doanh. Nâng cấp hệ thống kết nối, tích hợp thêm các tính năng và khả năng thanh toán đa dạng, quản lý taxi hiện đại để phát triển mô hình kinh doanh mới và phát triển địa bàn. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phát triển và đảm bảo hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học. kỹ thuật triển khai hệ thống quản lý điều hành taxi Vinasun hiện đại.

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

- Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy và nhân lực.

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ gắn chặt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, tăng cường đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

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

Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



## BÁO CÁO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

### 1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó, có 03 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực và đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty.

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

### 2. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

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

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

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

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

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



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

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

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

#### **4. Về hoạt động của Ủy ban kiểm toán:**

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

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán đã kiểm tra, đánh giá các Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty gắn liền kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty.

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

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

*(Báo cáo của UBKT nội bộ đính kèm tài liệu Đại hội)*

#### **5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức cực kỳ nghiêm trọng của thị trường, các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đã lãnh đạo và quản lý Công ty tập trung triển khai đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

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

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

**Thành viên Độc lập HĐQT**

**Hồ Kim Trường**

**Thành viên Độc lập HĐQT**

**Đặng Công Luận**

**Thành viên Độc lập HĐQT**

**Nguyễn Đình Thanh**



TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 04 năm 2023

## CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

\*\*\*\*\*

### **A. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG:**

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng GDP là 8,02%. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, GRDP tăng 9,03% so với 2021, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 30,6 %, trong đó nhóm ngành du lịch tăng 171,2% và vận tải hành khách tăng 116,5%, khách du lịch quốc tế đạt 3,5 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt 25 triệu lượt, tăng 167,4% so với năm 2021 đã góp phần khôi phục lại ngành dịch vụ vận tải tại TP. Hồ Chí Minh và của Công ty chúng ta.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã liên tục theo dõi, đánh giá sát tình hình và đã chuẩn bị các phương án phù hợp với diễn biến của thị trường khi dịch bệnh đã được khống chế vào cuối quý I/2022.

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

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã phản ánh những nỗ lực của Công ty như sau: Tổng doanh thu kinh doanh đạt **1.089,18 tỷ đồng, tăng 124,7% so với năm 2021 và đạt 170,58% so với kế hoạch đề ra**. Trong năm nay Công ty ghi nhận khoản lãi là **185,35 tỷ đồng** (Năm 2021 lỗ **277,17 tỷ đồng**).

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

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

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

Công ty đã đưa ra chính sách kinh doanh mới: Hợp tác kinh doanh với các lái xe có tay nghề nhằm thu hút lại các lái xe cũ và mới.

Công ty Mẹ đầu tư 550 xe, thanh lý 79 xe. Tổng số xe của Công ty Mẹ cuối năm 2022 là 2.431 xe.

Công ty con (Vinasun Green) đầu tư 109 xe, thanh lý 31 xe. Tổng số xe cuối năm 2022 là 189 xe.





Đến cuối năm 2022, tổng số xe của Công ty là 2.620 xe kinh doanh taxi tăng 26,5 % so với đầu năm.

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

- Chi cổ tức: Công ty không chia cổ tức trong năm nay

▪ **Đến 31/12/2022 vốn của Công ty như sau: (Tỷ đồng)**

Vốn điều lệ	678,59
Vốn thặng dư	86,93
Cổ phiếu Quỹ	
Các Quỹ	268,69
Lợi nhuận chưa phân phối	345,5
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.379,91</b>
<b>Tổng số cổ phiếu lưu hành</b>	<b>67.859.192</b>
<b>Giá trị sổ sách 1 CP lưu hành cuối năm (đồng)</b>	<b>20.332</b>
<b>Lợi ích của cổ đông thiểu số (tỷ)</b>	<b>5,21</b>
<b>Tổng số cổ đông (đến tháng 03/2023)</b>	<b>1.021</b>

▪ **Cơ cấu cổ đông: (Đến 28/03/2023)**

Diễn giải	Số Cổ đông	Tỷ lệ %
Cổ đông nội bộ (HĐQT, BKS và Ban Điều hành)	14	30,16%
Cá nhân trong nước	913	27,81%
Tổ chức trong nước	18	22,14%
Cá nhân nước ngoài	56	0,15%
Tổ chức nước ngoài	21	19,74%
Cổ phiếu Quỹ (VNS)		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.021</b>	<b>100%</b>

**3. Tình hình nhân sự:**

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

Tổng số cán bộ nhân viên công ty đến 31/12/2022 là 2.013 nhân sự trong đó:

+ Công ty Mẹ: 1.523 nhân sự

▪ Trực tiếp kinh doanh: 754 nhân sự

- Trực tiếp điều hành và hỗ trợ kinh doanh: 544 nhân sự (bao gồm Điều hành Tiếp thị - Điều hành xe - Tổng đài - các Chi nhánh và các Xưởng sửa chữa).
  - Bộ phận gián tiếp: 225 nhân sự
- + Công ty con (Vinsun Green): 490 nhân sự

**b. Chính sách lương thưởng phúc lợi:**

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

**B. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM:**

**1. Lĩnh vực hoạt động Taxi:**

**a. Hoạt động đầu tư và thanh lý:**

Loại xe	Số xe sở hữu đến 31/12/2021	Đầu tư trong năm 2022	Thanh lý trong năm 2022	Số xe sở hữu đến 31/12/2022
4 chỗ (Camry - Altis - Vios- Wigo)	804	165	41	928
7 chỗ (J new- Fortuner)	1.267	494	69	1.692
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.071</b>	<b>659</b>	<b>110</b>	<b>2.620</b>
<b>Trong đó:</b>				
+ Công ty Mẹ	1.960	550	79	2.431
+ Công ty con	111	109	31	189

Tổng số xe kinh doanh cuối năm là 3,140 chiếc (trong đó có 520 xe hoạt động theo mô hình hợp tác kinh doanh).

**b. Các hoạt động chủ yếu trong năm:**

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

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

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

**Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm:**

Năm 2022 doanh thu đạt **1.089,18 tỷ đồng, tăng 124,7 %** so với năm 2021

(Tỷ đồng)

Chi tiêu	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Doanh thu kinh doanh	2.937	2.073,34	1.991,2	1.006	484,68	<b>1.089,18</b>
Tăng/giảm so với năm trước	(1.582,4)	(863,66)	(82)	(985,20)	(521,32)	<b>604,5</b>
% Tăng/giảm	(35%)	(29,4%)	(4%)	(49,48%)	(51,82%)	<b>124,7%</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY**

Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2022	Kết quả		So sánh kết quả 2022 với	
			2021	2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>640,9</b>	<b>500,48</b>	<b>1.117,62</b>	<b>223,31%</b>	<b>174,38%</b>
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	638,51	484,68	<b>1.089,18</b>	<b>224,72%</b>	<b>170,58%</b>
	(Trong đó: DT của Cty con)	55	34,74	<b>98,61</b>	<b>283,85%</b>	<b>179,29%</b>
2	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	2,39	15,80	<b>28,44</b>	<b>180%</b>	<b>1.189,96%</b>
<b>II</b>	<b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27,32</b>	<b>-276,75</b>	<b>186,80</b>	<b>N/A</b>	<b>683,75%</b>
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	24,93	-266,54	<b>160,70</b>	<b>N/A</b>	<b>644,61%</b>
	LN trước thuế từ thu nhập khác	2,39	-10,21	<b>26,10</b>	<b>N/A</b>	<b>1.092,05%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>27,32</b>	<b>-277,17</b>	<b>185,35</b>	<b>N/A</b>	<b>678,44%</b>
<b>IV</b>	<b>Số xe đầu tư</b>	<b>156</b>	<b>70</b>	<b>659</b>	<b>941,43%</b>	<b>422,44%</b>
<b>V</b>	<b>Số xe thanh lý</b>	<b>506</b>	<b>1.887</b>	<b>110</b>	<b>5,83%</b>	<b>21,74%</b>

**3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:****a. Sự hồi phục và giao thương bình thường của nền kinh tế sau khi dịch Covid được khống chế đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua, thể hiện qua các chỉ tiêu như:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	2021	2022	Tăng/giảm	% Tăng/ giảm
Số lượng cuộc gọi bình quân/ngày	7.658	16.233	8.575	112%
Bình quân lượt khách qua điểm tiếp thị (có DH)	7.094	11.673	4.579	64,5%
Số lượng đặt App Bình quân ngày	2.691	17.022	14.331	532,5%

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

- Tiết giảm chi phí vận hành và quản lý.
- Đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc, tổ chức lại bộ máy nhân sự.
- Linh hoạt thực hiện chính sách cho người lao động theo quy định.
- Chủ động đưa ra nhiều phương thức kinh doanh nhằm giúp người lao động, đôi tác lựa chọn phương thức phù hợp với mình.

