

Số: 09./CBTT-TASCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

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

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

Công ty Cổ phần Tasco Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.



Vũ Khánh Din

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 15 giờ 00 phút ngày 31/05/2024, tại Phòng 318 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 0600264117, địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 20, Toà nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Ông Đinh Xuân Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc (lúc 15h ngày 31/05/2024):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **21.787** cổ đông nắm giữ **892.511.965 cổ phần**, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 103 cổ đông, đại diện cho 705.638.146 cổ phần, chiếm 79,062% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 79 cổ đông.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 125 cổ đông, đại diện cho 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

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

- Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thế Minh - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch

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

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

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

- Ông Vũ Khánh Din - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thùy Trang - Thành viên Ban Thư ký

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Chương trình đại hội đã được công bố tới cổ đông trên website Công ty ngày 10/5/2024, tuy nhiên, đến ngày 29/05/2024, Hội đồng Quản trị và Ban Tổ chức Đại hội nhận được Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp



M.S.D.N

ĐHĐCĐ thường niên 2024. Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, việc kiến nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ của nhóm cổ đông nêu trên là phù hợp và nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tọa đã xin ý kiến toàn thể Đại hội về việc bổ sung nội dung chương trình và thông qua toàn bộ Chương trình Đại hội.

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

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

3.4. Thông qua Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- (iii) Tờ trình 01 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 kèm BCTC được kiểm toán;
- (iv) Tờ trình 02 thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024;
- (v) Tờ trình 03 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- (vi) Tờ trình 04 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
- (vii) Tờ trình 05 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;



- (viii) Tờ trình 06 thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- (ix) Tờ trình 07 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- (x) Tờ trình 08 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai;
- (xi) Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

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

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

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⊕ Số phiếu tán thành: 705.858.337 phiếu biểu quyết, tương đương 705.858.337 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần



- ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 705.858.337 phiếu biểu quyết, tương đương 705.858.337 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 705.858.337 phiếu biểu quyết, tương đương 705.858.337 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 705.838.637 phiếu biểu quyết, tương đương 705.838.637 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 19.700 phiếu biểu quyết, tương đương 19.700 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị



- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 705.838.637 phiếu biểu quyết, tương đương 705.838.637 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 19.700 phiếu biểu quyết, tương đương 19.700 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS ngày 10/05/2024 của Ban Kiểm soát

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 693.981.637 phiếu biểu quyết, tương đương 693.981.637 cổ phần, chiếm 98,317% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 11.876.700 phiếu biểu quyết, tương đương 11.876.700 cổ phần, chiếm 1,683% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 704.112.737 phiếu biểu quyết, tương đương 704.112.737 cổ phần, chiếm 99,753% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 1.745.600 phiếu biểu quyết, tương đương 1.745.600 cổ phần, chiếm 0,247% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 705.858.337 phiếu biểu quyết, tương đương 705.858.337 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✦ Số phiếu tán thành: 704.287.737 phiếu biểu quyết, tương đương 704.287.737 cổ phần, chiếm 99,777% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Số phiếu không tán thành: 1.570.600 phiếu biểu quyết, tương đương 1.570.600 cổ phần, chiếm 0,223% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,



- ✦ Số phiếu tán thành: 704.287.737 phiếu biểu quyết, tương đương 704.287.737 cổ phần, chiếm 99,777% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 1.570.600 phiếu biểu quyết, tương đương 1.570.600 cổ phần, chiếm 0,223% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 162.235.513 phiếu tương đương với 162.235.513 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (sau khi đã trừ đi 543.880.000 cổ phần của các cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có quyền biểu quyết).
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 161.978.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 161.978.337 phiếu, tương đương 161.978.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
- ✦ Số phiếu tán thành: 160.407.737 phiếu biểu quyết, tương đương 160.407.737 cổ phần, chiếm 99,030% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 1.570.600 phiếu biểu quyết, tương đương 1.570.600 cổ phần, chiếm 0,970% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Đặng Thùy Linh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 706.115.513 phiếu tương đương với 706.115.513 cổ phần, chiếm 79,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 705.858.337 phiếu, trong đó:
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 705.858.337 phiếu, tương đương 705.858.337 cổ phần
 - ✦ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✦ Số phiếu tán thành: 704.287.737 phiếu biểu quyết, tương đương 704.287.737 cổ phần, chiếm 99,777% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số phiếu không tán thành: 1.570.600 phiếu biểu quyết, tương đương 1.570.600 cổ phần, chiếm 0,223% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- ✦ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



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

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội phát ra:	706.115.513 phiếu biểu quyết
Số thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	706.115.513 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	705.858.337 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ	705.858.337 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

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

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Trần Thị Linh	692.410.737	98,095%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị	100%



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
4.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị	99,997%
5.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị	99,997%
6.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS ngày 10/05/2024 của BKS	98,317%
7.	Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị	99,753%
8.	Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024	100%
9.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024	99,777%
10.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024)	99,777%
11.	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai (theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024)	99,030%
12.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Đặng Thùy Linh và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị	99,777%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bà Trần Thị Linh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.



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

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

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tasco theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

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

M.S.D.N: 06002641
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TASCO
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Vũ Đình Độ



PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi của Cổ đông: xin hỏi ông Vũ Đình Độ tại sao Công ty VII holding do ông làm chủ tịch và sở hữu 65% lại quyết định mua để sở hữu trên 25% cp Tasco? Công ty cổ phần VII Holding sẽ hỗ trợ Tasco như thế nào trong hoạt động kinh doanh?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Rất cảm ơn câu hỏi của Quý cổ đông, như quý vị cổ đông đã thấy ở phần trình bày vừa rồi, VII Holding là công ty quản lý đầu tư và tôi (Vũ Đình Độ) đồng thời là cổ đông nắm giữ 65% cổ phần của VII Holding và là Chủ tịch HĐQT của VII Holdings. Với vai trò của công ty quản lý đầu tư, VII Holding sẽ quản lý khoản đầu tư khác nhau của cá nhân tôi cũng như các cổ đông khác (bao gồm một số thành viên HĐQT, một số thành viên Ban Điều hành và một số cổ đông độc lập bên ngoài, trong đó có khoản đầu tư của Tasco).

Như nội dung trong Tờ trình gửi tới Đại hội cổ đông, VII Holding mong muốn nhận chuyển nhượng lại từ trên 25% cổ phần Tasco và xin được miễn chào mua công khai, như vậy tối thiểu là 25% và có thể kế hoạch chuyển nhượng của chúng tôi nhiều hơn như vậy với các Cổ đông của Tasco đã có cổ phần từ đợt hoán đổi trước đây vào tháng 8/2023 với SVC holding.

Với cơ cấu cổ đông và cơ cấu sở hữu của Tasco, theo quan điểm của tôi thì đây là sự tiến bộ trong cơ cấu sở hữu của Tasco. Hiện tại, cơ cấu cổ đông sở hữu của Tasco về cơ bản là các nhà đầu tư cá nhân chiếm phần nhiều. Khi có một tổ chức cụ thể liên quan sở hữu thì đây là sự tiến bộ về cơ cấu sở hữu và cũng là quyết tâm của chúng tôi trong việc minh bạch cơ cấu sở hữu đối với cổ phần của Tasco. Với cá nhân tôi, tôi nghĩ việc công ty quản lý đầu tư do tôi sáng lập, đầu tư và nhận chuyển nhượng cổ phần của Tasco từ các cổ đông hoán đổi cổ phần SVC holding thì đây là thể hiện quyết tâm tập trung đầu tư cho Tasco. Tôi nghĩ việc này cũng rất nhất quán với việc cá nhân tôi tham gia HĐQT và là cổ đông ở các công ty khác nhau. Như các anh chị cũng biết trước đây tôi làm HĐQT và cũng là cổ đông lớn nhất của DNP Holding. Tôi cũng mới phân công lại nhiệm vụ tại DNP Holding. Theo đó, tôi không làm Chủ tịch HĐQT của DNP holding nữa mà HĐQT đề cử nhân sự khác phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển của DNP Holding và cũng phù hợp với mong muốn của cá nhân tôi tập trung cho Tasco vì tôi nghĩ rằng thời gian tới là rất quan trọng cho việc phát triển Tasco, là thời điểm then chốt xây dựng nền tảng phát triển bền vững, chuẩn bị cho các bước chuyển biến có ý nghĩa chiến lược cho Tasco, cần nắm bắt cơ hội, nhận định thách thức và kiểm soát rủi ro. Hiện tại chúng tôi rất quyết tâm, tập trung, đồng hành và gắn bó để xây dựng phát triển Tasco trong thời gian tới.

