

Số : 101 /2020/CV

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔ PHÂN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Mã chứng khoán: HAX
Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh , HCM
Điện thoại: 08 3512 0026
Fax: 08 3512 0025

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ TIẾN DŨNG

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn như sau : <http://www.haxaco.com.vn/>

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

Ngày 20 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc



Mercedes-Benz

Haxaco

Nhà Phân Phối ủy quyền
của Mercedes – Benz Việt Nam

Số: .06.../2020/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 17/03/2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Tài liệu đính kèm).

Điều 02: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO
- Như điều 02
- Lưu TC - HC

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



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



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

Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội.
- 4. Thành phần tham dự**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2020.
 - Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hợp (hoặc ủy quyền dự hợp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua điện thoại hoặc fax trước 16h ngày 26/03/2020.

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phòng Tài chính Kế toán

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

Điện thoại : (028) 3512 0026 **Fax:** (028) 3512 0025.

Lưu ý:

- Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời hợp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;*
- Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội trong mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Haxaco không phục vụ thức ăn, chỉ phục vụ nước suối trong quá trình diễn ra Đại hội.*

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

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

Điện thoại : (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Tên cổ đông:

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

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số: cấp ngày nơi cấp

Địa chỉ: Điện thoại:

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số: cấp ngày nơi cấp

Địa chỉ: Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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

Lưu ý:

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

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

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

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

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

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019			
Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán			
Nội dung 04: Phương án phân phối lợi nhuận 2019			
Nội dung 05: Thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			
Nội dung 07: Kế hoạch phát triển năm 2020			
Nội dung 08: Ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 3 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **HAX.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

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

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

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **1.200** cổ phần

MỤC LỤC

1. Chương trình làm việc.
2. Thông qua Quy chế làm việc.
3. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019.
5. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Tờ trình Kế hoạch phát triển 2020.
10. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



Mercedes-Benz

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Thời gian: 08:00 ngày 28 tháng 03 năm 2020

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu- Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
09:00 – 09:50	<p>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019;- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình Kế hoạch phát triển 2020;- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:50 – 10:30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Hướng dẫn biểu quyết- Đại hội tiến hành biểu quyết
10:30 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao



Thời gian	Nội dung
11:00 – 11:10	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết
11:10 – 11:20	- Thông báo việc bầu Chủ tịch HĐQT
11:20 – 11:30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO TIỀN DŨNG



ĐỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế quản trị của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 20/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nhằm đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/03/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

030
CỔ
CỔ
DỊCH
HÀN
THÀNH

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 2 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

2000,
NG T
PHÁ
VỤ Ô
G XA
T.P

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 2 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

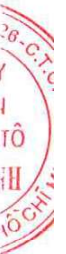
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;



- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Nội dung thảo luận mang tính đóng góp, xây dựng cho Công ty. Trường hợp đại biểu đưa ra ý kiến không có tính đóng góp, xây dựng, Chủ tọa có thể xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về việc mời đại biểu nói trên rời khỏi Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019, các tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội;

2. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này:

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại



biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/03/2020) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 36.610.129 cổ phần tương đương với 36.610.129 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp, vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

302000
CÔNG
CỔ PHẦN
CH VỤ
NG X
VH - T.F

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

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

Năm 2019, là một năm khó khăn chung của ngành ô tô, tuy nhiên HAXACO đã cố gắng đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes Benz Việt Nam. Thành công đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV và sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng, HAXACO đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện 2019/2018
Xe bán	Xe	2.504	2.384	105%
Xe sửa chữa	Lượt xe	26.143	22.520	116,1%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.225.632	4.882.096	107,0%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.469	132.016	54,9%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.861	105.473	54,9%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.616.030	1.789.638	90,30%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	350.134	104,94%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2019:

- Số lượng xe bán ra năm 2019 đạt 2.504 xe, tăng 5,03% so với năm 2018.
- Số lượt xe sửa chữa, cũng như doanh thu sửa chữa xe cũng tăng mạnh so với năm 2018;
- Năm 2019, Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thực tế đạt lợi nhuận trước thuế là 72.469 tỷ.