**c. Các nhân tố khác:**

Thường xuyên nâng cấp ứng dụng phần mềm điều xe và quản lý hiện đại vào kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn (số lượng khách sử dụng App Vinasun để đặt xe bình quân ngày tăng 532,5% so với năm 2021), tập trung đáp ứng các tiêu chí: tiện ích, nhanh chóng, an toàn... Tăng cường việc chăm sóc tốt khách hàng tại các điểm đón khách đã giúp Công ty vẫn được khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của mình.

Với kết quả đạt được trong năm 2022, Công ty đã nỗ lực thực hiện mục tiêu khôi phục lại hoạt động kinh doanh, làm tiền đề để mở rộng và phát triển cho các năm sau.

**C. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY:**

**1. Tài sản đến 31/12/2022: 1.836,57 (tỷ đồng):**

Tài sản	31/12/2021	31/12/2022	Tăng/giảm	% tăng/ giảm
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>627,51</b>	<b>717,77</b>	<b>90,26</b>	<b>14,38%</b>
<b>B- Tài sản dài hạn</b>	<b>944,16</b>	<b>1.118,80</b>	<b>174,63</b>	<b>18,50%</b>
a- Tài sản cố định	851,34	1,061.50	210,16	24,69%
b- Bất động sản đầu tư				
c- Đầu tư Tài chính				
d- Tài sản dài hạn khác	92,82	57,30	(35,52)	-38,27%
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1.571,67</b>	<b>1.836,57</b>	<b>264,90</b>	<b>16,85%</b>

Đến 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty là **1.836,57 tỷ đồng**, tăng 16,85% so với cuối năm 2021. Trong đó: tài sản ngắn hạn 717,78 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.118,8 tỷ chiếm 60,9 % tổng tài sản bao gồm các tài sản trọng yếu:

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

2. Nguồn vốn đến 31/12/2022: 1.836,57 tỷ đồng, trong đó:

Nguồn vốn	31/12/2021	31/12/2022	Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
<b>A- Nợ ngắn hạn trong đó:</b>	<b>226</b>	<b>175,57</b>	<b>(50,43)</b>	<b>-22,31%</b>
- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	95,16	94,28	(0,88)	-0,92%
- Vay dài hạn đến hạn trả	130,85	81,29	(49,56)	-37,88%
<b>B-Nợ dài hạn trong đó</b>	<b>139,48</b>	<b>276,09</b>	<b>136,61</b>	<b>97,94%</b>
+ Trả dài hạn khác	81,71	113,91	32,20	39,41%
+ Vay dài hạn ngân hàng	57,77	162,18	104,41	180,73%
<b>I-Tổng Nợ</b>	<b>365,48</b>	<b>451,66</b>	<b>86,18</b>	<b>23,58%</b>
<b>C- Vốn Chủ sở hữu</b>				
a- Vốn đầu tư	678,59	678,59	-	
b- Thặng dư vốn	86,93	86,93	-	
c- Cổ phiếu Quỹ				
d- Các Quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	436,99	614,19	177,20	40,55%
<b>II- Tổng Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>1.202,51</b>	<b>1.379,71</b>	<b>177,20</b>	<b>14,74%</b>
<b>III- Lợi ích Cổ đông thiểu số</b>	<b>3,68</b>	<b>5,2</b>	<b>1,52</b>	<b>41,30%</b>
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.571,67</b>	<b>1.836,57</b>	<b>264,90</b>	<b>16,85%</b>



**3. Các chỉ tiêu tài chính:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	2,78	4,09
Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ-Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	2,74	4,04
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,23	0,25
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,30	0,33
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,31	0,59
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-22,98%	13,38%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-57,19%	17,02%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-17,64%	10,09%
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-54,99%	14,75%
Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ cuối năm	%	-40,84%	27,31%
Giá trị sổ sách/1 cổ phiếu lưu hành cuối năm		17.721	20.332

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

**D. CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:**

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

*Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.*



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>717.776.251.097</b>	<b>627.505.986.271</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>196.769.080.578</b>	<b>169.223.238.445</b>
111	1. Tiền		59.704.807.923	44.206.800.090
112	2. Các khoản tương đương tiền		137.064.272.655	125.016.438.355
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>345.920.986.300</b>	<b>201.800.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	345.920.986.300	201.800.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>155.792.813.388</b>	<b>236.208.321.749</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	123.821.826.204	210.657.971.972
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	12.267.765.343	7.371.750.008
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	24.560.689.826	22.681.366.134
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6, 8	(4.857.467.985)	(4.502.766.365)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>8.734.049.665</b>	<b>9.129.075.861</b>
141	1. Hàng tồn kho	9	8.734.049.665	9.129.075.861
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>10.559.321.166</b>	<b>11.145.350.216</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	10.248.754.938	10.752.671.571
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	14	114.825.920	114.541.220
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	195.740.308	278.137.425
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>1.118.797.082.536</b>	<b>944.165.843.386</b>
<b>210</b>	<b>I. Khoản phải thu dài hạn</b>		<b>7.224.712.400</b>	<b>41.788.618.200</b>
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	6	6.052.664.200	39.630.570.000
216	2. Phải thu dài hạn khác	8	1.172.048.200	2.158.048.200
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>1.061.499.568.646</b>	<b>851.343.642.527</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	862.052.702.243	726.698.277.102
222	Nguyên giá		1.729.071.757.432	1.418.169.366.230
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(867.019.055.189)	(691.471.089.128)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	11	199.446.866.403	124.645.007.008
225	Nguyên giá		249.829.090.920	176.198.181.890
226	Giá trị khấu hao lũy kế		(50.382.224.517)	(51.553.174.882)
227	3. Tài sản cố định vô hình		-	358.417
228	Nguyên giá		1.966.221.000	1.966.221.000
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(1.966.221.000)	(1.965.862.583)
<b>250</b>	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>20.000.000</b>	<b>-</b>
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		20.000.000	-
<b>260</b>	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>50.052.801.490</b>	<b>51.033.582.659</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	50.052.801.490	49.584.000.081
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	28.3	-	1.449.582.578
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.836.573.333.633</b>	<b>1.571.671.829.657</b>



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>451.655.907.912</b>	<b>365.479.424.566</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>175.568.576.128</b>	<b>226.004.826.195</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	15.314.323.742	15.621.253.747
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		711.951.884	624.890.379
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	9.551.033.428	20.142.343.449
314	4. Phải trả người lao động		8.771.448.222	3.273.637.117
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	21.809.402.796	3.465.779.713
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	16	2.884.488.293	3.271.435.716
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	17	35.057.264.243	48.575.298.477
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	81.287.007.580	130.848.531.657
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		181.655.940	181.655.940
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>276.087.331.784</b>	<b>139.474.598.371</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	113.909.196.664	81.706.708.057
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	162.178.135.120	57.767.890.314
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>1.384.917.425.721</b>	<b>1.206.192.405.091</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>1.384.917.425.721</b>	<b>1.206.192.405.091</b>
411	1. Vốn cổ phần	20.1	678.591.920.000	678.591.920.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		678.591.920.000	678.591.920.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	20.1	86.929.263.110	86.929.263.110
418	3. Quỹ đầu tư và phát triển	20.1	268.688.372.802	268.688.372.802
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.1	345.502.171.920	168.303.885.713
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		168.303.885.713	442.101.034.023
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ) năm nay		177.198.286.207	(273.797.148.310)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	21	5.205.697.889	3.678.963.466
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.836.573.333.633</b>	<b>1.571.671.829.657</b>

