

CTY CP DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

Số : 50 /2021/CV

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

**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: CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Mã chứng khoán: HAX

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT-HAX về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 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 01 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ TIẾN DŨNG
Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 03/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 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 Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 03/BBH-HĐQT-HAX ngày 01/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 01: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định thông qua dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Tài liệu đính kèm).

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH



HAXACO

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2021

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 2021 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 26/02/2020.
- 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 họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) qua thư, fax, điện thoại trước 16h ngày 25/03/2020.

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:

a. Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền 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.

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

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ THỊ HẠNH



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 2021**

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 2021 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 2021 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 2021

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)

DỰ THẢO



HAXACO

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

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Thời gian: 08:00 ngày 27 tháng 03 năm 2021

| 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020;- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình Kế hoạch phát triển 2021;- 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. |





HAXACO

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 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 |
| 11:00 – 11:20 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết |
| 11:20 – 11:30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 11:30 | <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội |

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH





TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020, là một năm khó khăn chung của ngành ô tô với tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, 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 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Báo cáo Công ty riêng như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Xe mới | Xe | 2.504 | 2.558 | 102% |
| Xe sửa chữa | Lượt xe | 26.143 | 28.011 | 107% |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.225.632 | 5.538.644 | 106% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 72.469 | 157.466 | 217% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 57.861 | 125.838 | 217% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.616.030 | 1.209.091 | 75% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 367.444 | 367.444 | 100% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020



HAXACO

Báo cáo Hợp nhất như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.152.924 | 5.569.551 | 108% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 65.476 | 157.621 | 241% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 50.670 | 125.351 | 247% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.632.201 | 1.232.370 | 76% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 367.444 | 367.444 | 100% |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2020:

- Số lượng xe bán ra năm 2020 đạt 2.558 xe, tăng 2% so với năm 2019.
- Số lượt xe sửa chữa, cũng như doanh thu sửa chữa xe cũng tăng so với năm 2019;
- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2020 là 157,4 tỷ đồng, Hợp nhất là 157,6 tỷ đồng.
- Năm 2020 là năm kinh doanh khó khăn của thị trường kinh doanh xe ô tô Việt Nam cùng với sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách ưu đãi của các hãng xe ô tô. Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ nhân viên Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã đưa ra chính sách bán hàng phù hợp, kịp thời nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng cũng như lợi nhuận. Cụ thể: Công ty đã chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà khách lái thử. Chiến dịch này đã đem lại kết quả khả quan giúp cho Công ty đón nhận thêm nhiều khách hàng mới.
- Đồng thời, Công ty đã tận dụng tối đa cơ hội khi Chính Phủ ban hành nghị định về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đi vào hiệu lực.. Do đó, cả 4 đại lý của Haxaco đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.
- Các giải pháp tiết kiệm chi phí được Công ty khai thác tối đa và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Và Công ty cũng được các ngân hàng tin tưởng, ưu đãi các gói vay với lãi suất thấp. Điều này góp phần làm giảm chi phí hoạt động và chi phí lãi vay, góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm vừa qua.



HAXACO

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

- Cuối năm 2017, HAXACO chính thức hoàn thành và đưa công trình nâng cấp, cải tạo xưởng dịch vụ và xưởng đồng sơn tại HAXACO Điện Biên Phủ và HAXACO Láng Hạ đi vào hoạt động. Tính đến Quý 4/2018, HAXACO đã đạt được chứng nhận đồng sơn tiêu chuẩn loại 1 và trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước.
- Tháng 07/2018, HAXACO đã ký kết hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Nissan và đến tháng 12/2018, Showroom Nissan tại Cần thơ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.
- Tháng 02/2019, Haxaco tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 75,2% lên 85,89%.
- Tháng 01/2020 Haxaco tăng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM nâng tỷ lệ sở hữu từ 92,72% lên 94,38%.
- Tháng 9/2020, Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Long Biên và MG Tây Sài Gòn, là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam.

