

Số: 45/2025/CV-HAX

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Mã chứng khoán : HAX

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

- Điện thoại liên hệ : 028 3512 0026 Fax: 028 3512 0025

- E-mail : haxaco@haxaco.com.vn

2. 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 06/NQ-HĐQT-HAX thông qua dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2025 tại đường dẫn <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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT-HAX;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Số: 06/NQ-HĐQT-HAX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2025

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 06/BBH-HĐQT-HAX ngày 22/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: 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 2025 (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2.

CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

ĐỖ TIẾN 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

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

MỤC LỤC

A. Báo cáo tại Đại hội :

1. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

B. Tờ trình tại Đại hội :

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
2. Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt.
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị.
10. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0302000126

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Fax: (028) 3512 0025

Website: www.haxaco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, Thứ 7 - ngày 15 tháng 03 năm 2025
- Địa điểm họp:** Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **10/03/2025**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **10/03/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Địa chỉ: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3512 0026 – Fax: (028) 3512 0025

Liên hệ: Ông Trần Khôi Nguyên – Phòng Ban: Tài chính Kế toán

SĐT: 0932 001 361 - (028) 3512 0026 (Ext: 301)

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có);
- Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



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

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Fax: (028) 3512 0025

Website: www.haxaco.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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/CCCD/HC/GCNĐKDN 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/CCCD/HC/GCNĐKDN số:cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 15 tháng 03 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Chúng tôi (Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền) 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:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký sống 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 2025 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 trước về Công ty.

Ngàythángnăm 2025

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

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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: 08h00, Thứ 7 - ngày 15 tháng 03 năm 2025
- Địa điểm: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội: • Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; • Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán; • Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt; • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; • Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh; • Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; • Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; • Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào HĐQT; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:30 – 11:00	Đại hội thảo luận.
11:00 – 11:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11:15 – 11:30	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
11:30 – 11:45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11:45 – 11:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **HAX.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐAI BIỂU: HAX.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(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 có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt			
Nội dung 06: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
Nội dung 08: Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh			
Nội dung 09: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 15 tháng 03 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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 Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 12/02/2025 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 thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 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*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- 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.
- Đại biểu 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 đại biểu 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.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy

định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - 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.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; 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.



4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - 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, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - 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 và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù

hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản/hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 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, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử 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). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử 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.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp/bỏ phiếu từ xa thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết 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 của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ 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 có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu

quyết bằng giơ 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 có 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 có 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.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp/bỏ phiếu từ xa (thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty) phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông 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 12/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 107.439.681 cổ phần tương đương với 107.439.681 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

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

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản 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.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; 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 ĐHĐCĐ.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)**

ĐỖ TIẾN DŨNG

Đ
H
Đ
C
Đ



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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024, nền kinh tế trên toàn thế giới và Việt Nam dần có những dấu hiệu hồi phục dù vẫn còn nhiều biến động về địa chính trị. Việc kiểm soát được tình hình lạm phát thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cùng với tăng trưởng kinh tế toàn cầu được các Tổ chức uy tín dự báo dương là điểm sáng tích cực. Trong nước, tăng trưởng GDP cao vượt kỳ vọng và lãi suất cho vay có xu hướng giảm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quay trở lại đường đua. Về ngành ô tô, thị trường đang dần được vực dậy với sản lượng bán ra nhiều hơn năm trước với sự trợ giúp của chính sách giảm thuế trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Bên cạnh sự cạnh tranh truyền thống giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp, việc xe điện đã trở nên ngày càng phổ biến tại Việt Nam, gia tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, từ chất lượng sản phẩm đến thương hiệu.