Câu hỏi của Cổ đông: Công ty cho biết Kết quả kinh doanh 2023 được đóng góp từ các mảng hoạt động kinh doanh như thế nào? Việc hợp nhất SVC Holdings năm ngoái đóng góp gì trong kết quả kinh doanh? Tương tự kế hoạch 2024 được đóng góp từ những mảng gì? Tại sao lợi nhuận của Công ty thấp so với doanh thu.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Đầu tiên, chúng tôi xin chia sẻ thông tin về việc Tasco bắt đầu hợp nhất với Tasco Auto (tên cũ SVC Holdings) từ tháng 9/2023, vì vậy, toàn bộ kết quả kinh doanh và tài sản của Tasco Auto đã được hợp nhất vào BCTC của Tasco vào cuối năm 2023.

(1) Chi tiết của KQKD 2023 từ từng mảng hoạt động kinh doanh như sau:

- (i) Tasco Auto được hợp nhất từ T9/2023, vì vậy 4 tháng hoạt động của mảng ô tô được đóng góp vào KQKD 2023 của Tasco hơn 9.700 tỷ trên tổng doanh thu 10.982 tỷ của Tasco.

- (ii) Ngoài ra, trong năm bảo hiểm Tasco bắt đầu hoạt động và mở rộng mạng lưới chi nhánh nên đóng góp 92 tỷ doanh thu từ cuối năm 2023.
 - (iii) Các hoạt động kinh doanh truyền thống của Tasco như VETC tiếp tục đóng góp 471 tỷ doanh thu; BOT hơn 600 tỷ.
- (2) Về Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Trong năm 2024, toàn bộ hoạt động kinh doanh 12 tháng của ô tô sẽ được đóng góp vào KQKD của Tasco khoảng 23.300 tỷ; tăng trưởng của doanh thu thuần từ bảo hiểm là khoảng 300 tỷ và duy trì các hoạt động cũ: VETC khoảng hơn 500 tỷ, BOT khoảng 650 tỷ, sẽ đem lại cho Kế hoạch doanh thu 2024 khoảng 24.750 tỷ.
- (3) Câu hỏi về tài sản của Tasco:
- Từ cuối 2023, toàn bộ tài sản của Tasco Auto, bao gồm cả tài sản BĐS và hơn 60 công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, phân phối ô tô cũng đóng góp vào tài sản ô tô.
- Đối với câu hỏi của cổ đông về tài sản BĐS đầu tư hơn 1.342 tỷ: chính là 2 TTTM của Savico là Tasco Mall Long Biên và Đà Nẵng, bao gồm giá trị QSD và giá trị tài sản xây dựng trên đất ở 2 TTTM này.
 - Về tỷ lệ vay: tổng nợ vay 2023 là 4.834 tỷ, cuối năm 2023 tăng lên 8.223 tỷ do phần hợp nhất với nợ vay của Tasco Auto (khoảng 3.600 tỷ). Do tổng tài sản công ty tăng lên 26.749 tỷ, nên tỷ lệ vay/ tổng tài sản giảm từ 42% của cuối năm 2022 còn hơn 31% năm 2023 - là tỷ lệ khá an toàn.
- (4) Câu hỏi về hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán:
- Theo bảng cân đối kế toán, hàng tồn kho tăng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh ô tô từ hơn 86 đại lý ô tô trên toàn quốc. Ngoài ra, có 1 số tài sản là chi phí xây dựng dở dang của BĐS từ các dự án của Savico khoảng 650 tỷ trong hàng tồn kho.
- (5) Lợi nhuận thấp so với doanh thu:
- Doanh thu ngành ô tô năm 2023 đã đóng góp hơn 9.700 tỷ/ gần 11.000 tỷ doanh thu của Tasco sau khi hợp nhất từ T9/2023. Biên lợi nhuận năm 2023 điều chỉnh giảm rất nhiều so với năm 2022 và thông lệ thị trường trước đó. Năm 2023, như Báo cáo của Ban Tổng giám đốc cũng đã đề cập đến những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nói chung. Trong bối cảnh đó, ngành ô tô giữ được hòa vốn hoặc có lãi thì được đánh giá là tốt so với tình hình hình chung. Công ty cần thời gian để cải thiện yếu tố nội tại bên trong và kết hợp với những cơ hội bên ngoài theo kinh tế Việt Nam/ thế giới để có kết quả tốt hơn, nhưng tiềm năng phát triển ngành ô tô của thị trường Việt Nam vẫn rất tốt.
 - Thực tế biên lợi nhuận ngành phân phối, bán lẻ ô tô/ vốn của những doanh nghiệp này thường không cao, biên lợi nhuận trước thuế nếu được 2%/ doanh số được đánh giá trong bối cảnh tốt, đơn vị tốt. Đây cũng là thách thức của Tasco Auto trong thời gian tới. Vì vậy, HĐQT và Ban TGD sẽ có những điều chỉnh chiến lược phù hợp, hoặc có dự án để cải thiện biên lợi nhuận ngành ô tô nói chung.

Câu hỏi của Cổ đông: Kết quả kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco năm 2023 và kế hoạch năm 2024?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco bắt đầu hoạt động từ năm 2023 với kết quả đến cuối năm vào khoảng 92 tỷ doanh thu. Kết quả năm 2023 không được nhiều, doanh thu không đáng kể so với cả doanh thu khoảng 11 nghìn tỷ của cả hệ thống cũng như kế hoạch doanh thu năm 2024 khoảng 25 nghìn tỷ.

Tuy nhiên năm 2024, Công ty tập trung vào xây dựng nền tảng trong đó vấn đề con người, vấn đề công nghệ, mạng lưới và 06 tháng đầu năm chúng tôi cũng đạt được những tiến độ nhất định. Đặc biệt trong đó phải kể tới việc xây dựng đội ngũ cho đến thời điểm hiện là 21 chi nhánh trên toàn quốc và kế hoạch đến 30/06 là 30 chi nhánh, để xây 30 chi nhánh của một Công ty bảo hiểm trong 01 năm thì không hề đơn giản, thường tốc độ triển khai chi nhánh các công ty trước đây của chúng tôi chậm hơn, tuy nhiên đối với việc này chúng tôi mạnh mẽ hơn trong việc triển khai các chi nhánh. Công ty cũng đang tập trung đầu tư cho nền tảng công nghệ tạo ra sự khác biệt trong mô hình vận hành cũng như là kết nối tất cả hệ sinh thái của Tasco tạo lên sự trải nghiệm mới cho Bảo hiểm Tasco. Chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng công nghệ chỉ tập trung vào mảng xe cơ giới, tập trung tới mức độ chúng tôi không làm cái gì ngoài xe cơ giới cả, xoay quanh hệ thống xe ô tô và giao thông thông minh, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện dụng và nhanh chóng nhất.

Với kết quả tháng 5/2024 rất tốt và kết quả đang tăng trưởng qua từng tháng rất tốt (vì Công ty mới đi vào hoạt động nên chúng tôi nhìn kết quả theo từng tháng), Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số đạt 100 tỷ mỗi tháng từ tháng 12/2024. Với doanh số tháng 5 mà công ty bảo hiểm đạt được và những nền tảng hạ tầng, nhân sự đã xây dựng được, chúng tôi có cơ sở vững chắc cho mục tiêu lọt top 5 riêng về xe cơ giới từ tháng 12/2024.