  
Thái Thị Mộng Tuyền  
Người lập

  
Đặng Hoàng Sang  
Kế toán trưởng

  
Đặng Thị Lan Phương  
Phó Tổng Giám đốc


Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
10	1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.1	1.089.175.149.694	484.679.945.755
11	2. Giá vốn về bán hàng và dịch vụ cung cấp	23, 27	(792.691.207.591)	(616.356.664.881)
20	3. Lợi nhuận (lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		296.483.942.103	(131.676.719.126)
21	4. Doanh thu hoạt động tài chính	22.2	22.600.572.194	10.207.008.212
22 23	5. Chi phí tài chính Trong đó: Chi phí lãi vay	24	(10.247.265.826) (10.232.071.528)	(18.369.054.036) (18.319.176.255)
25	6. Chi phí bán hàng	25, 27	(60.496.256.731)	(63.767.668.492)
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25, 27	(87.640.779.562)	(62.931.173.687)
30	8. Lợi nhuận (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		160.700.212.178	(266.537.607.129)
31	9. Thu nhập khác	26	28.443.372.326	15.802.114.530
32	10. Chi phí khác	26	(2.343.265.638)	(26.014.592.928)
40	11. Lợi nhuận (lỗ) khác	26	26.100.106.688	(10.212.478.398)
50	12. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế TNDN		186.800.318.866	(276.750.085.527)
51	13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	28.1	-	-
52	14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	28.3	(1.449.582.578)	(416.993.474)
60	15. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN		185.350.736.288	(277.167.079.001)
61	16. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế của công ty mẹ		183.771.441.886	(273.173.148.310)
62	17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế của cổ đông không kiểm soát		1.579.294.402	(3.993.930.691)
70	18. Lợi nhuận (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	30	2.699	(4.035)
71	19. Lợi nhuận (lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	30	2.699	(4.035)

  
Thái Thị Mộng Tuyền  
Người lập

  
Đặng Hoàng Sang  
Kế toán trưởng

  
Đặng Thị Lan Phương  
Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>01</b>	<b>Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế</b>		<b>186.800.318.866</b>	<b>(276.750.085.527)</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình	27	194.081.462.023	274.126.385.026
03	Hoàn nhập các khoản dự phòng		(200.815.747)	(1.503.141.833)
05	(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư		(25.603.507.149)	13.595.425.799
06	Chi phí lãi vay	24	10.232.071.528	18.319.176.255
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>365.309.529.521</b>	<b>27.787.759.720</b>
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(34.044.430.079)	33.482.001.303
10	Giảm hàng tồn kho		395.026.196	3.866.730.145
11	Tăng (giảm) các khoản phải trả		25.399.921.042	(35.646.422.446)
12	Giảm chi phí trả trước		35.115.224	5.325.309.053
14	Tiền lãi vay đã trả		(10.828.677.427)	(18.717.703.378)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>346.266.484.477</b>	<b>16.097.674.397</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định		(338.174.509.325)	(33.811.373.662)
22	Tiền thu do thanh lý tài sản cố định		173.782.151.197	292.150.668.551
23	Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn		(618.140.986.300)	(200.800.000.000)
24	Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn		474.000.000.000	-
27	Lãi tiền gửi nhận được		16.456.243.355	7.950.413.661
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(292.077.101.073)</b>	<b>65.489.708.550</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền thu từ đi vay	19.3	155.517.830.000	-
34	Tiền trả nợ gốc vay	19.3	(135.491.092.609)	(126.804.263.049)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	19.3	(46.628.016.662)	(26.656.239.580)
36	Cổ tức đã trả	20.2	(42.262.000)	(70.474.100)
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính</b>		<b>(26.643.541.271)</b>	<b>(153.530.976.729)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		27.545.842.133	(71.943.593.782)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		169.223.238.445	241.166.832.227
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	196.769.080.578	169.223.238.445



Thái Thị Mộng Tuyền  
Người lập



Đặng Hoàng Sang  
Kế toán trưởng



Đặng Thị Lan Phương  
Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

### A. TỔNG QUAN:

#### 1. Đánh giá chung:

- Năm nay, nền kinh tế nước ta kỳ vọng sẽ tiếp tục đà phát triển sau khi dịch covid đã được khống chế, dự kiến GDP của Việt Nam năm 2023 sẽ tăng trưởng hơn 6,5%. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định của các ngành kinh tế trong nước như bất động sản, tài chính, ngân hàng... cần phải được giải quyết, Bên cạnh đó, những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới tác động vào nền kinh tế nước ta cũng khiến nhiều ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng trong đó có ngành vận tải hành khách, du lịch,... điều này đã được thể hiện qua sức mua tiêu dùng trong nước đã có dấu hiệu suy giảm từ quý 4/2022.
- Bên cạnh các nhân tố vĩ mô nêu trên thì việc cạnh tranh với các công ty nước ngoài tham gia hoạt động vào thị trường taxi TP. HCM vẫn là một thách thức thường xuyên cho Công ty Chúng ta trong năm nay.
- Vì vậy, xác định đây năm 2023 là năm bản lề cho Vinasun trong quá trình phục hồi và phát triển trong tương lai. Việc tập trung khôi phục và mở rộng lại thị phần, thu hút lại người lao động, **phát triển hoạt động kinh doanh** là nhiệm vụ trọng tâm. Phải thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt theo diễn biến của thị trường, tiếp tục phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều hành, quản lý để hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ là phương hướng chủ đạo của Công ty trong năm nay.

#### 2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch:

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

### B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU:

#### 1. Các lĩnh vực hoạt động trong năm 2023:

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

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



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

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

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

## **2. Các hoạt động về vốn Kinh doanh:**

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

## **3. Tổ chức - Nhân sự:**

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

### ***Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:***

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

## **4. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023:**

### ***a. Lĩnh vực kinh doanh:***

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

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

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu.

- Tạo nhiều kênh liên lạc để tiếp cận, phục vụ và chăm sóc khách hàng.
- Đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin theo Luật nhằm đảm bảo cho các cổ đông thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động và phát triển của Công ty.
- Nâng cấp và phát triển hơn nữa website: [www.vinasuncorp.com](http://www.vinasuncorp.com), trang facebook của Vinasun.
- Tham gia các hoạt động xã hội, phát huy hơn nữa truyền thống của Vinasun.

**c. Hoạt động khác:**

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

**C. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2023:**

Căn cứ vào phương hướng và mục tiêu cho năm 2023, kế hoạch kinh doanh được xây dựng như sau:

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

- Số lượng xe đầu tư trong năm: khoảng 700 chiếc.
- Số lượng xe thanh lý và bán trả chậm cho anh em lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 450 chiếc.
- Phát triển số lượng xe hợp tác kinh doanh với các đối tác bên ngoài hoặc công ty tự thuê vận hành: 150 chiếc.
- Công ty sẽ chủ động điều chỉnh **tăng giảm số lượng xe đầu tư và thanh lý** cũng như điều phối hài hòa số lượng xe ở các mô hình và phương thức kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả của Công ty ở mức cao nhất.

Loại xe	Số xe sở hữu đến 31/12/2022	Đầu tư trong năm 2023	Thanh lý và bán trả chậm trong năm 2023	Số xe sở hữu đến 31/12/2023
4 chỗ (Camry, Vios, Wigo ....)	928	230	60	1.098
7 chỗ (Innova, Fortuner....)	1.692	470	390	1.772
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.620</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>2.870</b>
- Công ty Mẹ	2.431	650	430	2.651
- Công ty Con	189	50	20	219

- + Số xe thực hiện hợp tác kinh doanh đến cuối năm 2023: 630 chiếc
- + Tổng số xe dự kiến hoạt động kinh doanh cuối năm 2023: 3.500 chiếc.

**2. Các hoạt động triển khai trong năm 2023:**

- Mở rộng và phát triển việc thanh toán online trên **Vinasun App** đến với khách hàng theo 3 phương thức trả trước, trả ngay và trả sau.
- Từng bước thử nghiệm và triển khai xe điện vào khai thác kinh doanh theo phương thức tự đầu tư hoặc thuê vận hành.
- Nâng mức tiếp nhận khách hàng đặt xe qua Tổng đài 38 27 27 27 lên 20.000 cuộc gọi/ngày.
- Tăng số lượng đặt App Vinasun bình quân lên 25.000 lượt/ngày. Phát triển hơn nữa các chức năng trên App nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh nhất của khách hàng.
- Phát triển thêm khách hàng trả sau.
- Giữ vững và phát triển thêm các điểm tiếp thị chiến lược.