- Năm 2019 là năm thị trường kinh doanh xe ô tô Việt Nam tăng trưởng về số lượng xe bán ra cũng như có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách ưu đãi của các hãng xe Ô tô. Cùng với mục tiêu gia tăng doanh số bán ra và tăng thị phần kinh doanh xe Mercedes-Benz tại Việt Nam, Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã không ngừng đẩy mạnh các chính sách ưu đãi về giá, chương trình khuyến mãi ... trong chính sách bán hàng.

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

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng ngay trong Quý 4/2018 HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.
- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.
- Tháng 02/2019, Haxaco tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 75,2% lên 85,89%

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,15	1,12
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,53	0,68
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	69,95	74,01
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	232,75	284,81
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	5,05	7,71
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	3,07	3,05
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,11	2,16
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	12,17	24,54
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,40	6,59
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	(0,25)	0,76

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	Bổ nhiệm thông qua ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019
6	Lê Đình Việt	Thành viên	Miễn nhiệm thông qua ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	17/17	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	17/17	100%	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	17/17	100%	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	11/11	100%	Bổ nhiệm thông qua ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019
6	Lê Đình Việt	Thành viên			Miễn nhiệm thông qua ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 17 phiên họp, ban hành 17 Nghị quyết

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

2.3 Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn từ cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo quy định tại Điều lệ, các văn bản pháp luật hiện hành với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.731.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi tăng: 350.133.990.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 367.443.990.000 VNĐ
- Ngày báo cáo kết quả phát hành: 22/07/2019

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Tiểu ban kiểm toán nội bộ được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 03/08/2018.

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2019 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.



5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

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

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

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HĐQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2019:

- Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng

và hiệu quả.

- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Năm 2019, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.
- Duy trì và đảm thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % so với TH 2019
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	66,6	91,9%

IV. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2020, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO TIỀN DŨNG





BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá bán ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông còn nhỏ hẹp, các dịch vụ về gửi xe, bãi đậu không thuận tiện.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Năm 2019, bằng sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, HAXACO đã đạt được kết quả rất khả quan và dẫn đầu các hạng mục giải thưởng của Mercedes-Benz Việt Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Vượt qua mọi khó khăn, năm 2019, HAXACO GROUP đã đạt được những thành công lớn, thay đổi và nâng cấp toàn bộ diện mạo, hệ thống bán hàng & dịch vụ, trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2019

- Mới đi vào hoạt động được hơn 2 năm lại gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng chung toàn thị trường xe năm 2019 nhiều bất lợi nhưng chi nhánh Kim Giang đã từng bước ổn định nguồn nhân lực và dần dần từng bước phát triển bán hàng.
- Năm 2019, HAXACO Võ Văn Kiệt tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trong các Đại lý dẫn đầu trong các Đại Lý của Mercedes-Benz Việt Nam đạt danh hiệu Đại lý đứng đầu bảng tiêu chí về chất lượng dịch vụ của Mercedes-Benz Việt Nam (Dealer Score Card đối với mảng dịch vụ và danh hiệu Đại lý đứng đầu bảng tiêu chí về chất lượng kinh doanh của Mercedes-Benz Việt Nam (Dealer Score Card) đối với mảng kinh doanh.
- Trên đà phát triển không ngừng, năm 2019 Haxaco Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy thế mạnh về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. Haxaco ĐBP xứng đáng danh hiệu Đại lý



đứng đầu bảng tiêu chí về chất lượng kinh doanh của Mercedes-Benz Việt Nam (Dearler Score Card) do MBV bình chọn. Ngoài ra mảng kinh doanh xe cũ cũng đạt được những thành công đáng kể. Cùng với các thành tích đạt được từ kinh doanh xe, mảng kinh doanh dịch vụ năm 2019 đạt được những thành tựu rực rỡ, Haxaco Điện Biên Phủ vinh dự đạt được giải thưởng Dịch vụ xuất sắc nhất (Best SEAward/CSI Champion & NPS) do MBV bình chọn và danh hiệu Đại lý đứng đầu bảng tiêu chí về chất lượng kinh doanh của Mercedes-Benz Việt Nam (Dearler Score Card).