Câu hỏi của cổ đông: Xin cho biết các bài học thành công từ 1 số đơn vị làm ô tô ở Việt Nam để Tasco Auto cải thiện lợi nhuận và phát triển bền vững?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Dựa trên nền tảng hạ tầng hệ thống 86 đại lý xe ô tô và 14 thương hiệu xe trên toàn quốc, Công ty có kế hoạch phát triển dự án lắp ráp ô tô (CKD) ngay trong năm 2024 này và mục tiêu 2025 ra sản phẩm. Chủ tịch Tasco Auto ông Phạm Văn Dũng cũng trao đổi thêm về các nguyên tắc để đảm bảo dự án thành công và quản trị được các rủi ro của dự án:

- (1) Chọn đối tác lớn, nằm trong top 10 các OEM toàn cầu, có tốc độ phát triển nhanh, có dải sản phẩm rộng, đã thành công trên thị trường quốc tế đặc biệt là thành công với đối tác địa phương, có trình độ công nghệ tầm quốc tế; đã có sản phẩm thành công tại thị trường Việt Nam
- (2) Tasco chỉ tham gia lắp ráp sản phẩm thương hiệu của đối tác, phù hợp với năng lực và lợi thế. Từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của đối tác; hỗ trợ đối tác nội địa hóa theo lộ trình phù hợp.
- (3) Về thị trường, không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà cả cơ hội xuất khẩu đến những thị trường mà Việt Nam có ưu đãi thuế quan do các FTA đã ký.

Câu hỏi của Cổ đông: Tỷ trọng các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới của Công ty như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Về Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đến tháng gần nhất chiếm khoảng 20%, Bảo hiểm vật chất xe chiếm khoảng 80%. Như vậy, bảo hiểm Tasco là một trong những công ty có tỷ trọng kết quả bảo hiểm trách nhiệm dân sự cao hàng đầu thị trường. Vì vậy, có thể thấy, chúng tôi tiếp cận theo hướng đề cao bảo hiểm trách nhiệm dân sự đóng vai trò quan trọng hơn so với các công ty khác về vấn đề triển khai và thực hiện kinh doanh. Công ty mong muốn đầu tư vào công nghệ để tăng năng suất, tăng hiệu suất, tăng trải nghiệm của khách hàng và kết nối với hệ thống khác. Khách hàng VETC có thể mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của bảo hiểm Tasco qua hệ thống của VETC để tích hợp và kết nối nhanh nhất, đưa lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Câu hỏi của cổ đông: Công ty cho biết quan điểm của Công ty về phát triển bền vững, trước những thách thức và biến động lớn hiện nay?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Thưa Đại hội, có lẽ là tất cả chúng ta ngồi đây cũng đều đã có một sự hiểu biết rất rõ về các thách thức của Việt Nam cũng như cả thế giới trong những năm sắp tới. Vì vậy, tôi muốn nói về 2 điểm rất quan trọng mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cố gắng triển khai trong thời gian vừa qua để đảm bảo tất cả hoạt động của Tập đoàn mang tính bền vững và căn cơ nhất.

- Thứ nhất, phía Tập đoàn đã có sự rà soát hết sức chi tiết về những dự án và ngành nghề mà phía Tập đoàn sẽ tập trung vào. Cũng như Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ, một điểm quan trọng nữa là rà soát lại những cái mà chắc chắn chúng tôi sẽ không làm. Bởi vì làm thường sẽ rất dễ, các con số cũng như danh sách tăng rất nhanh; nhưng mà không làm đối với các tổ chức là thách thức rất lớn. Và tôi cũng rất vui mừng để chia sẻ với Đại hội, phía Tập đoàn đã rà soát lại cũng như tái cấu trúc toàn bộ những hoạt động cũng như dự án sẽ triển khai trong thời gian tới, để làm sao phục vụ cho lợi ích cốt lõi của Tập đoàn thay là vì đi lan man nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi mà chúng ta đã có việc tái cấu trúc về hoạt động thì nó đi kèm luôn với tái cấu trúc về bộ máy. Bây giờ thay vì một bộ máy có nhiều tầng quá, không thể triển khai hoạt động nhanh và đưa ra quyết định tốc độ được thì hiện nay, việc tái cấu trúc bộ máy để tinh gọn và tập trung nhiều vào hiệu quả và tốc độ, thay vì chỉ là về vấn đề có bao nhiêu nhân sự cao cấp hay là nhiều tầng lớp.

- Thứ hai, như anh Hà đã trình bày với Đại hội trong bản báo cáo. Trong tất cả các hoạt động cũng như dự án mà phía Tập đoàn sẽ triển khai, chúng tôi luôn luôn chủ động ngay từ đầu là tính đến các cái yếu tố về phát triển bền vững. Bởi vì khi đưa được các yếu tố phát triển bền vững vào trong những quyết định thực hiện các dự án cũng như các hoạt động của mình, đây sẽ là một yếu tố làm cho các tập đoàn cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn vào Tasco và những gì mà Tasco định làm, họ sẽ có một cái nhìn nhận hết sức tích cực và nó sẽ giúp cho Tập đoàn trong tương lai, khi mà chúng ta tính đến những hoạt động và liên doanh với nước ngoài hoặc là phát triển ra ngoài Việt Nam.

Câu hỏi của cổ đông: VETC đang phát triển ứng dụng công nghệ để có thể gia tăng giá trị, mở rộng về cả thị phần. Qua báo cáo, được ghi nhận Công ty chiếm khoảng 70% thị phần. Vậy, Công ty có kế hoạch, chiến lược gì để tiếp tục gia tăng thị phần và giữ vững, phát triển đa dạng hơn về các dịch vụ liên quan?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Chúng tôi có mục tiêu duy trì thị phần 70% thu phí không dừng (ETC) và chuẩn bị cho triển khai trên các cao tốc mới, đặc biệt các cao tốc có vốn ngân sách Nhà nước. Tỷ lệ cao tốc áp dụng ETC hiện nay mới khoảng 1.000 km² trên tổng số cao tốc hiện hữu. Ngoài ra, VETC cũng đang tiếp tục mở rộng các giải pháp và dịch vụ thu phí không tiền mặt tại các bãi đỗ ô tô và xe máy, cảng hàng không, trạm xăng, các trạm dịch vụ ô tô trên toàn quốc. Cụ thể VETC đã triển khai thí điểm thành công ở bãi đỗ của Phủ Tây Hồ và các bãi đỗ do nhà nước quản lý tại Thủ Đô Hà Nội. Công ty cũng công bố sẽ triển khai chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty) cho người dùng dịch vụ VETC ngay trong năm 2024.

Câu hỏi của cổ đông: nguyên nhân vì sao lợi nhuận của Savico giảm năm 2023 so với 2022 xuống rất thấp?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Đặc thù trong năm 2023, ngành ô tô gặp rất nhiều khó khăn, do yếu tố thị trường, sản lượng ngành ô tô cũng giảm gần 30%. Hệ thống Savico cũng bị ảnh hưởng chung của thị trường nhưng cũng cố gắng làm tốt hơn thị trường với sản lượng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là nguyên nhân thứ nhất ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Nguyên nhân thứ hai là trong năm 2023 bối cảnh thị trường nhu cầu giảm nên việc cạnh tranh giữa các hãng để bán được hàng rất là cao. Đây chi phí bán hàng và chi phí marketing tăng cao hơn 20-30% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều nữa ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2023 của hệ thống đó là năm 2023 chi phí tài chính cao do tỷ giá và lãi suất cao. Năm 2023 do thị trường chậm nên hàng tồn kho cao, nên dư nợ tăng, chi phí lãi vay tăng, dẫn đến chi phí tài chính lớn gần 3 lần so với 2022. Cái này ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận cuối cùng của mảng bán lẻ ô tô.

Câu hỏi của cổ đông: Tasco vừa công bố trúng thầu phát triển dự án bất động sản ở Anh Dũng Việt Trì, đề nghị Công ty cho biết rõ thêm về dự án này.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Vào ngày 10/5/2024 vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Tasco là chủ đầu tư của dự án có vị trí tại phố Anh Dũng, phường Cát Tiên, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Dự án này chúng tôi đặt tên là Dự án Anna Mandara Residence Việt Trì. Đây là dự án có diện tích 17,24 ha và có diện tích thương phẩm là 30.242 m² với quần thể biệt thự cao cấp gồm 92 căn. Dự án này là dự án quần thể khép kín biệt lập được thiết kế bởi WATG. Như Quý vị có thể cũng biết WATG cũng là một đơn vị thiết kế tên tuổi đến từ Mỹ có 79 năm kinh nghiệm và có văn phòng tại 140 quốc gia trên thế giới. Hiện nay dự án đang tiến hành những bước đầu tiên cho thủ tục đầu tư và dự kiến ghi nhận doanh thu vào năm 2025 và sẽ đi vào sử dụng năm 2027.