**3. Kế hoạch doanh thu kinh doanh 2023:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% so với 2022
- Công ty Mẹ	990,57	1.213	122,45%
- Công ty con	98.61	132	133,86%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.089,18</b>	<b>1.345</b>	<b>123,48%</b>



**4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2023:**

**KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2023**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% so với 2022
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	990,57	1.213	122,45%
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	98,61	132	133,86%
<b>I- Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>1.089,18</b>	<b>1.345</b>	<b>123,48%</b>
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	28,44	32,42	114%
<b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>1.117,62</b>	<b>1.377,42</b>	<b>123,25%</b>
<b>III-Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>186,8</b>	<b>209,42</b>	<b>112,1%</b>
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	160,7	177	110,14%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	26,1	32,42	124,21%
<b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>185,35</b>	<b>209,42</b>	<b>112,98%</b>

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

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

*Trên đây là toàn bộ kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và đầu tư của Công ty trong năm 2023, xin báo cáo với Đại hội để thông qua.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**TÀ LONG HỮ**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 27/03/2023.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trên cơ sở các Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của từng thành viên nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty.
- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty. Kiểm tra định kỳ các hoạt động có liên quan, các báo cáo tài chính trong năm 2022.

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

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2022 của Công ty kiểm toán đối với công ty. Báo cáo của công ty đã phản ánh tình hình tài chính hợp nhất cũng như kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2022 theo các quy định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định liên quan. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu xin trình bày tóm tắt như sau:



**1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
- Doanh thu thuần và dịch vụ cung cấp	1.089.175.149.694
- Doanh thu hoạt động tài chính	22.600.572.194
- Thu nhập khác ( thanh lý TSCĐ, quảng cáo trên xe taxi và thu nhập khác)	28.443.372.326
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	186.800.318.866
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.449.582.578)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	185.350.736.288
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.699

**2. Báo cáo tài chính hợp nhất ( đến 31/12/2022 )**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
<b>* Tổng cộng Tài sản</b>	<b>1.836.573.333.633</b>
<b>- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>717.776.251.097</b>
+ Tiền và tương đương tiền	196.769.080.578
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	345.920.986.300
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	155.792.813.388
<i>Trong đó: Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	<i>123.821.826.204</i>
. Trả trước cho người bán ngắn hạn	12.267.765.343
. Phải thu ngắn hạn khác	24.560.689.826
. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(4.857.467.985)
+ Hàng tồn kho	8.734.049.665
+ Tài sản ngắn hạn khác	10.559.321.166
<b>- Tài sản dài hạn</b>	<b>1.118.797.082.536</b>
+ Khoản phải thu dài hạn	7.224.712.400
+ Tài sản cố định	1.061.499.568.646
+ Tài sản dở dang dài hạn	0
+ Đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000
+ Tài sản dài hạn khác	50.052.801.490
. Chi phí trả trước dài hạn	50.052.801.490
. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA
<b>* Tổng công Nguồn vốn</b>	<b>1.836.573.333.633</b>
<b>- Nợ phải trả</b>	<b>451.655.907.912</b>
+ Nợ ngắn hạn	175.568.576.128
. Phải trả người bán ngắn hạn	15.314.323.742
. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	711.951.884
. Thuế và các phải nộp nhà nước	9.551.033.428
. Phải trả người lao động	8.771.448.222
. Chi phí phải trả ngắn hạn	21.809.402.796
. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2.884.488.293
. Phải trả ngắn hạn khác	35.057.264.243
. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	81.287.007.580
. Quỹ khen thưởng phúc lợi	181.655.940
+ Nợ dài hạn	276.087.331.784
. Phải trả dài hạn khác	113.909.196.664
. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	162.178.135.120
<b>- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.384.917.425.721</b>
+ Vốn chủ sở hữu	1.384.917.425.721
. Vốn cổ phần ( Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết)	678.591.920.000
. Thặng dư vốn cổ phần	86.929.263.110
. Quỹ đầu tư phát triển	268.688.372.802
. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	345.502.171.920
Trong đó: LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	186.303.885.713
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	177.198.286.207
+ Nguồn kinh phí, quỹ khác	
. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	5.205.697.889

### 3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh:

- Nền kinh tế cả nước tương đối ổn định, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí vận hành và chi phí quản lý, đẩy mạnh tái cấu trúc, tổ chức lại bộ máy nhân sự, linh hoạt sử dụng các chính sách cho người lao động theo quy định.
- Thường xuyên nâng cấp ứng dụng phần mềm điều xe, quản lý hiện đại vào kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Tập trung đáp ứng các tiêu chí: tiện ích, nhanh chóng, an toàn, tăng cường việc chăm sóc khách hàng tại các điểm đón khách, từ đó khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ taxi của công ty nhiều hơn.

203552  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
H DƯỚI  
IỆT NA  
-T.P HỒ

- Nhận xét về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện /Kế hoạch
1.Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	1.089,18	170,58%
2.Lợi nhuận trước thuế:	186,8	683,75%
Trong đó:		
- LN từ hoạt động kinh doanh	160,7	644,61%
- LN từ thu nhập khác	26,1	1.092,05%
3.Lợi nhuận sau thuế:	185,35	678,44%

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

Chỉ tiêu	Năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2021 (tỷ đồng)	Tỉ lệ % 2022/ 2021
Số lao động đến 31/12/2022 ( người)	2.013	1.877	107,25%
Chi phí nhân viên	308,49	251,30	122,75%
<i>Trong đó Chi phí nhân viên bán hàng &amp; QLDN</i>	79,07	56,59	139,71%
Chi phí phụ tùng và nhiên liệu	323,18	88,36	365,75%
Chi phí khấu hao, hao mòn	194,08	274,13	70,80%
Dịch vụ mua ngoài	88,27	113,18	77,99%
Chi phí lãi vay	10,23	18,32	55,84%

- Tình hình kinh tế được phục hồi, giao thương bình thường của nền kinh tế sau khi dịch Covid được khống chế đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh thu thực hiện năm 2022 của công ty là 1.089 tỷ đạt 170,58% kế hoạch đề ra.
- Các khoản chi phí năm 2022 được ghi nhận như sau: chi phí lãi vay năm 2022: 10,23 tỷ giảm 8,09 tỷ so với năm 2021; Chi phí bán hàng là 60,50 tỷ giảm 3,27 tỷ so với năm 2021; Chi phí quản lý doanh nghiệp là 87,64 tỷ tăng 24,71 tỷ so với năm 2021.
- Về tình hình công nợ:
  - + Các khoản công nợ phải thu của công ty gồm: Nợ phải thu ngắn hạn năm 2022 là 160,65 tỷ đồng, trong đó từ thanh lý tài sản cố định là 39,93 tỷ; phải thu khách hàng dùng thẻ taxi là 74,88 tỷ; Phải thu ngắn hạn khác là 24,56 tỷ. Công ty đã

trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 4,85 tỷ. Các khoản phải thu dài hạn khác là 7,22 tỷ, trong đó phải thu từ thanh lý tài sản cố định là 6,05 tỷ; phải thu dài hạn khác là 1,17 tỷ. Tổng các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của công ty đến 31/12/2022 là 167,87 tỷ, bằng 24,74%/VĐL.

+ Công nợ phải trả: Đến ngày 31/12/2022 số dư vay ngân hàng và nợ thuê tài chính để mua phương tiện vận tải là 243,47 tỷ, tăng 54,87 tỷ so với năm 2021; Chi phí trả trước là 60,3 tỷ; Phải trả người bán ngắn hạn là 15,31 tỷ, giảm so với năm 2021 là 0,31 tỷ.