3. Hoạt động tài chính:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2019 | Năm 2020 |
|-----|--|--------|----------|----------|
| 1. | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| 1.1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>) | Lần | 1,15 | 1,40 |
| 1.2 | Hệ số thanh toán nhanh (<i>TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn</i>) | Lần | 0,53 | 0,58 |
| 2. | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| 2.1 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 69,95 | 53,97 |
| 2.2 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 232,75 | 117,23 |
| 3. | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| 3.1 | Vòng quay hàng tồn kho (<i>GVHB/HTK bình quân</i>) | Vòng | 5,05 | 8,41 |
| 3.2 | Vòng quay tổng tài sản (<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>) | Vòng | 3,07 | 3,92 |
| 4. | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| 4.1 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 1,11 | 2,27 |



HAXACO

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2019 | Năm 2020 |
|-----|---|--------|----------|----------|
| 4.2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 12,17 | 24,1 |
| 4.3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 3,40 | 8,9 |
| 4.4 | Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | (0,25) | 2,34 |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2019 | Năm 2020 |
|-----------|---|--------|----------|----------|
| 1. | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| 1.1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,07 | 1,33 |
| 1.2 | Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn) | Lần | 0,45 | 0,51 |
| 2. | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| 2.1 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 71,48 | 56,56 |
| 2.2 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 250,58 | 130,22 |
| 3. | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| 3.1 | Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân) | Vòng | 5,05 | 8,17 |
| 3.2 | Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân) | Vòng | 3,07 | 3,89 |
| 4. | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| 4.1 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 0,98 | 2,25 |
| 4.2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 12,17 | 25,0 |
| 4.3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 3,4 | 8,8 |
| 4.4 | Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | (0,59) | 2,08 |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020



HAXACO

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

| TT | Họ tên | Chức vụ | Ghi chú |
|----|--------------------|------------|--------------------------|
| 1 | Vũ Thị Hạnh | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 28/03/2020 |
| 2 | Đỗ Tiến Dũng | Thành viên | Từ nhiệm ngày 28/03/2020 |
| 3 | Đỗ Ngọc Thùy Trang | Thành viên | |
| 4 | Trần Quốc Hải | Thành viên | |
| 5 | Trần Tiểu Mai | Thành viên | |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|--------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Vũ Thị Hạnh | Chủ tịch | 12/12 | 100% | |
| 2 | Đỗ Tiến Dũng | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 3 | Đỗ Ngọc Thùy Trang | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 4 | Trần Quốc Hải | Thành viên | 12/12 | 100% | |
| 5 | Trần Tiểu Mai | Thành viên | 12/12 | 100% | |

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị của HAXACO đã tiến hành 12 phiên họp, ban hành 12 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.



HAXACO

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2020

Năm 2020, 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 2020 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 2020:

- Trong năm 2020, 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.



HAXACO

- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Mercedes-Benz Việt Nam đối với Đại lý.
- Năm 2020, 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 2021

1. Phương hướng hoạt động năm 2021

- 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 bảo thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 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 2021:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2021 |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | Tỷ đồng | 126 tỷ đồng |

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2021, 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.



HAXACO

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH





TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020, là một năm khó khăn chung của ngành ô tô với tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. Ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá bán ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông còn nhỏ hẹp, các dịch vụ về gửi xe, bãi đậu không thuận tiện.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo HAXACO đã luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, đề ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm xây dựng phương án hoạt động hợp lý, đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Năm 2020, 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, cả 4 đại lý của Haxaco đều xuất sắc vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2020

- Trên đà phát triển không ngừng, Haxaco Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy thế mạnh về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại Việt Nam trong năm 2020 và đạt được những thành tựu rực rỡ. Haxaco Điện Biên Phủ vinh dự đạt được giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam bình chọn như sau : *Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất 2019; Chuyên viên sản phẩm xuất sắc nhất 2019; Giải thưởng gắn bó lâu dài với thương hiệu Mercedes-Benz 2019; Xưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất 2019; Đại lý chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất 2019; Đại lý kinh doanh phụ tùng tốt nhất 2019; Giải thưởng dịch vụ xuất sắc năm 2019; Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019; Đại lý của năm 2019.*
- Công trình xưởng đồng sơn và xưởng dịch vụ Haxaco Láng Hạ đã trở thành Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ lớn nhất, hiện đại nhất trên khắp cả nước. Tiếp nối Haxaco Điện Biên Phủ, Haxaco Láng Hạ Đạt vinh dự nhận các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam trao tặng như





HAXACO

sau : Showroom của năm 2019; Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019; Đại lý kinh doanh khối khách hàng trọng điểm xuất sắc nhất; Xưởng dịch vụ của năm; Tư vấn bán hàng xuất sắc năm 2019.