Câu hỏi của cổ đông: Các công ty Thaco, Thành công đã rất nhiều thành công. Có năm họ có lãi hàng nghìn tỷ. Lĩnh vực ô tô có bài học gì và kế hoạch gì để nâng cao hiệu quả ngành ô tô, đặc biệt để không bị rủi ro và có lãi tốt hơn?

Như cổ đông biết nếu chúng ta kinh doanh thuần túy trong ngành buôn bán ô tô thì biên lợi nhuận đâu đó 2% doanh thu trước thuế cũng là tốt rồi. Thách thức đó khiến chúng ta điều đầu tiên là phải buôn bán ô tô rất tốt và có hiệu quả cao nhất dựa trên nhân sự tốt, dựa trên ứng dụng công nghệ, dựa trên lựa chọn danh mục sản phẩm tốt. Ví dụ như ngày càng phải lựa chọn những sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, từ xe phổ thông phải chuyển sang xe có yếu tố premium hơn để có cơ hội có biên lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi cũng học được bài học, câu chuyện thành công của Volvo, bên cạnh đó HĐQT cũng phải nghĩ tới việc nhìn ra bên ngoài để phân phối ra chúng ta tham gia phân khúc nào của chuỗi cung ứng ô tô để có biên lợi nhuận cao hơn. Trong đó chúng ta theo đuổi tìm kiếm cơ hội hợp tác với những Tập đoàn hàng đầu thế giới về Dự án CKD. Tôi cũng nhấn mạnh với cổ đông là lắp ráp ô tô thì cũng rất thành công trong nhiều năm trước đây, câu chuyện thành công của Thaco Trường Hải và Hyundai Thành Công thì anh chị cũng biết rồi. Chúng tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để quản trị thách thức và rủi ro đối với những dự án đầu tư trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh với Quý Cổ đông và Anh Dũng là chúng ta cũng phải có 1 vài nguyên tắc rất cơ bản trong việc lựa chọn nhà đầu tư trong đó cả việc không được làm. Những dự án tiến đến thượng nguồn tích hợp theo chiều dọc mô hình kinh doanh như vậy thì Tasco cũng phải có 1 vài nguyên tắc không được làm trong thời gian tới, chúng tôi chỉ làm phần phù hợp nhất với điều kiện, chúng tôi lắp ráp CKD cho một thương hiệu toàn cầu sản phẩm đa dạng gồm cả phổ thông và cả xe sang. Chúng tôi không tự làm ra 1 chiếc xe ô tô mà hợp tác và tham gia chuỗi cung ứng với những đối tác toàn cầu, như vậy rất quan trọng để chúng ta có cơ hội thành công cùng với họ, đặc biệt là quản trị những rủi ro phát sinh khi mà chúng ta tham gia ở một mức độ phù hợp, tận dụng đúng những điều kiện mà chúng ta có. Thứ hai là chúng ta cũng đàm phán với đối tác làm sao mà chúng ta không chỉ khai thác ở thị trường Việt Nam và còn có cơ hội bán sản phẩm của những thương hiệu toàn cầu đó được lắp ráp tại Việt Nam sang thị trường quốc tế, Asean hoặc những nước mà chúng ta có hiệp định FTA, có ưu đãi về thuế quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TASCO cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).



Điều 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS ngày 10/05/2024).

Điều 7. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 8. Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ phê duyệt theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2023 (theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 9. Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/05/2024).

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024)

Điều 11. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai (theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 29/05/2024)

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thùy Linh kể từ ngày 31/05/2024.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Đặng Thùy Linh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 13. Bầu bổ sung Bà Trần Thị Linh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát Công ty hiện tại (2022 - 2027).

64117-
G TY
PHÂN
SCO
IỂM-TP



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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu PC.

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



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, hầu hết các nền kinh tế lớn đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, căng thẳng địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực.

Mặc dù phải xử lý các tác động từ bối cảnh quốc tế và các vấn đề nội tại, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tìm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, theo đó GDP năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, tương đương với mức tăng 5,05% so với năm 2022. CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát.

Trong bối cảnh đó, Tasco và các đơn vị trong hệ thống đã nỗ lực làm tốt hơn thị trường cùng ngành, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm các giải pháp khắc phục khó khăn và đạt được các kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

- Là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam thông qua việc thực hiện thành công tăng vốn hoá đổi cổ phần của SVC Holdings (nay là Tasco Auto): Tới cuối năm 2023, Tasco Auto sở hữu và tham gia đầu tư 86 showroom trên toàn quốc, chiếm 13,3% thị phần (theo số liệu VAMA 2023). Tasco Auto hiện đang phân phối 14 thương hiệu xe ô tô và dẫn đầu thị phần phân phối tại các hãng lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi, Honda, Hyundai... và thương hiệu xe sang Volvo. Quý IV năm 2023, thông qua đơn vị thành viên là Greenlynk Automotives, Tasco Auto chính thức ra mắt thương hiệu ô tô Lynk & Co tại Việt Nam, giới thiệu ba mẫu xe SUV 01, 05, 09 đến thị trường và khai trương 2 showroom tại Hà Nội và TP. HCM. Với định vị là thương hiệu toàn cầu, được nghiên cứu phát triển tại Thụy Điển, Lynk & Co đã được đón nhận tại Châu Âu và tiếp tục mở rộng ra các thị trường Trung Đông, ASEAN... Năm 2023, Lynk & Co



ghi nhận tốc độ tăng trưởng 22% về sản lượng xe mới bán ra, đạt cột mốc lũy kế 1 triệu xe với hệ thống phân phối gần 400 đại lý trên toàn cầu.

- *VETC tiếp tục dẫn đầu thị phần thu phí không dừng và chính thức được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ví điện tử*: Tháng 4/2023, Công ty TNHH thu phí tự động VETC chính thức được cấp giấy phép bởi NHNN Việt Nam cho hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, các dịch vụ trung gian thanh toán gồm: dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ và chi hộ có thể được sử dụng để thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, xăng dầu... cũng như một số dịch vụ khác theo quy định. Hiện VETC đã ghi nhận 1.4 triệu lượt tải và gần 600.000 người sử dụng ứng dụng Ví. Với hệ thống kết nối 120 trạm thu phí, 669 làn cao tốc trên các tuyến giao thông huyết mạch, VETC vẫn giữ vững vị thế là công ty tiên phong và lớn nhất trong lĩnh vực thu phí điện tử (ETC), chiếm gần 70% thị phần và phục vụ hơn 3,4 triệu khách hàng sở hữu xe ô tô.
- *Nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng Carpla phát triển mạnh về hệ thống trên toàn quốc*: Với chiến lược khác biệt hóa, Carpla khẳng định chất lượng và uy tín thông qua như quy trình kiểm định chất lượng gồm 160 bước theo tiêu chuẩn chính hãng; những chính sách bán hàng và hậu mãi tốt nhất như cam kết bảo hành lên đến 20.000 km hoặc 1 năm sử dụng, hoàn tiền 100% trong vòng 5 ngày. Năm 2023, Carpla đã ghi nhận hơn 1.000 giao dịch mua/bán xe thành công, quy mô hệ thống nhanh chóng được mở rộng lên đến 15 automall và các showroom liên kết trên cả nước.
- *Bảo hiểm Tasco phát triển hệ thống, ra mắt dịch vụ “bảo hiểm một điểm chạm” và sản phẩm bảo hiểm “AutoSure”*: Sau 1 năm ra mắt thị trường, Bảo hiểm Tasco đã đầu tư mở rộng hệ thống lên 15 chi nhánh, hiện diện tại Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An... và nhiều tỉnh thành khác. Năm 2023, Bảo hiểm Tasco cho ra mắt dịch vụ “bảo hiểm một điểm chạm”, giúp khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ ưu việt như: Giao dịch tại 1 điểm chạm duy nhất (đại lý ô tô chính hãng của Tasco Auto, Savico), cấp đơn bảo hiểm và thủ tục bồi thường nhanh gọn, sửa chữa/bảo dưỡng xe với quy chuẩn đồng bộ và uy tín được thực hiện bởi đội ngũ 1.500 chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao tại 86 đại lý ô tô trên toàn quốc. Tháng 12/2023, Bảo hiểm Tasco ra mắt sản phẩm bảo hiểm Auto-Sure với các tính năng: Cứu hộ xe miễn phí trong phạm vi lên tới 120km, mức khấu trừ thủy kích, mất cắp bộ phận tối thiểu; hồ sơ yêu cầu bồi thường đơn giản và áp dụng các quy định nồng độ cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- *Các khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa phát triển mô hình nghỉ dưỡng độc đáo và đạt nhiều giải thưởng nổi bật*: Trong 2023, khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế như: “Điểm đến cao cấp năm 2023” do tạp chí Destination Deluxe bình chọn, Top 10 của Khu Spa và nghỉ dưỡng biển tốt nhất tại Việt Nam do tạp chí Travel + Leisure bình chọn; Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize... Tasco cũng đã thành công trong việc đưa hội họa vào không gian nghỉ dưỡng,