- Sau 2 năm công trình xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ vào hoạt động Haxaco Láng Hạ đã trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước. Tiếp nối Haxaco Điện Biên Phủ, Haxaco Láng Hạ Đạt giải nhì Đại lý bảng tiêu chí về chất lượng dịch vụ của Mercedes-Benz Việt Nam năm 2019 (Dearler Score Card) và giải nhì Đại lý bảng tiêu chí về chất lượng kinh doanh của Mercedes Benz Việt Nam năm 2019 (Dearler Score Card).
- Xác định được yếu tố con người là cực kì quan trọng, Haxaco luôn chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho Cán bộ, Nhân viên, Công nhân theo hướng chuyên nghiệp. Các Cố vấn Dịch vụ, Công nhân kỹ thuật đã được tham gia và hoàn thành nhiều khoá học cao cấp cùng sự kiểm tra, sàng lọc khắt khe của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) do các chuyên gia hàng đầu nước ngoài trực tiếp đào tạo.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ 2019/2018 (%)
Xe bán	Xe	2.384	2.504	105%
Xe sửa chữa	Lượt xe	22.520	26.143	116,1%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.882.095	5.225.632	107,0%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	132.015	72.469	54,9%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	105.473	57.861	54,9%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018	Tỷ lệ % 2019/2018
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	183.525	187.981	97,63%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	13.664	14.516	94,13%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	197.189	202.497	97,38%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

2.2. Tình hình nợ phải trả

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

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019		31/12/2018	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	931.514	100%	991.464	100%
Tổng cộng	931.514	100%	991.464	100%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

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

Năm 2019, Công ty đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số đổi mới nổi bật trong năm như sau:

- Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty mới với sự thay đổi lớn trong Ban điều hành: Công ty đã chính thức thay đổi cơ cấu Ban điều hành với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.

- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v...

4. Phương hướng hoạt động 2020

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu HAXACO.
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Dealer.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả như kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của công ty.

III. KẾT LUẬN

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

Trong năm 2020, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ TIẾN DŨNG



DỰ THẢO



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

		Đơn vị tính: đồng
1	LNST chưa phân phối năm 2018	44.921.038.132
2	LNST chưa phân phối năm 2019	51.040.544.282
3	LNST chưa phân phối còn lại	95.961.582.414
4	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
4.1	Chia cổ tức: 15%/cổ phiếu	54.915.193.500 (*)
	Cụ thể: - Chia cổ tức bằng tiền mặt	54.915.193.500 (*)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	41.046.388.914

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất)

Ghi chú: (*) Số tiền chi trả thực tế dựa vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả, không bao gồm cổ phiếu quỹ của Công ty. Tổng số tiền chi cổ tức tiền mặt năm 2019 không vượt quá 54.915.193.500 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****ĐỖ TIẾN DŨNG**



Mercedes-Benz

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HQĐT ngày 21/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao đối với HĐQT năm 2019 và thù lao năm 2020. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2019

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua mức thù lao năm 2019 như sau:

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

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

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	360.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	180.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	180.000.000	
4	Trần Quốc Hải	180.000.000	
5	Trần Tiểu Mai	139.038.462	Bổ nhiệm thông qua ĐHĐCĐ 23/03/2019
Tổng cộng :		1.039.038.462	



II. NĂM 2020

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG





Mercedes-Benz

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG



Mercedes-Benz

TP.HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch phát triển năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển năm 2020 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	66,6 tỷ

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020

Haxaco có kế hoạch chia cổ tức 15% cho năm 2020.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

- Ủy quyền Hội đồng quản trị: Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị: thực hiện các giao dịch mua bán và đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
- Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
- Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;
- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.