- Quỹ đầu tư phát triển là 268,69 tỷ (không thay đổi so với 2021).
- Thặng dư vốn đến 31/12/2022 là 86,93 tỷ.
- Công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam hoạt động với vốn góp của công ty là 36 tỷ tương ứng 90% vốn kinh doanh. Năm 2022 doanh thu thực hiện là 100,13 tỷ, hoạt động kinh doanh lãi sau thuế 15,79 tỷ.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, công ty không chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty đến ngày 31/12/2022 là 67.859.192 cổ phiếu.

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

- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.
- Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông đều trên tinh thần hợp tác để công ty phát triển và kinh doanh có hiệu quả.

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

- Ban Kiểm soát nhận thấy công ty đã tuân thủ Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

### **V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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



- Cùng xem xét và đánh giá các giải pháp kinh doanh để có giải pháp phù hợp hơn.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

Năm tài chính 2023, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau:

- Đề nghị công ty tiếp tục đôn đốc thu các khoản phải thu, công nợ như: thu của khách hàng sử dụng thẻ taxi, các khoản phải thu khác đúng hạn, đúng quy định,...tránh công nợ khó đòi phát sinh ảnh hưởng vốn kinh doanh của công ty.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra những phương án kinh doanh tốt hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị công ty tiếp tục duy trì và phát huy.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý cổ đông để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tài chính 2023.

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

### **\* Nơi nhận:**

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



Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

**1. Nhân sự**

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

1. Ông Đặng Công Luận - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng ban  
2. Bà Võ Thị Minh Thư - Thành viên

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

**2. Tổng kết các cuộc họp**

Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động 2022 với sự tham gia của các thành viên như sau:

TT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đặng Công Luận	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	10/10	100%
2	Bà Võ Thị Minh Thư	Thành viên Ban Kiểm toán	10/10	100%

**3. Hoạt động của Kiểm toán nội bộ**

- Kiểm tra các quy trình quản trị, quy trình quản lý tài chính và việc thực thi Quy trình – quy chế đã ban hành.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2022.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

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

**1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC**

- Các quy trình quản trị, quy trình quản lý tài chính đã được ban hành và tuân thủ một cách nghiêm túc.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.
- Ban kiểm toán đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2022 và đồng ý với những





đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2022.
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.
- Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT được thực hiện rất nghiêm túc, hiệu quả.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi nói chung cũng như tình hình của công ty nói riêng. Việc chi đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, có tính chiến lược, hiệu quả, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.
- Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự, Ban TGD luôn củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Về ứng dụng đặt xe qua app, đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống đặt xe qua VNS app, bổ sung các tính năng thanh toán không dùng tiền mặt như thanh toán qua VNS pay, qua ví Momo,... công ty tiếp tục phát triển ký thêm nhiều điểm tiếp thị uy tín- chất lượng để tăng thêm khách hàng, tăng doanh thu.
- Ký thêm nhiều Hợp đồng đi taxi trả sau để tăng doanh thu cố định.

## III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Dù bị ảnh hưởng rất lớn của môi trường kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiến tranh làm biến động giá xăng- dầu trong thời gian qua, nhưng HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt, ứng phó nhạy bén để chuẩn bị kịp thời cho các tình huống có thể xảy ra. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 đã phát huy hiệu quả và hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

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

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

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, Ban Kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục tái cấu trúc phương thức kinh doanh theo hướng ưu tiên phát triển loại hình hợp tác kinh doanh.
- Bám sát liên tục thông tin đối thủ, phân tích đánh giá để tận dụng thời cơ phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đấu tranh thường xuyên- trường kỳ trong việc triệt phá taxi mù, giả mạo Vinasun của các tổ chức cá nhân bằng nhiều biện pháp như: quảng cáo để nhận diện thương hiệu, kết hợp với cơ quan Công an an ninh mạng, cơ quan chức năng của nhà

nước để nhờ hỗ trợ và xử lý.

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên các chính sách để thu hút- giữ chân lái xe, đảm bảo dư nguồn nhân sự lái xe phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng đầu xe để phát triển kinh doanh của công ty.
- Ban hành bộ Quy tắc ứng xử của lái xe. Tiếp tục giữ vững văn hóa tốt đẹp của lái xe Vinasun như chân chính tác phong, đồng phục, đạo đức nghề nghiệp của lái xe, tôn trọng khách hàng, không chê cuốc xe gàn, không vẽ đường, không tham của rơi, giữ xe sạch đẹp, chạy xe an toàn,...
- Tiếp tục nâng cấp, cải thiện hệ thống VNS app, nâng cấp các tính năng thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện nhiều giải pháp để tăng số lượng khách hàng cài app và đặt xe qua app.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA KTNB TRONG NĂM 2023**

Định hướng hoạt động của KTNB trong năm 2023 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của KTNB đúng theo Quy chế hoạt động của KTNB; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHDCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý tài chính- quản lý nghiệp vụ mới nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Toán Nội bộ năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  
**TRƯỞNG BAN**



**ĐẶNG CÔNG LUẬN**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÁC NỘI DUNG XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

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

**Nội dung 2 - Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

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

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

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

**Nội dung 4 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022**



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh thực hiện 2022 với	
		2021	2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>640,9</b>	<b>500,48</b>	<b>1.117,62</b>	<b>223,31%</b>	<b>174,38%</b>
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	638,51	484,68	1.089,18	224,72%	170,58%
(Trong đó : DT của Cty con)	55	34,74	98,61	283,85%	179,29%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	2,39	15,80	28,44	180%	1.189,96%
<b>II Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27,32</b>	<b>-276,75</b>	<b>186,80</b>	<b>N/A</b>	<b>683,75%</b>
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	24,93	-266,54	160,70	N/A	644,61%
LN trước thuế từ thu nhập khác	2,39	-10,21	26,10	N/A	1.092,05%
<b>III Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>27,32</b>	<b>-277,17</b>	<b>185,35</b>	<b>N/A</b>	<b>678,44%</b>
<b>IV Số xe đầu tư</b>	<b>156</b>	<b>70</b>	<b>659</b>	<b>941,43%</b>	<b>422,44%</b>
<b>V Số xe thanh lý</b>	<b>506</b>	<b>1.887</b>	<b>110</b>	<b>5,83%</b>	<b>21,74%</b>

### Nội dung 5 - Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% so với 2022
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	990,57	1.213	122,45%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	98,61	132	133,86%
<b>I- Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>1.089,18</b>	<b>1.345</b>	<b>123,49%</b>

- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	28,44	32,42	114%
<b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>1.117,62</b>	<b>1.377,42</b>	<b>123,25%</b>
<b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>186,80</b>	<b>209,42</b>	<b>112,1%</b>
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	160,70	177	110,14%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	26,10	32,42	124,21%
<b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>185,35</b>	<b>209,42</b>	<b>112,98%</b>

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thuê, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2023 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Nội dung 6 – Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và giảm tỷ lệ trích khen thưởng người lao động 2022**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua không chia cổ tức năm 2022.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi 2022: 8% (800đ/ CP) bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức 2022.
- Điều chỉnh giảm tỷ lệ trích khen thưởng cho NLD từ 10% xuống 7% (LN trước thuế) cho năm tài chính 2022

**Nội dung 7 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2023**

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

CHIA CỔ TỨC NĂM 2023	12%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

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

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

## Nội dung 8 – Thông qua Điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2023
(Mã 7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa. Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.	(Mã 7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch Việt Nam.

2. Bổ sung Khoản 9 Điều 6 của Điều lệ là: “9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn Điều lệ”.
3. Lập và nộp lại Báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cho UBCKNN
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật sửa đổi bổ sung Điều lệ và hoàn thành các công việc nêu trên.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

## Nội dung 9 – Thông qua Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình và Quy chế đính kèm).*

## Nội dung 10 – Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2023

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

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

155:  
3 T  
HÀP  
ƯỚP  
NAI  
HỒ C

3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ/
---	--	--------

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

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

### **Nội dung 11 – Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ 2023**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty trong năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13</b>	<b>91.000.000 đồng/13 người/tháng</b>

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2023 là **1.092.000.000 đồng**.