định hình Ana Mandara Đà Lạt trở thành khu nghỉ của di sản và nghệ thuật. Khu nghỉ đã tổ chức thành công 10 triển lãm, trưng bày các tác phẩm của nhiều họa sĩ tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Bửu Chỉ và các họa sĩ trẻ đương đại, thu hút gần 8.000 lượt khách đến tham quan và nhận được sự đánh giá cao bởi các giám tuyển uy tín, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

- **Kiến toàn cơ cấu tổ chức và đội ngũ lãnh đạo cấp cao:** Để nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phát triển bền vững, Tasco đã kiện toàn cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm các nhân sự cấp cao mới đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: ông Phạm Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Ford Việt Nam làm Chủ tịch Tasco Auto, ông Nguyễn Thiện Minh - sáng lập của BeGroup làm Chủ tịch VETC và Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Tasco. Với định hướng tích hợp ESG trong hoạt động kinh doanh, Tasco cũng giao bà Đàm Bích Thủy - thành viên HĐQT độc lập phụ trách các hoạt động ESG của hệ thống.
- **Tasco được vinh danh tại các giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín bao gồm:** Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023; Top 12 môi trường làm việc tốt nhất trong nhóm ngành thương mại, bán lẻ do Anphabe bình chọn. Tasco cũng là một trong 15 doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2023” tại Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2023 (M&A Vietnam Forum 2023) do Báo Đầu tư tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

• **Kết quả thực hiện năm 2023**

Tại thời điểm 31/12/2023, Tasco ghi nhận quy mô tổng tài sản và doanh thu hợp cộng gia tăng mạnh mẽ, vượt mốc 1 tỷ USD. Tổng tài sản của Công ty năm 2023 ghi nhận mức tăng 130% so với năm 2022, đạt 26.749 tỷ đồng. Doanh thu hợp cộng toàn hệ thống đạt gần 33.189 tỷ đồng. Quy mô vốn điều lệ và giá trị vốn hóa thị trường của Tasco đạt lần lượt 8.925 tỷ đồng và 18.029 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023).

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	11.632	26.749	130%
2	Vốn chủ sở hữu	3.873	11.313	192%
3	Doanh thu thuần	1.073	10.982	923%
4	Lợi nhuận trước thuế	191	56	(71%)



5	Lợi nhuận sau thuế	144	56	(61%)
---	--------------------	-----	----	-------

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt 10.982 tỷ, tăng 923% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ, bằng 39% so với cùng kỳ 2022. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tasco dự kiến hợp nhất doanh thu và lợi nhuận của Tasco Auto. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, thủ tục phát hành hoán đổi mới hoàn thành nên doanh thu và lợi nhuận chỉ được hợp nhất trong 4 tháng cuối năm, dẫn đến Công ty đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Lợi nhuận giảm do năm 2023, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn của Công ty là ô tô bị sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù vậy, kết quả các mảng hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đều tăng trưởng tích cực, cụ thể như sau:

(i) Giao thông thông minh - Thu phí không dừng: Doanh thu trong mảng thu phí không dừng tiếp tục tăng trưởng, đạt 434 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2022. Hệ thống VETC trung bình xử lý 1,3 - 1,5 triệu giao dịch/ngày, cao điểm lên đến 1,9 triệu giao dịch/ngày nhưng vẫn hoạt động ổn định và an toàn. Tỷ lệ giao dịch ETC tại các trạm trên quốc lộ đạt 92% và tại các tuyến cao tốc là 100%. Số lượng khách hàng mới của VETC tăng 36%, từ 2,5 triệu trong năm 2022 lên 3,4 triệu xe năm 2023. Cùng với đó, thời gian lưu thông qua trạm được rút ngắn và lưu lượng phương tiện giao thông tiếp tục tăng lên là các nguyên nhân chính giúp doanh thu hoạt động thu phí không dừng tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra.

ii) Phân phối và dịch vụ ô tô: Năm 2023 tiếp tục là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành ô tô nói riêng. Theo số liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường giảm 24% với cùng kỳ, riêng CKD giảm 15%, CBU giảm 36%. Trong bối cảnh đó, sản lượng xe bán ra của toàn hệ thống Tasco Auto 36.637 xe, chỉ giảm 14% so với cùng kỳ. Nỗ lực làm tốt hơn so với thị trường giúp Tasco Auto tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, là nhà phân phối ô tô và dịch vụ ô tô lớn nhất tại Việt Nam, gia tăng thị phần lên 13,3% (theo báo cáo thành viên VAMA), tăng 1,3 điểm % so với cùng kỳ 2022. Tasco Auto và các đơn vị trong hệ thống cũng thực hiện những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, linh hoạt thích ứng với từng giai đoạn để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất lĩnh vực ô tô đạt 24.122 tỷ đồng, doanh thu hợp cộng của các công ty con, công ty liên kết đạt 31.826 tỷ đồng.

iii) Bảo hiểm - Tài chính - Bất động sản nghỉ dưỡng

Bảo hiểm: Với định hướng phát triển mảng bảo hiểm là một trong những mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh, Bảo hiểm Tasco tập trung cung cấp sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hoá cho xe và chủ xe. Với kênh phân phối dựa trên hạ tầng 86 showroom của Tasco Auto và hệ sinh thái số với 3.4 triệu chủ phương tiện ô tô của VETC hiện nay, dự kiến tăng lên 5 triệu vào năm 2026, Bảo hiểm Tasco có nhiều lợi thế cạnh tranh khác biệt. Trong năm 2023, Công ty đã liên



1647
3 TỶ
HÀM
CỔ
V-T.P

tiếp cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm là “Bảo hiểm một điểm chạm” và Auto-Sure. Với năng lực triển khai giám định bồi thường trực tuyến, dịch vụ cứu hộ 24/7, hệ thống 500 garage, showroom liên kết bảo lãnh sửa chữa trên toàn quốc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ tài chính: triển khai các chương trình hợp tác với các ngân hàng, đối tác tài chính với lãi suất tốt để cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô; thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Tổng giá trị khoản vay tư vấn cung cấp cho khách hàng trong năm 2023 đạt 8.000 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính vi mô để cung cấp cho khách hàng của Tasco các dịch vụ thanh toán phí giao thông, xăng dầu, bảo trì, bảo dưỡng...