IV. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

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



Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ TIẾN DŨNG





Mercedes-Benz

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 28 tháng 3... năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Theo quy định tại điểm o, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông quyết định việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện quan trọng mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là “Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TIẾN DŨNG



Số:

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện 2019/2018
Xe bán	Xe	2.504	2.384	105%
Xe sửa chữa	Lượt xe	26.143	22.520	116,1%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.225.632	4.882.096	107,0%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.469	132.016	54,9%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ Thực hiện 2019/2018
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.861	105.473	54,9%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.616.030	1.789.638	90,30%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	367.444	350.134	104,94%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2019

Điều 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối năm 2018	44.921.038.132
2	LNST chưa phân phối năm 2019	51.040.544.282
3	LNST chưa phân phối còn lại	95.961.582.414
4	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
4.1	Chia cổ tức: 15%/cổ phiếu	54.915.193.500 (*)
	Cụ thể: - Chia cổ tức bằng tiền mặt	54.915.193.500 (*)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	41.046.388.914

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2019)

Ghi chú: (*) Số tiền chi trả thực tế dựa vào số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả, không bao gồm cổ phiếu quỹ của Công ty. Tổng số tiền chi cổ tức tiền mặt năm 2019 không vượt quá 54.915.193.500 đồng.

Điều 05. Thông qua mức thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2019, Công ty đã chi trả tổng thù lao cho HĐQT:

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	360.000.000	
2	Vũ Thị Hạnh	180.000.000	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	180.000.000	
4	Trần Quốc Hải	180.000.000	

STT	Họ và tên	Số tiền (đồng)	Ghi chú
5	Trần Tiểu Mai	139.038.462	Bổ nhiệm thông qua ĐHĐCĐ 23/03/2019
Tổng cộng :		1.039.038.462	

Điều 06. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2020.

Điều 07. Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2020.

➤ Kế hoạch kinh doanh dịch vụ

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ(*)	66,6 tỷ

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

HAX kế hoạch chia cổ tức 15% cho năm 2020.

➤ Kế hoạch đầu tư

- Ủy quyền Hội đồng quản trị: Thương thảo với các đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị : thực hiện các giao dịch mua bán và đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
- Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
- Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;

- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.
- Kế hoạch tiền lương
 - Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Điều 08. Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.

Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như trên là *“Quyết định ký kết Hợp đồng, giao dịch của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”*.

Điều 09. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2020.

Tất cả cổ đông của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

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

Đã ký

ĐỖ TIẾN DŨNG

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (HAXACO)

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- Trụ sở chính : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 3512 0026 Fax: (028) 3512 0025
- Mã số doanh nghiệp : 0302000126, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 03/07/2018
- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2020
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty – Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

PHẦN 1
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 12/03/2020, sở hữu 36.610.129 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

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

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

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

- Bà Cao Thủy Nguyên – Trưởng ban
- Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – Thành viên

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

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Khôi Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hương Thơm – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thúy Hằng – Thành viên Ban kiểm phiếu

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội

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

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

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

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

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

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 05: Tờ trình thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch phát triển năm 2020

Người trình bày: Ông/Bà –

Nội dung 08: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan

Người trình bày: Ông/Bà –

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

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

1

.....

2

.....

3

.....

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

- 1
- 2
- 3

PHẦN 4 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả năm 2019.

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.

Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể như sau:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Nội dung 05: Tờ trình thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 07: Tờ trình Kế hoạch phát triển 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kế hoạch phát triển 2020.

Nội dung 08: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với người có liên quan.

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bà Cao Thủy Nguyên - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày 28/03/2020.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CAO THỦY NGUYÊN

ĐỖ NGỌC THÙY TRANG

ĐỖ TIẾN DŨNG