### **Nội dung 12 – Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
V/v Thông qua điều chỉnh ngành nghề ĐKKD và  
tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

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

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;

Tuy tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán HSX từ khi niêm yết cho đến hiện tại vẫn là 49%, tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ tục theo quy định mới, thực hiện Thông báo của UBCK về tỷ lệ SHNN liên quan các ngành nghề Công ty đã đăng ký; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

**1. Công ty đã đăng ký 17 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó:**

a. Ngành nghề (Điều hành tua du lịch, chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa. Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế - mã ngành 7912) thuộc mục A.25 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư là ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường.

b. Ngành nghề Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe taxi. – mã ngành 4931 và ngành nghề Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp





đồng. Mã ngành 4932, 02 ngành nghề này thuộc thuộc mục B Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp là không quá 49% vốn Điều lệ.

## 2. Đề xuất phê duyệt:

a. Điều chỉnh đăng ký kinh doanh ngành nghề:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2023
(Mã 7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa. Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.	(Mã 7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch Việt Nam.

b. Do Công ty có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (kinh doanh taxi) luôn chiếm tỷ trọng trên 99% tổng doanh thu của Công ty, nằm trong danh mục hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng. Trong đó, điểm c khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định về sở hữu nước ngoài tại Danh mục”. và điểm đ khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “đ) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”

Vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn Điều lệ. Theo đó:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh như trên
2. Bổ sung Khoản 9 Điều 6 của Điều lệ là: “9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn Điều lệ”.
3. Lập và nộp lại Báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cho UBCKNN
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật sửa đổi bổ sung Điều lệ và hoàn thành các công việc nêu trên.

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

Xin trân trọng cảm ơn.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

1. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch, các hợp đồng phát sinh và dự kiến phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan với khung hạn mức tương ứng của mỗi loại giao dịch như sau:

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



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

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ÁNH DƯƠNG  
VIỆT NAM**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Ban hành Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông  
thông qua hội nghị trực tuyến và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử (Dự thảo Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**



**QUY CHẾ QUY ĐỊNH VỀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN HOẶC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*(được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023)*

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này quy định việc tổ chức cuộc họp thường niên hoặc cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử; điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. “*Cổ đông*”: Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
  - b. “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*” hoặc “*Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*” hoặc “*Đại hội trực tuyến*”: Là cuộc họp thường niên hoặc cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua một hoặc kết hợp một số các phương tiện truyền thông, trực tuyến, các giải pháp công nghệ thông tin cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp mà không cần phải tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
  - c. “*Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến*”: Là địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam, nơi Chủ tọa cuộc họp tham dự và chủ trì cuộc họp. Các Cổ đông (trừ các Cổ đông thuộc Ban tổ chức) phải tham gia từ các địa điểm khác để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (hoặc nhà cung cấp dịch vụ được Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam chỉ định) cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định bao gồm các quy định về phòng chống dịch bệnh, thiên tai, dịch họa...
  - d. “*Hệ thống trực tuyến*”: Là tổng hợp hạ tầng công nghệ thông tin (công thông tin, thiết

bị truyền thông (như điện thoại, hệ thống kết nối hội nghị trực tuyến bằng âm thanh (VoIP) hoặc cả âm thanh và hình, các ứng dụng/hệ thống phần mềm...) do Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam thiết lập hoặc sử dụng để phục vụ việc tổ chức Đại hội trực tuyến và lấy ý kiến cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử.

- e. *“Tài khoản truy cập”*: Bao gồm tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password) được gửi trong thư mời họp/văn bản của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam gửi Cổ đông hoặc mật khẩu xác thực 1 lần (OTP – One Time Password) được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được Cổ đông ủy quyền để truy cập tham gia Đại hội trực tuyến và/hoặc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi Cổ đông chỉ được cấp một (1) Tài khoản truy cập để tham gia và biểu quyết. Tùy theo điều kiện của hệ thống trực tuyến tại mỗi thời điểm, ngoài Tài khoản truy cập để tham gia và biểu quyết, Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có thể cấp thêm cho Cổ đông Tài khoản truy cập để theo dõi, thảo luận nhưng không có chức năng biểu quyết.
  - f. *“Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử”*: Là việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức bỏ phiếu điện tử được quy định tại Khoản 4 Điều 22 Điều lệ và Quy chế này.
  - g. *“Bỏ phiếu điện tử”*: Là việc cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc trong đợt Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến được Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam xây dựng hoặc sử dụng từ đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
  - h. *“Đăng ký tham dự”*: Là việc sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại quy chế này và hướng dẫn dẫn của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
  - i. *“Thời gian mở cửa hệ thống trực tuyến”*: Là khoảng thời gian kể từ Thời điểm mở cửa đến Thời điểm đóng cửa.
    - *“Thời điểm mở cửa”*: Là thời điểm hệ thống trực tuyến bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử và biểu quyết các nội dung cần biểu quyết;
    - *“Thời điểm đóng cửa”*: Là thời điểm hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết... theo Thông báo của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
  - j. *“Thời hạn biểu quyết”*: Là thời điểm cụ thể do Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam hoặc Chủ tọa cuộc họp thông báo để kết thúc việc biểu quyết đối với một, một số hoặc tất cả nội dung biểu quyết theo quy định.
2. Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sẽ có ý nghĩa tương tự như được quy định trong Quy chế này.
  3. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các điều khoản đó.

### **Điều 3. Điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử**

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội Đồng Quản Trị/người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định tổ chức cuộc họp thường niên hoặc cuộc họp bất thường của

Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tiếp theo thủ tục quy định tại Điều lệ hoặc bằng hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo thủ tục quy định tại Quy chế này.

Khi quyết định việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Khoản 4 Điều 22 Điều lệ, Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định áp dụng thủ tục quy định tại Điều 22 Điều lệ hoặc áp dụng thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử quy định tại Quy chế này.

2. Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử sẽ bao gồm các nội dung chính như quy định tại Quy chế này. Tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT có thể ban hành thêm hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan để triển khai, tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử.
3. Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa nhằm đảm bảo cho Cổ đông được tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến & Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do:
  - a. Lỗi của Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông (làm mất/lộ thông tin đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến, không nhận được thông tin do thay đổi địa chỉ mà không đăng ký thay đổi theo quy định...; hoặc
  - b. Không có đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập... hoặc đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập... bị trục trặc, lỗi, hư hỏng, hoặc mất điện, mất đường truyền cục bộ tại nơi Cổ đông tham gia, thư gửi không đi hoặc không nhận được thư theo đúng thời hạn...; hoặc
  - c. Các sự cố trở ngại, khách quan khác.

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN HOẶC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

#### **Điều 4. Tham gia Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử**

1. Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
  - a. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp; và
  - b. Tài khoản truy cập của Cổ đông ở trạng thái đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến trong thời gian mở cửa hệ thống trực tuyến.
2. Tỷ lệ Cổ đông dự họp được tính bằng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến trên tổng số Cổ đông có quyền dự họp.
3. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử sẽ đương nhiên được ghi nhận là đã xác thực tư cách tham dự Đại hội trực tuyến và được ghi nhận là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội trực tuyến/ Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử ngay khi Tài khoản đăng nhập đã ở trạng thái đăng nhập thành công bằng tên đăng nhập và mật khẩu/mã OTP do Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (hoặc bên cung cấp dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam cung cấp). Mật khẩu/mã OTP được Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam cung cấp duy nhất cho từng

cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Thư mời họp/văn bản lấy ý kiến của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam hoặc số điện thoại của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.