Bất động sản nghỉ dưỡng: Từ đầu năm 2023, thị trường du lịch nghỉ dưỡng có sự hồi phục tốt trở lại, lượng khách nước ngoài từ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ cùng với lượng khách từ các thị trường truyền thống như (Mỹ, Châu Âu,...) đã quay trở lại, thời gian lưu trú dài và giá thuê phòng bình quân tốt hơn. Hoạt động kinh doanh của các khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay và Ana Mandara Đà Lạt đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu tài chính đều đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động kiểm soát chi phí được tiến hành thường xuyên giúp biên lợi nhuận được cải thiện. Tỷ lệ lấp đầy của các khu nghỉ đều đạt mức tối ưu và cao hơn các đối thủ trong cùng phân khúc. Doanh thu mảng bất động sản đạt 406 tỷ đồng, trong đó, doanh thu các khu nghỉ dưỡng năm 2023 đạt 373 tỷ đồng.

iv) Các hoạt động kinh doanh khác:

Bên cạnh các hoạt động cốt lõi, Tasco tiếp tục kế thừa và duy trì các hoạt động kinh doanh BOT, bất động sản văn phòng, trung tâm thương mại, toà nhà cho thuê và quản lý hệ thống danh mục bất động sản trong hệ thống. Các hoạt động kinh doanh này được coi là mảng kinh doanh bổ sung, phục vụ cho tệp khách hàng của công ty và đang được tái cấu trúc cho tinh gọn, kết nối thực chất hơn với tầm nhìn chung của toàn hệ thống.

Đối với hoạt động BOT, Tasco hiện đang sở hữu 5 dự án BOT với tổng mức đầu tư 6.180 tỷ đồng, là một trong những nhà đầu tư hạ tầng lớn nhất miền Bắc. Trong năm 2023, hoạt động thu phí của các dự án BOT tiếp tục có sự cải thiện, doanh thu đã dần khởi sắc. Doanh thu thu phí đường bộ theo hình thức BOT đạt 601 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 5,7% so với năm 2022.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Trong năm 2023, HĐQT bao gồm 09 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các



quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban riêng.

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

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

a) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2023, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 26 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.

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

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHCĐ thường niên 2023, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, cũng như tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua.

Hội đồng quản trị Tasco cũng hoạch định chiến lược và thống nhất định hướng xây dựng mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc, hướng tới: i) Phục vụ khách hàng trọn vòng đời sử dụng dịch vụ ô tô (mua xe mới, bán xe cũ, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp xe, bảo hiểm và các dịch vụ giao thông thông minh như thanh toán xăng dầu không tiền mặt, thấu chi tài chính, thu phí sân bay, bãi đỗ xe, đăng ký, đăng kiểm xe); ii) Phát triển kinh doanh hướng lên thượng nguồn của chuỗi giá trị ngành ô tô thông qua hợp tác với các đối tác toàn cầu, xây dựng mô hình kinh doanh bền vững với hiệu suất và biên



lợi nhuận cao hơn để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành lựa chọn số 1 về dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam.

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

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, chi trả thù lao HĐQT độc lập, ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế quản trị nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định.

- Công ty đã hoàn thành một phần phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sửa đổi, bổ sung tăng vốn năm 2023 với việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần SVC Holdings theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022, Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 và các Nghị quyết HĐQT có liên quan.

- Với phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: do tình hình thực tế thay đổi vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để hoán đổi, HĐQT chưa tiếp tục triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và báo cáo xin hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và điều chỉnh quy mô, cơ cấu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án mới cho cổ đông hiện hữu năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh dự án đầu tư: Dự án nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (mã số dự án: 9858832548), đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quyền lợi của cổ đông theo quy định pháp luật.

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

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 26 cuộc họp và ban hành 33 Nghị quyết chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh theo định hướng chiến lược: Ban hành các Nghị quyết, quyết định thông qua việc Tái cấu trúc hoạt động các dự án BOT, thông qua chủ trương thành lập các chi nhánh của công ty bảo hiểm trải dài trên lãnh thổ Việt Nam để tìm kiếm khách hàng, tăng vốn tại một số công ty con để thuận lợi hoạt động, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần...
- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2023; công bố thông tin đầy đủ khi giao dịch với người có liên quan; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2023; giám sát việc



tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.

- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

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

Ngày 19/01/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan của Công ty. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

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

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên trên cơ sở phù hợp với phương án chi trả thù lao và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả chi trả của năm tài chính 2023 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn) cho 01 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT còn lại và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

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

Năm 2023, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 03/09 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Các Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy



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

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

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

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

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

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

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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

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



1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban Tổng Giám đốc và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2023. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023....
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2023.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Hoàn thành việc hoán đổi cổ phần với các cổ đông của Công ty Cổ phần SVC Holdings vào tháng 9/2023: Theo đó, Công ty đã thực hiện việc phát hành hoán đổi để SVC Holdings trở thành Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn thuộc Tasco. Thực hiện Tái cấu trúc các dự án BOT, Công ty đã triển khai thành lập đơn vị thành viên mảng BOT với mục tiêu tiếp nhận và quản lý vận hành các dự án BOT hiện có của Công ty để quản lý tập trung lĩnh vực BOT nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hỗ trợ giải pháp tái cấu trúc tài chính tổng thể các dự án BOT.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty không nằm trong định hướng chiến lược để tập trung nguồn lực cho định hướng phát triển trong tương lai.
- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.



III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Định hướng chiến lược năm 2024

Năm 2024, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại, GDP dao động trong khoảng 2,4% đến 3,1% (theo dự báo của World Bank và IMF). Điều này phản ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu, cùng với các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu được dự báo sẽ tạo chuyển biến tích cực cho kinh tế Việt Nam trong năm 2024. Theo đó, khai thác tốt các yếu tố thuận lợi này sẽ thúc đẩy các mảng kinh doanh chủ lực của Tasco phát triển.

Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra các giải pháp chiến lược và phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

i) *Tập trung triển khai các giải pháp chiến lược cho mảng kinh doanh cốt lõi, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt dựa trên chuỗi dịch vụ toàn diện về xe ô tô, thông qua:*

- Gia tăng số lượng showroom và thương hiệu ô tô mới để đáp ứng nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của thị trường. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xác định khó khăn của ngành ô tô chỉ là tạm thời, còn về dài hạn thị trường ô tô của Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng, vì vậy Công ty vẫn cần chuẩn bị nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô và tăng số lượng showroom cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường và cho thương hiệu mới. Theo số liệu từ Tổ chức các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA), năm 2023, tỷ lệ sở hữu ô tô trên 1.000 dân của Việt Nam là 50 xe/1.000 dân, thấp hơn nhiều so với các quốc gia Châu Á: Thailand (280 xe), Malaysia (535 xe), Trung quốc (223 xe). Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sở hữu ô tô thuộc top đầu thế giới nhờ sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu. Với GDP bình quân đầu người Việt Nam đã vượt mức 4.000 đô la Mỹ (4.284 USD/người năm 2023), cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, tỷ lệ sở hữu ô tô được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn nữa trong các năm tới. Theo số liệu từ Bộ công thương tại Dự thảo Chiến lược phát triển ngành ô tô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng sản lượng xe ô tô đến năm 2035 đạt khoảng 1,5 triệu chiếc, tương đương tốc độ tăng trưởng CAGR giai đoạn 2024-2035 đạt khoảng 12%-14%.

- Phát triển dịch vụ thu phí không dừng, trung gian thanh toán, ví điện tử VETC để cung cấp giải pháp giao thông thông minh cho các dịch vụ thanh toán xăng dầu không tiền mặt, thấu chi tài chính, thu phí sân bay, bãi đỗ xe...