- Năm 2020, HAXACO Võ Văn Kiệt tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trong các Đại lý dẫn đầu trong các Đại Lý nhỏ của Mercedes-Benz Việt Nam và đạt danh hiệu như sau : Đại lý của năm 2019; Đại lý có chuyên viên phụ tùng tốt nhất 2019; Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019.
- HAXACO Kim Giang cũng từng bước ổn định nguồn nhân lực và từng bước phát triển mạnh bán hàng. Tuy thành lập sau các CN ĐBP, LH, VVK nhưng HAXACO Kim Giang cũng từng bước khẳng định vị thế và cũng đạt được các giải thưởng do Mercedes-Benz Việt Nam như sau : Đại lý xuất sắc đạt chỉ tiêu năm 2019 ; Xưởng dịch vụ của năm 2019; Đại lý đặt hàng đầu nhót cao nhất cho hoạt động bảo hành, bảo trì, sửa chữa xe 2019.
- Xác định được yếu tố con người là cực kì quan trọng, Haxaco luôn chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho Cán bộ, Nhân viên, Công nhân theo hướng chuyên nghiệp. Các Cố vấn Dịch vụ, Công nhân kỹ thuật đã được tham gia và hoàn thành nhiều khoá học cao cấp cùng sự kiểm tra, sàng lọc khắt khe của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) do các chuyên gia hàng đầu nước ngoài trực tiếp đào tạo.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Xe mới | Xe | 2.504 | 2.558 | 102% |
| Xe sửa chữa | Lượt xe | 26.143 | 28.011 | 107% |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.225.632 | 5.538.644 | 106% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 72.469 | 157.466 | 217% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 57.861 | 125.838 | 217% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.616.030 | 1.209.091 | 75% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 367.444 | 367.444 | 100% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020



HAXACO

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2019 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ Thực hiện 2020/2019 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 5.152.924 | 5.569.551 | 108% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 65.476 | 157.621 | 241% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 50.670 | 125.351 | 247% |
| Tổng tài sản | Triệu đồng | 1.632.201 | 1.232.370 | 76% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 367.444 | 367.444 | 100% |

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Tỷ lệ % 2020/2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Tài sản cố định hữu hình | Triệu đồng | 183.525 | 151.185 | 82% |
| Tài sản cố định vô hình | Triệu đồng | 13.664 | 12.947 | 95% |
| Tổng tài sản cố định | Triệu đồng | 197.189 | 164.133 | 83% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020

| Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Tỷ lệ % 2020/2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Tài sản cố định hữu hình | Triệu đồng | 319.770 | 235.581 | 74% |
| Tài sản cố định vô hình | Triệu đồng | 13.693 | 12.964 | 95% |
| Tổng tài sản cố định | Triệu đồng | 333.464 | 248.545 | 75% |

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2020



HAXACO

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 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 | 31/12/2020 | | 31/12/2019 | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 490.975 | 100% | 931.514 | 100% |
| Tổng cộng | 490.975 | 100% | 931.514 | 100% |

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2020

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | | 31/12/2019 | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 499.975 | 100% | 948.233 | 100% |
| Tổng cộng | 499.975 | 100% | 948.233 | 100% |

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2020

0126.
TY
HÀN
J Ô T C
S A N H
P H O



HAXACO

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

Năm 2020, Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng sẽ trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể, một số điểm nổi bật trong năm như sau:

- Ban điều hành Công ty với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng chuyên môn, hỗ trợ Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.
- Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh doanh ở các công ty con, v.v...
- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý.