4. Cổ đông sau khi đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến/ Lấy ý kiến Cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần biểu quyết/cho ý kiến theo đúng thời hạn biểu quyết và có thể đăng xuất và đăng nhập nhiều lần trong Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến. Trong trường hợp hết Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến, Tài khoản truy cập đã đăng nhập nhưng không thực hiện biểu quyết hoặc chỉ thực hiện biểu quyết một số nội dung, biểu quyết các nội dung đã hết thời hạn biểu quyết thì những nội dung chưa biểu quyết, biểu quyết sau thời hạn biểu quyết sẽ được ghi nhận là Cổ đông không tham dự biểu quyết tại nội dung đó.
5. Đối với Đại hội trực tuyến, việc biểu quyết có thể thực hiện theo nhiều đợt với Thời hạn biểu quyết khác nhau (ví dụ một số nội dung biểu quyết mang tính thủ tục như bầu Chủ tọa cuộc họp, bầu ban kiểm phiếu, thông qua thể lệ cuộc họp, thể lệ bầu cử, thay đổi chương trình cuộc họp... có thể được ấn định Thời hạn biểu quyết để thực hiện các thủ tục tiếp theo). Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến, Thời hạn biểu quyết với từng nội dung cụ thể... được thông báo trên Thư mời tham gia Đại hội trực tuyến/văn bản lấy ý kiến cổ đông và Trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam tại địa chỉ [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn) hoặc các địa chỉ, phương tiện thông tin đại chúng khác theo quyết định của Ban tổ chức, hoặc được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch thông báo tại Đại hội trực tuyến.
6. Cổ đông không có thiết bị, phương tiện kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử tương tự khác hoặc không có đường truyền internet) để truy cập vào Hệ thống trực tuyến hoặc không thể truy cập vào Hệ thống trực tuyến thì có thể gửi phiếu biểu quyết qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ. Phiếu biểu quyết trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp. Trong đó, phiếu biểu quyết phải được gửi đến Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam trước khi khai mạc Đại hội trực tuyến/thời hạn Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử. Mọi phiếu biểu quyết (gửi thư, fax, thư điện tử) Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhận được sau thời điểm này được coi là phiếu không hợp lệ.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết mà Cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ Chức Đại hội trực tuyến/ Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử (bao gồm cả các quy định của bên cung cấp dịch vụ đã được Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam chọn và gửi cho Cổ đông).
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự, có thể theo dõi nội dung, diễn biến cuộc họp thông qua hệ thống truyền tin hiệu đa phương tiện (hình và/hoặc âm thanh, chữ viết, ký hiệu) trực tuyến của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam, thảo luận trực tuyến và biểu quyết các vấn đề mà mình có quyền biểu quyết theo quy định của Quy chế này và hướng dẫn của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện tham dự Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự và biểu quyết theo quy định của Quy chế này và hướng dẫn của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.



3. Cổ đông và người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức được cung cấp Tài khoản truy cập qua Thư mời tham gia Đại hội/văn bản Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử để tham dự và biểu quyết bằng Bỏ phiếu điện tử. Tài khoản truy cập để tham gia, theo dõi, thảo luận và biểu quyết có thể sử dụng cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản riêng biệt tùy theo hướng dẫn của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
4. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam. Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sẽ cung cấp tài khoản truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền của mình.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến.
6. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra vẫn có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa hết Thời hạn biểu quyết nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để tham gia và biểu quyết qua Hệ thống trực tuyến để tự mình đảm bảo việc tham gia theo nhu cầu bản thân trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Việc tham dự và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên ghi nhận là của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông. Cổ đông tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự và/hoặc biểu quyết thực hiện bằng Tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến.

Cổ đông tự quản lý, chịu hoàn toàn trách nhiệm và cam đoan không khiếu nại hay kiện cáo đối với Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam đối với các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Tài khoản truy cập (Tài khoản đăng nhập bị thoát ra khỏi Hệ thống trực tuyến, bên thứ ba sử dụng Tài khoản truy cập của Cổ đông truy cập vào Hệ thống trực tuyến...). Trong trường hợp phát hiện Tài khoản truy cập có dấu hiệu bị tiết lộ, bị bên thứ ba sử dụng không có ủy quyền của Cổ đông hoặc các vấn đề phát sinh khác (như quên mật khẩu, quên tên tài khoản, muốn đổi mật khẩu, cung cấp lại mật khẩu...) thì Cổ đông phải thông báo kịp thời cho Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam và cung cấp đầy đủ thông tin xác thực để xử lý theo quy định nhưng không được ảnh hưởng tới việc tham dự và biểu quyết của các Cổ đông khác trừ trường hợp bất khả kháng.

8. Cổ đông cần thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo Tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
9. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tuân thủ các quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả của Đại hội trực tuyến.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến**

1. Ban tổ chức Đại hội trực tuyến do Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam thành lập, gồm một (1) Trưởng ban và các thành viên khác.
2. Ban tổ chức Đại hội trực tuyến có nhiệm vụ:
  - a. Chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.
  - b. Hỗ trợ Cổ đông về các vấn đề trong quá trình đăng nhập để tham gia Đại hội trực tuyến, Bỏ phiếu điện tử.
  - c. Hỗ trợ tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung trao đổi trực tuyến để chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
  - d. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, gồm một (1) Trưởng ban và các thành viên khác.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam và Quy chế này.
  - b. Báo cáo trước Đại hội về số lượng và tỷ lệ cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Phương thức kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến tại Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một (1) Trưởng ban và các thành viên khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trên cơ sở đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Nếu Đại hội đồng cổ đông không bầu thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
  - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội trực tuyến.
  - c. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
  - d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến.
  - e. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và dữ liệu kết quả kiểm phiếu điện tử cho Đoàn Chủ tịch.
  - f. Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  - g. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Chủ tọa chỉ định ba (3) người vào Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch gồm bốn (4) người, bao gồm Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b. Hướng dẫn người dự họp thảo luận.
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
  - e. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trật tự, thủ tục hoặc các sự kiện liên quan đến thủ tục, trật tự cuộc họp diễn ra một cách ngẫu nhiên ngoài chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ có hiệu lực cao nhất.

## **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

1. Ban thư ký cuộc họp gồm hai (2) người do Chủ tọa cuộc họp cử.
2. Ban thư ký có nhiệm vụ:
  - a. Ghi, chép đầy đủ, trung thực, toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội trực tuyến.
  - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội trực tuyến và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội trực tuyến.
  - c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

## **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**

### **Điều 11. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam. Ngoài các nội dung theo quy định tại Điều lệ, nội dung thông báo mời họp có thể có thêm các nội dung theo quy định của Quy chế này.
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được thông báo cho các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam và Hệ thống trực tuyến. Người triệu tập họp

Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 12. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam được gửi cho cổ đông kèm theo Thư mời họp và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam. Trong trường hợp không muốn hoặc không có điều kiện để tham dự họp trực tuyến, Bộ phiếu điện tử thì Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ.
2. Cổ đông sẽ truy cập vào đường dẫn do Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam công bố và thực hiện đăng nhập bằng Tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết. Việc Tài khoản truy cập được đăng nhập thành công trên Hệ thống trực tuyến có nghĩa là tư cách Cổ đông đã được xác thực. Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi và chỉ khi Tài khoản truy cập đã thực hiện đăng nhập thành công.

#### **Điều 13. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào số lượng Cổ đông thực hiện gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp, số lượng Tài khoản truy cập đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp để làm cơ sở xác định tổng số Cổ đông tham dự họp Đại hội trực tuyến và thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để Đại hội trực tuyến có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Đại hội trực tuyến được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền dự họp.
2. Trường hợp không có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông trực tuyến triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Khi Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lần thứ hai không có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định tại khoản 2 Điều 14 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần thứ hai và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự họp.

#### **Điều 15. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Đại hội trực tuyến dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội trực tuyến sẽ được lần lượt thảo luận và thông qua tại Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 16. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội trực tuyến phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương

trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Điều 17. Thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sẽ nghiên cứu, áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp tốt nhất.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội trực tuyến, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp phù hợp.
3. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua phương tiện kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến.

Việc thảo luận, giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

- a. Khi muốn phát biểu, trao đổi ý kiến thảo luận, cổ đông có thể: (i) phát biểu thông qua màn hình trực tuyến về các nội dung của Đại hội trực tuyến và phải được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu hoặc (ii) trao đổi thông qua phương tiện thông tin điện thoại, chat, VoIP, vv.) theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến.  
Ban tổ chức Đại hội trực tuyến có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt các ý kiến của Cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
  - b. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình Đại hội trực tuyến đã được thông qua.
  - c. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp cho các Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình Đại hội trực tuyến.
  - d. Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm, liên quan đến các nội dung của chương trình Đại hội trực tuyến và phù hợp với thời lượng Chương trình Đại hội trực tuyến.
4. Mỗi Cổ đông phát biểu tối đa không quá ba (3) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa cuộc họp có thể yêu cầu Cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản. Ban thư ký cuộc họp phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông theo quy định.

### **Điều 18. Phương thức biểu quyết bằng Bỏ phiếu điện tử**

1. Nguyên tắc chung.

Việc thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội trực tuyến được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu. Mỗi Cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết

Các nội dung sau đây được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức lựa chọn: (i) *Tán thành*, (ii) *Không tán thành* hoặc (iii) *Không có ý kiến*:

- a. Thông qua Ban kiểm phiếu.
- b. Thông qua Chương trình Đại hội trực tuyến.
- c. Thông qua Nội quy Đại hội trực tuyến, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử.
- d. Thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội trực tuyến.
- e. Thông qua Biên bản kiểm phiếu.

- f. Thông qua Biên bản cuộc họp.
- g. Các nội dung khác theo chương trình cuộc họp (nếu có).

### 3. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

### Điều 19. Thực hiện Bỏ phiếu điện tử

1. Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sẽ sử dụng phương tiện kỹ thuật/hệ thống phần mềm để cổ đông thực hiện Bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với các nội dung của chương trình họp.

Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào phương tiện kỹ thuật hoặc cách thức mà Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sử dụng để phục vụ cho Đại hội trực tuyến và sẽ được công bố tới các cổ đông trước mỗi lần tổ chức Đại hội trực tuyến.

2. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp để xem các thông tin liên quan đến đợt biểu quyết đã được đăng tải trên Hệ thống trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo từng nội dung cần biểu quyết.
3. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để Bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho Cổ đông trong tài liệu Đại hội trực tuyến.
4. Khi điều hành Đại hội trực tuyến, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến, các Thời hạn biểu quyết từng vấn đề cụ thể (nếu có) để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền là tổng hợp kết quả Bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm kết thúc biểu quyết. Kể từ thời điểm kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung xin ý kiến tại Đại hội trực tuyến, Hệ thống trực tuyến sẽ khóa chức năng biểu quyết nội dung đó lại và Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa.

Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

5. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông chỉ được biết kết quả biểu quyết của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
6. Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết đối với một, một số hoặc tất cả nội dung thì sẽ được ghi nhận là Cổ đông không tham dự biểu quyết tại nội dung đó.

### Điều 20. Kết quả biểu quyết

1. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền Bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức biểu quyết hợp lệ khác.
2. Kết quả kiểm phiếu trong thời gian Bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi hệ thống phần mềm của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam hoặc đơn vị cung cấp dịch

vụ Bỏ phiếu điện tử cho Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.
4. Ban kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này.

#### **Điều 21. Thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp trực tuyến**

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ.

#### **Điều 22. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được Ban thư ký cuộc họp ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.  
  
Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Tổng công ty.
  - b. Thời gian và địa điểm họp chính của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
  - c. Chương trình và nội dung cuộc họp. Họ, tên chủ tọa và thư ký.
  - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký.
  - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
  - f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.
  - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.
  - i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải được làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn theo quy định pháp luật. Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp đó trừ trường hợp có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng mười (10) ngày kể từ khi công bố.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

#### **Điều 23. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành. Ngày tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty được coi là ngày Cổ đông nhận được tài liệu.
2. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

#### **Điều 24. Trường hợp xảy ra sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Công ty**

Trong thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến, Bỏ phiếu điện tử có thể xảy ra những sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Công ty tại Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến và Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam không thể khắc phục để cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian sáu mươi (60) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng cuộc họp (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Công ty tại Địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác...

### **CHƯƠNG IV LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

#### **Điều 25. Thẩm quyền quyết định Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử**

Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam và pháp luật bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

#### **Điều 26. Trình tự, thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử**

1. Trình tự, thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử được thực hiện như sau:
  - a. Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.  
Việc lập danh sách cổ đông gửi lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.  
Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết được đăng tải trên Hệ thống trực tuyến của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.



- b. Nội dung lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Mục đích lấy ý kiến;
  - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông;
  - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
  - Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - Thời hạn để Bỏ phiếu điện tử
- c. Hội đồng quản trị gửi thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng phương thức đảm bảo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi ý kiến biểu quyết để các Cổ đông có đầy đủ thông tin trước khi có thể ra các quyết định;
- Yêu cầu và cách thức thông báo lấy ý kiến Cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- d. Cổ đông truy cập Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại thông báo lấy ý kiến Cổ đông và thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến. Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho Cổ đông trong thông báo lấy ý kiến Cổ đông.
- Cổ đông thực hiện Bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng điều kiện để thực hiện Bỏ phiếu điện tử và có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- e. Hội đồng quản trị lập biên bản kiểm phiếu theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam căn cứ vào kết quả Bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến.
- f. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết được thông qua phải được gửi tới các Cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
2. Nghị quyết được thông qua theo hình thức Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 27. Áp dụng quy định về Bỏ phiếu điện tử**

Trong trường hợp Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba để thực hiện phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử, Quy chế hướng dẫn thực hiện Bỏ phiếu điện tử của bên cung cấp dịch vụ đó (nếu có) sẽ được ưu tiên áp dụng thay thế cho các quy định liên quan của Quy chế này trong phạm vi và theo thông báo của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam gửi cho Cổ đông.

Các vấn đề liên quan chưa được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.

**Điều 28. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế**

Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở ý kiến đề nghị của Hội đồng quản trị hoặc khi có sự điều chỉnh của pháp luật về những nội dung có liên quan.

**Điều 29. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tham gia Đại hội đồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

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

II. Chọn theo từng nội dung:

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị			
2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát			
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022			
5. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023			
6. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và giảm tỷ lệ trích khen thưởng người lao động 2022			
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2023. Chi khen thưởng Ban Điều hành và chi khen thưởng phúc lợi cho người lao động năm 2023.			
8. Thông qua Điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.			
9. Thông qua Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.			
10. Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2023			
11. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023			
12. Thông qua phê chuẩn chọn công ty kiểm toán 2023			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023  
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 25/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (28/03/2023) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập**

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát**

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện		So sánh thực hiện 2022 với	
		2021	2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>640,9</b>	<b>500,48</b>	<b>1.117,62</b>	<b>223,31%</b>	<b>174,38%</b>
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	638,51	484,68	1.089,18	224,72%	170,58%
(Trong đó : DT của Cty con)	55	34,74	98,61	283,85%	179,29%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	2,39	15,80	28,44	180%	1.189,96%
<b>II Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27,32</b>	<b>-276,75</b>	<b>186,80</b>	<b>N/A</b>	<b>683,75%</b>
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	24,93	-266,54	160,70	N/A	644,61%
LN trước thuế từ thu nhập khác	2,39	-10,21	26,10	N/A	1.092,05%
<b>III Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>27,32</b>	<b>-277,17</b>	<b>185,35</b>	<b>N/A</b>	<b>678,44%</b>
<b>IV Số xe đầu tư</b>	<b>156</b>	<b>70</b>	<b>659</b>	<b>941,43%</b>	<b>422,44%</b>
<b>V Số xe thanh lý</b>	<b>506</b>	<b>1.887</b>	<b>110</b>	<b>5,83%</b>	<b>21,74%</b>

Tỷ lệ biểu quyết:

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



- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức 2022.
- 
- **Điều chỉnh giảm tỷ lệ trích khen thưởng cho NLĐ từ 10% xuống 7% (LN trước thuế) cho năm tài chính 2022**

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2023**

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

CHIA CỔ TỨC NĂM 2023	12%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

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

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 8: Thông qua Điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài**

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ hiện hành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2023
(Mã 7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa. Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.	(Mã 7912) Điều hành tua du lịch Chi tiết: chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch Việt Nam.

2. Bổ sung Khoản 9 Điều 6 của Điều lệ là: “9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn Điều lệ”.
3. Lập và nộp lại Báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cho UBCKNN.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật sửa đổi bổ sung Điều lệ và hoàn thành các công việc nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 9: Thông qua Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử**

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 10: Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2023**

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

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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



**Điều 11: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023**

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2023:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13</b>	<b>91.000.000 đồng/13 người/tháng</b>

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2023 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 12: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2023, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

**Điều 13: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 25 tháng 04 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

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

**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**