- Phát triển nền tảng Online to Offline (O2O) khai thác kinh doanh xe đã qua sử dụng (Carpla), kết nối và hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng đời phương tiện: từ mua xe mới, bán xe cũ, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp xe, bảo hiểm, thu phí tự động, đăng ký, đăng kiểm xe.
- ii) *Tạo ra trải nghiệm khách hàng toàn diện (end to end)*, có tính cá nhân hóa cao nhờ lợi thế sở hữu tệp khách hàng chất lượng và kinh nghiệm phục vụ 650.000 lượt dịch vụ ô tô mỗi năm, cung cấp thông tin giá trị để thấu hiểu khách hàng; nhân rộng các DNA tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế trên toàn hệ thống, từ khâu bán hàng đến các dịch vụ hậu mãi, cung cấp trải nghiệm xuyên suốt với các giải pháp toàn diện về xe ô tô.
- iii) *Tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động* từ quy trình vận hành, chăm sóc khách hàng, liên thông hạ tầng công nghệ để tạo các DNA tiêu chuẩn, làm nền tảng kết nối xuyên suốt, phát huy lợi thế cạnh tranh của toàn hệ thống.
- iv) *Phát triển nguồn nhân lực*: Thu hút đội ngũ lãnh đạo và nhân lực cấp cao có trình độ kinh nghiệm đa quốc gia; Xây dựng tổ chức tinh gọn, linh hoạt, cơ chế thưởng xứng đáng và hợp tác cùng các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới như Harvard Business School, Fulbright... để phát triển đội ngũ tinh nhuệ. *Quản trị doanh nghiệp*: Áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực có ưu thế; Tích hợp các vấn đề ESG trong hoạt động kinh doanh, quản trị chuỗi giá trị và kiểm soát rủi ro hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	24.750
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	660



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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tasco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023,

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 về công tác hoạt động trong năm 2023 các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

1. Nhân sự của BKS:

Năm 2023, sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 miễn nhiệm 02 thành viên cũ và bầu bổ sung 02 thành viên mới, BKS hoạt động ổn định với 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp 02 lần họp chính để (i) Thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và (ii) Hợp bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2023 bao gồm các công việc như sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HDQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty, gồm:



▪ Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban TGD đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

▪ Đã thực hiện việc phát hành hoán đổi thành công: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tasco đã hoàn thành việc tăng vốn và phát hành hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% SVC Holdings. Với định hướng phát triển ngành ô tô, Tasco đã tổ chức lại và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của SVC Holdings từ công ty cổ phần trở thành Công ty TNHH Một thành viên, chính thức mang tên Tasco Auto kể từ ngày 22/01/2024.

▪ Đã sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế quản trị nội bộ theo đúng các nội dung pháp luật quy định và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;

▪ Ngày 11/09/2023: HĐQT cũng đã hoàn thành việc tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh dự án đầu tư: Dự án nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (mã số dự án: 9858832548), đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quyền lợi của cổ đông theo quy định pháp luật.

▪ Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023: phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT...

▪ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023 về việc phát hành 116.210.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, các nội dung này hiện không còn phù hợp với tình hình vốn điều lệ hiện tại của Công ty cũng như nhu cầu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, HĐQT chưa triển khai nội dung trên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và báo cáo xin hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên và điều chỉnh quy mô, cơ cấu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành theo phương án mới cho cổ đông hiện hữu năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 để phù hợp với tình hình mới.

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

- Thẩm tra BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

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

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



60
CỔ
CÓ
TÁ
170

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

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

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

Ngày 19/01/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT thông qua khung các giao dịch có liên quan của Công ty. Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

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

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

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

- Trong năm 2023, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

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

3. Kết quả thẩm định BCTC năm 2023:

- BCTC năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO Theo ý kiến của Kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên



các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tasco tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Kết quả thực hiện năm 2023 so với năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	11.632	26.749	130%
2	Vốn chủ sở hữu	3.873	11.313	192%
3	Doanh thu thuần	1.073	10.982	923%
4	Lợi nhuận trước thuế	191	56	(71%)
5	Lợi nhuận sau thuế	144	56	(61%)

Về kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.982 tỷ tăng 923% so với năm 2022, doanh thu của Công ty tăng đột biến do các mảng hoạt động đều tăng trưởng, đặc biệt trong đó có mảng ô tô. Từ tháng 9/2023, Tasco Auto trở thành công ty con và được hợp nhất kết quả kinh doanh về Tasco. Về lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 56 tỷ đồng, giảm 61% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 144 tỷ), mặc dù Công ty đã nỗ lực làm tốt hơn thị trường ngành ô tô, tiếp tục gia tăng thị phần từ 11,9% lên 13,3% và tăng quy mô hệ thống, tuy nhiên thị trường có nhiều khó khăn bất lợi, nhiều chương trình giảm giá kích cầu làm tăng chi phí bán hàng, dẫn đến thu hẹp biên lợi nhuận.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2023, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

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

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



5. Sự phối hợp đối với các Cổ đông

Trong năm 2023, BKS không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của Cổ đông Công ty đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

Trân trọng kính báo.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Hiếu



Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần TASCO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại thời điểm 31/12/2023, bao gồm các nội dung sau:

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****VŨ ĐÌNH ĐỘ**

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024)

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

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

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

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024**1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:**

Trên cơ sở việc ĐHCĐ thường niên Công ty đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ, HĐQT đã thống nhất thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên trên cơ sở phù hợp với phương án chi trả thù lao và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả chi trả của năm tài chính 2023 như sau: Công ty đã thực hiện chi trả 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn) cho 01 thành viên HĐQT độc lập, các thành viên HĐQT còn lại và BKS không nhận thù lao năm 2023. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Quyết toán giá trị thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT Công ty trong năm 2023 là: 480.000.000 đồng.
- 1.2. Không tiếp tục chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty theo kế hoạch nêu tại Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2023.

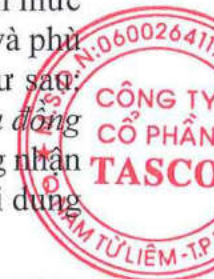
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 với mức tối đa là 1% tính trên Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty. Toàn bộ giá trị thù lao dự kiến chi trả sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn



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

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông Công ty mẹ	47.195.843.778
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	47.195.843.778
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	192.391.330.127
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2024	239.587.173.905

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH ĐỘ

C.T.C.P
HÀ NỘI



Số: 03/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (iii) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

3. Triển khai thực hiện:

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

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh



sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hiếu



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

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



Nguồn: https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/m/csdlengty/tchekimtoncechpnhn



TỜ TRÌNH

(V/v: **Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**)

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

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

Vừa qua, Bà Đặng Thùy Linh - thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty đã gửi Đơn từ nhiệm thành viên BKS trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS:**1.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:**

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

1.2. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS còn lại sau khi miễn nhiệm Bà Đặng Thùy Linh là: 02 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.



3. Danh sách ứng viên thành viên BKS:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo thông báo Ban tổ chức đại hội về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

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

Danh sách ứng viên thành viên BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco,

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Tasco (Công ty/HUT) và các đơn vị thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (VDL) với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

I- Phương án chào bán cụ thể

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tasco (“TASCO”)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
3. Mã chứng khoán : HUT
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 892.511.965 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán cổ phiếu : 892.511.965 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 8.925.119.650.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 178.502.393 cổ phần
11. Tỷ lệ phát hành (số : 20%



lượng cổ phiếu dự
kiến chào bán/số
lượng cổ phiếu đang
lưu hành)

12. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
13. Cơ sở xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách (31/12/2023) theo BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán là: 22.105 đồng
- Giá thị trường: bình quân giá đóng của 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu HUT tại sàn HNX tính đến ngày 09/05/2024 là : 18.503 đồng/cổ phiếu
Xác định giá chào bán: Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HUT nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của HUT; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của HUT và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
14. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá : 1.785.023.930.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tám mươi lăm tỷ không trăm hai mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng*)
15. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 1.785.023.930.000 đồng
16. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 10.710.143.580.000 đồng
17. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của HUT có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
18. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
19. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu : 5:1
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm
20. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : - Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do Cổ đông không thực hiện quyền nêu tại mục I.21.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện



1000
 T C C
 T
 (MT)

quyền, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 216 cổ phiếu, số quyền mua được hưởng là 216 quyền mua, theo đó số cổ phiếu Cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm tương ứng sẽ là $216 \times 1:5 = 43,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 43 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,2 cổ phần sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do Cổ đông không thực hiện quyền nêu tại mục I.21.

21. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết :
- Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ do Hội đồng quản trị xác định đối tượng, số lượng phân phối để phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Trong trường hợp đối tượng được HĐQT lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai thì đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
 - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Đảm bảo không phân phối cổ phiếu cho các công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ theo quy định tại Khoản 2, Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
22. Chuyển nhượng quyền mua :
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng



102
ĐN
S P
AS
YLIÉ

quyền mua đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

23. Hạn chế chuyển nhượng : - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư thực hiện mua lại quyền mua từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư khác, bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
24. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
25. Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
26. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán thêm của Công ty sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật
27. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Do kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh; không có mục đích để thực hiện dự án nên không áp dụng quy định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu
28. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau chào bán : Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra pha loãng giá Cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Pha loãng cổ phiếu:

Điều chỉnh kỹ thuật giá Cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:



$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu.

Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$

$$\begin{aligned} & \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} \\ &= \frac{X \times 12 + Y \times t}{12} \end{aligned}$$

Trong đó:

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành.

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Pha loãng về giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần Công ty sẽ bị thay đổi trong trường hợp phát hành thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.

II- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến là 1.785.023.930.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh, cụ thể:



Đầu tư góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, Giấy phép điều chỉnh số: 18/GPĐC15/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 21/12/2022 (trước đây là Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam); Công ty Cổ phần VETC, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106858609 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/05/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 24/04/2024; và Công ty TNHH Tasco Auto, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109793371 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2021, thay đổi lần thứ 8 ngày 22/01/2024, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco	800.000.000.000	Quý III-IV năm 2024
2	Góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC	500.000.000.000	Quý III-IV năm 2024
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Auto	485.023.930.000	Quý III-IV năm 2024
	Tổng cộng	1.785.023.930.000	

a) Số tiền tăng thêm từ việc góp vốn này sẽ được Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco sử dụng cho các mục đích sau đây:

- Mở rộng hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty;
- Đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.
- Đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

b) Số tiền tăng thêm từ việc góp vốn này sẽ được Công ty Cổ phần VETC sử dụng cho các mục đích sau đây:

- Mở rộng hoạt động kinh doanh thu phí không dừng của công ty;
- Đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.
- Đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

c) Số tiền tăng thêm từ việc góp vốn này sẽ được Công ty TNHH Tasco Auto sử dụng cho các mục đích sau đây:

- Đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh ô tô của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



2. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào kết quả chào bán và lựa chọn thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
- Giảm quy mô vốn góp tại 3 công ty cho phù hợp với thực tế và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi xử lý vẫn không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì giao cho HĐQT chủ động quyết định điều chỉnh phân bổ nguồn vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp nhu cầu thực tế của các hoạt động kinh doanh của Công ty.

III- Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn thành phương án chào bán, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn phục vụ cho việc chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Chủ động thực hiện phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng bảo đảm quyền lợi cho tất cả cổ đông theo quy định của pháp luật;



- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây nhằm triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật về việc được phép ủy quyền lại.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Lưu TC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH*(V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022**);
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Tasco (**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023**);
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Tasco,

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tasco (“**Công ty/Tasco**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

I. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – 2025 như sau:

2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần).

2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

Ngày 08/09/2023, Công ty đã nhận được Công văn số 6106/UBCK-QLCB về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi của HUT. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 543.880.000 cổ phiếu nâng vốn điều lệ của Công ty lên 8.925.119.650.000 đồng.

Theo **Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023** về việc phát hành 116.210.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, các nội dung này hiện không còn phù hợp với tình hình vốn điều lệ hiện tại của Công ty cũng như nhu cầu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ **thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023** và giao cho HĐQT triển khai dừng các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các Nghị quyết trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần TASCO)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty/Tasco”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty,

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đề xuất của cổ đông về mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với hoạt động của toàn hệ thống, căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4511
2.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
3.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4513
4.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
5.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)	4530
6.	Bán mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đấu giá)	4541
7.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
8.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đấu giá)	4543
9.	Bán buôn tổng hợp (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	4690
10.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
11.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô	4933



2. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi bổ sung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng (không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	6810 (Chính)
2.	Chuẩn bị mặt bằng <i>Loại trừ:</i> <i>Hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng</i>	4312
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây lắp điện, nước</i>	4390
4.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn</i>	4663
5.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng</i>	7120
6.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)</i>	5610
7.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Mua bán, wòm trồng cây xanh đô thị</i>	0119
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng</i>	5229
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị (Không bao gồm: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các hàng hóa theo Danh mục hàng hóa hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư)</i>	4659
10.	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết:</i> <i>Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác. (Không bao gồm: Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ hộ gia đình)</i>	3811
11.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật)</i>	
12.	Sản xuất điện	3511
13.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình kỹ thuật khác; Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng</i>	7110
14.	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Đại lý bán điện</i>	3512
15.	Xây dựng nhà để ở	4101
16.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
17.	Xây dựng nhà không để ở	4102
18.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
19.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
20.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
21.	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện)</i>	4221
22.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết: Xây dựng hệ thống thủy lợi</i>	4222
23.	Xây dựng công trình công ích khác <i>Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh</i>	4229
24.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: - Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; (Không bao gồm: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) - Xây dựng đường hầm.</i>	4299
25.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị</i>	7730
26.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4511
27.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512

117-C
 Y
 O
 N
 T.P.H.A



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
28.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4513
29.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
30.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4530
31.	Bán mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đầu giá)	4541
32.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
33.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Trừ hoạt động đầu giá)	4543
34.	Bán buôn tổng hợp (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	4690
35.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
36.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô	4933

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 tại Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi tại Mục 1 Tờ trình này.

4. Triển khai thực hiện:

- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; (ii) ký và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; (iii) thực hiện việc công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC, PC.



VŨ ĐÌNH ĐỘ



Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH**(V/v: chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai)****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TASCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 (Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2022);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Tasco (Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023);
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần SVC Holdings (Nghị quyết HĐQT số 23/2023),

Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT số 23/2023, các cổ đông theo Danh sách hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần SVC Holdings sau khi hết thời gian phải nắm giữ cổ phần 01 năm theo quy định của pháp luật về điều kiện cổ phần hoán đổi, từ năm thứ hai trở đi sẽ được chuyển nhượng cho cổ đông cùng trong nhóm và/hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác nếu được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Tasco chấp thuận. Theo đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua:

- I. Thông qua việc cổ đông đang sở hữu cổ phần Tasco (mã giao dịch HUT) theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết HĐQT số 23/2023, được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần VII Holding (mã số doanh nghiệp: 2400992088). Việc chuyển nhượng này trên cơ sở Công ty cổ phần VII Holding có những tiêu chí phù hợp như sau:
- (1) Công ty cổ phần VII Holding cam kết tiếp tục nắm giữ cổ phiếu Tasco theo các điều kiện và điều khoản phát hành cổ phiếu hoán đổi, trong đó có cam kết hạn chế chuyển nhượng đến đủ 5 năm kể từ ngày hoàn thành giao dịch hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần SVC Holdings với cổ phần của Công ty Cổ phần Tasco (ngày 31/08/2023), ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng cho nhà đầu tư được Đại Hội Đồng Cổ Đông lựa chọn theo tiêu chí phù hợp và nhà đầu tư đó có cam



kết tiếp tục nắm giữ cổ phần nhận chuyển nhượng trong thời hạn còn lại của giai đoạn hạn chế chuyển nhượng.

(2) Công ty cổ phần VII Holding do Ông Vũ Đình Độ là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và là cổ đông nắm giữ 65% cổ phần.

II. Việc nhận chuyển nhượng nêu trên của Công ty cổ phần VII Holding từ các cổ đông theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết HĐQT số 23/2023 dự kiến sẽ dẫn tới việc sở hữu đạt từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tasco. Do đó, căn cứ theo các quy định pháp luật chứng khoán về chào mua công khai, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua việc chấp thuận việc cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Tasco dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật với phương án chuyển nhượng như sau:

2.1. Phương án giao dịch cổ phần Tasco:

a) Bên nhận chuyển quyền sở hữu: Công ty cổ phần VII Holding

b) Bên chuyển quyền sở hữu: các cổ đông đang sở hữu cổ phần Tasco theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết HĐQT số 23/2023.

c) Các trường hợp tổ chức nêu tại mục a) ở trên được nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Tasco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

(i) Tổ chức nêu tại mục a) và người có liên quan dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tasco;

(ii) Tổ chức nêu tại mục a) và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tasco dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tasco;

2.2. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật liên quan tại thời điểm giao dịch chính thức.

2.3. Thời gian thực hiện giao dịch: phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tasco thông qua;

- Hết thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật về điều kiện phát hành hoán đổi cổ phần và,



- Thời gian thực hiện theo tiến độ công việc, thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần và có thể thực hiện thành nhiều đợt khác nhau.

2.4. Triển khai thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần Tasco theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Việt Hà