4. Phương hướng hoạt động 2021

- 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 Đại lý.
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên.
- Thu nhập của người lao động được nâng cao.
- Quyết tâm thực hiện và đạt kết quả như kế hoạch lợi nhuận năm 2021 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 2021, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HÀNG XANH



ĐỖ TIẾN DŨNG

DỰ THẢO



HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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 2020 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2020 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.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH

DỰ THẢO



HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2020. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 1 | LNST chưa phân phối còn lại | 165.874.019.186 |
| 2 | Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau: | |
| 2.1 | Chia cổ tức: | 110.233.197.000 |
| | <i>Cụ thể: - Chia cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định</i> | <i>110.233.197.000</i> |
| 2.2 | Thưởng Ban điều hành Công ty do vượt chỉ tiêu kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng không thu tiền | 3.500.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau | 52.140.822.186 |

(Nguồn : Báo cáo hợp nhất _ kiểm toán 2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH



DỰ THẢO

HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Năm 2020 là năm thành công vượt bậc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng xanh với kết quả kinh doanh đạt được lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 157,46 tỷ và Hợp nhất là 157,6 tỷ. Đồng thời, Lợi nhuận của năm 2020 cũng ghi nhận đạt 236% so với kế hoạch 66,6 tỷ đã đề ra theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020. Để ghi nhận cho đóng góp vĩ nỗ lực của Cán bộ quản lý và nhân viên Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chi thưởng cho Ban điều hành Công ty với số tiền là 3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Việc chi thưởng thực hiện bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng.

Và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành cụ thể như sau :





HAXACO

| | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ hiện nay | 367.443.990.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 36.744.399 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 36.744.399 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 350.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: | 3.500.000.000 đồng |
| Thời gian dự kiến phát hành : | Sau khi nhận được chấp thuận của UBCK, dự kiến trong năm 2021 |
| Đối tượng tham gia chương trình : | Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng. |
| Nguồn vốn thực hiện : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo hợp tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty |
| Tỷ lệ phát hành : | 0,95% tổng số cổ phần đang lưu hành |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Cán bộ quản lý được nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. |
| Phương thức phân phối : | Cán bộ quản lý làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. |

130
CỔ
CỔ
CH
ÁN
1/1/21



HAXACO

| | |
|----------------------|---|
| Mục đích phát hành : | Ghi nhận đóng góp của các Cán bộ quản lý Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020 |
|----------------------|---|

2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành thu tiền)

| | |
|---|--|
| Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ hiện nay | 367.443.990.000 đồng |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 36.744.399 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 36.744.399 cổ phiếu |
| Đối tượng phát hành : | Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động tại Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các Công ty con được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. |
| Phương thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (phát hành thu tiền) |
| Tỷ lệ phát hành : | 3,95% tổng số cổ phần đang lưu hành |
| Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. |
| Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 1.450.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: | 14.500.000.000 đồng |
| Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: | Không có |



HAXACO

| | |
|---|--|
| Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu: | Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty. |
| Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: | Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phần |
| Mục đích phát hành | Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sự cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty |
| Thời gian dự kiến phát hành : | Sau khi nhận được chấp thuận của UBCK, dự kiến trong năm 2021 |
| Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : | Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. |

3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách cán bộ quản lý của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng;

012
TY
IÀN
ÔT
AN
P.Y



HAXACO

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH



DỰ THẢO



HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

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 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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 2020 và thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2020

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua mức thù lao năm 2021 như sau:

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

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

| STT | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 1 | Vũ Thị Hạnh | 315.000.000 | |
| 2 | Đỗ Tiến Dũng | 225.000.000 | |
| 3 | Đỗ Ngọc Thùy Trang | 180.000.000 | |
| 4 | Trần Quốc Hải | 180.000.000 | |
| 5 | Trần Tiểu Mai | 180.000.000 | |
| Tổng cộng : | | 1.080.000.000 | |





HAXACO

II. NĂM 2021

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH*(V/v Kế hoạch phát triển năm 2021)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2021*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | 126 tỷ |

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

Haxaco có kế hoạch chia cổ tức 15% cho năm 2021.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. 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.
2. 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.
3. Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho Công ty;
4. Tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh;
5. Phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam;
6. Thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp thấy cần thiết và có hiệu quả theo đúng quy định của Điều lệ và luật hiện hành.





HAXACO

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.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NICH



VŨ THỊ HẠNH





HAXACO

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH



DỰ THẢO

HAXACO

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2021

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 2021 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 02/NQ-HQĐT ngày 05/02/2020 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

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”.

HQĐT 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.





HAXACO

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẠNH