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 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/2023
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.479.849	3.127.481	90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.653	76.068	183%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.959	60.790	184%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.818.760	1.827.426	100%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	934.276	1.074.397	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2024



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

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/2023
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.981.922	5.513.287	138%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.131	258.357	537%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	37.056	203.570	549%
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.006.288	2.409.019	120%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	934.276	1.074.397	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2024

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2024:

- 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 2024 là 76,1 tỷ đồng, Hợp nhất là 258,4 tỷ đồng.
- Xét riêng mảng Mercedes-Benz, mặc dù doanh thu thuần giảm 10% xuống còn 3.127 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận lại tăng mạnh với LNST đạt 60,8 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước. Điều này cho thấy Haxaco đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, dù số lượng xe bán ra chỉ tăng nhẹ 6% và lượt sửa chữa giảm 14%.
- Nửa cuối năm 2024, thị trường ô tô có tín hiệu khởi sắc khi Chính phủ ban hành Nghị định 109/2024/NĐ-CP quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ từ 01/09/2024 đến 30/11/2024 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Đặc biệt trong năm 2024, kết quả kinh doanh hợp nhất cho thấy sự thành công của chiến lược đa dạng hóa thương hiệu phân phối với mọi phân khúc, sự phát triển vượt bậc từ phân phối ô tô mang thương hiệu MG của Công ty con đã giúp cho Công ty hoàn thành được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra của năm 2024.

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.



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

- 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 76,2% 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%. Đến tháng 12/2021, HAXACO tiếp tục tăng vốn lên đến 98,32%.
- 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.
- Tháng 11/2021, HAXACO chính thức được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam cấp phép mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz thứ 5 tại Cần Thơ và là Showroom Mercedes-Benz đầu tiên của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Tháng 07/2022, Chi nhánh Mercedes-Benz Haxaco tại Cần Thơ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
- Tháng 08/2022, HAXACO đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc chủ trương Dự án Khu căn hộ cao tầng N&T TOWER của Công ty Cổ phần Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe Ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.
- Tháng 12/2022, HAXACO đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây để mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 62,11%.
- Tháng 09/2023, Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây chính thức khai trương đại lý Flagship MG Kinh Dương Vương.
- Tháng 11/2023, HAXACO thông qua đề xuất, chủ trương mở thêm các Đại lý, Chi nhánh kinh doanh xe MG tại các Công ty con.
- Tháng 01/2024, Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM chính thức khai trương Đại lý Premium MG Bắc Giang và Đại lý MG Bắc Ninh.
- Tháng 03/2024, Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô Cần Thơ chính thức khai trương Đại lý Premium MG Cần Thơ.
- Tháng 06/2024, Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM chính thức khai trương Đại lý Premium MG Láng Hạ, Đại lý Premium MG Đồng Nai.
- Tháng 09/2024, Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM chính thức khai trương Đại lý Premium MG Nam Định, Đại lý MG Đông Sài Gòn.



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

- Tháng 11/2024, Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô Cần Thơ chính thức khai trương Đại lý MG Kiên Giang.
- Tháng 01/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM chính thức khai trương Đại lý MG Ninh Bình và Đại lý MG Vũng Tàu.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,17	1,00
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,38	0,36
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	36,87%	35,37%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	58,39%	54,73%
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	4,29	6,26
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	1,64	1,72
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,95%	1,94%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,13%	5,22%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,55%	3,33%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,51%	1,43%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,28	1,43
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,45	0,71
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	41,98%	38,12%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	72,36%	61,6%



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

3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	4,21	7,37
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	1,74	2,50
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,93%	3,69%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,47%	15,34%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,62%	9,22%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,48%	3,23%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2024

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

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	Miễn nhiệm ngày 23/03/2024
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 23/03/2024

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 25 cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	25/25	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	25/25	100%	
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên	6/6	100%	Miễn nhiệm ngày 23/03/2024
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	25/25	100%	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	25/25	100%	



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

6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên	19/19	100%	Bổ nhiệm ngày 23/03/2024
---	----------------------	------------	-------	------	-----------------------------

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2024

Năm 2024 là một năm đầy thử thách và cơ hội đối với Hội đồng Quản trị. Trong năm qua, HĐQT đã thể hiện sự tận tâm và trách nhiệm trong việc quản lý và định hướng công ty. Họ đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tăng cường giá trị cổ đông.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã chủ động trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan, đảm bảo rằng các lợi ích của cổ đông, nhân viên và khách hàng đều được quan tâm và bảo vệ. Các cuộc họp HĐQT diễn ra thường xuyên, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận và ra quyết định.

HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, vượt qua khó khăn thách thức. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, giám sát thực hiện chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi nghiêm túc. Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả kèm theo các ý kiến đánh giá đều được ghi nhận và triển khai tổ chức thực hiện. Về cá nhân, các thành viên HĐQT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm bổn phận của mình.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán được chính thức thành lập và hoạt động theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-HAX ngày 23/03/2024.

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2024 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 của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các người điều hành khác. Việc giám sát này nhằm đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động đều phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

HĐQT đã định kỳ và đột xuất đánh giá và xem xét các báo cáo hoạt động, tài chính cũng như các dự án đang triển khai. Qua quá trình giám sát, HĐQT đã nhận diện được những vấn đề tiềm ẩn và



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

đề xuất các giải pháp kịp thời để khắc phục. Đồng thời, HĐQT cũng đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Tổng Giám đốc và các người điều hành khác trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024, HĐQT có những nhận định như sau:

- HĐQT tin tưởng và đánh giá cao vào khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức Ban Tổng Giám đốc.
- Thích ứng với thị trường luôn biến động, linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Đảm bảo 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 Đại lý.
- Năm 2024, 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
- Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã rất cố gắng để tạo ra giá trị cao nhất cho công ty và cổ đông.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2024

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

Trong năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	360.000.000
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	180.000.000
3	Đỗ Ngọc Thùy Trang	Thành viên HĐQT	40.961.538
4	Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên HĐQT	180.000.000
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	139.038.462
Tổng cộng			1.080.000.000

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	1.300.000.000
2	Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	910.000.000
3	Trần Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	70.000.000



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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
4	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	650.000.000
Tổng cộng			2.930.000.000

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) sẽ tập trung vào một số phương hướng hoạt động chủ đạo nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của công ty. Dưới đây là các phương hướng chính:

- Tăng cường quản lý rủi ro: HĐQT sẽ chú trọng vào việc xây dựng và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính ổn định của công ty.
- Phát triển nguồn nhân lực: Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai, HĐQT sẽ đẩy mạnh việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài. Đặc biệt, HĐQT sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ quản lý.
- Cải thiện quản trị tài chính: HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị tài chính, đồng thời tối ưu hóa nguồn vốn và tăng cường kiểm soát chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường quan hệ với cổ đông và các bên liên quan: HĐQT sẽ duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. HĐQT sẽ thực hiện các hoạt động giao lưu, đối thoại thường xuyên để lắng nghe ý kiến và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
- Đổi mới và sáng tạo: HĐQT sẽ khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Phát triển bền vững: HĐQT sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các chiến lược và dự án sẽ được thực hiện với mục tiêu không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì sự phát triển bền vững của xã hội.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2024 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q4/2023, Q1/2024, Q2/2024, Q3/2024 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



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

cho Công ty.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 225.887.288 VND + Chi phí dịch vụ khác: 651.257.453 VND + Thu tiền cho vay: 24.000.000.000 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2024	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 24.077.622.657 VND + Chi phí mua xe, thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 5.597.627.882 VND
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 34.768.270 VND + Chi phí dịch vụ khác: 576.500.000 VND
4	Ông Đỗ Tiến Dũng	- Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật			2024	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 72.675.000.000 VND
5	Bà Vũ Thị Hạnh	- TV HĐQT - TV Ủy ban kiểm toán - Người phụ trách quản trị Công ty			2024	



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

2. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
3. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 225.887.288 VND + Chi phí dịch vụ khác: 651.257.453 VND + Thu tiền cho vay: 24.000.000.000 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – TGĐ/HĐQT	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2024	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 24.077.622.657 VND + Chi phí mua xe, thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 5.597.627.882 VND
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 34.768.270 VND + Chi phí dịch vụ khác: 576.500.000 VND



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

4. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:** Như mục 3.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

- Với tình hình kinh tế thị trường luôn thay đổi không ngừng, Công ty chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt về cạnh tranh, giá cả, chính sách chiết khấu nhằm giữ vững thị phần. Song song đó, luôn theo dõi sát sao nhằm giữ vững sự ổn định về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty.
- Kiểm soát đòn bẩy tài chính, tăng cường quản trị rủi ro, lên kế hoạch cho các kịch bản có thể xảy ra, từ đó chuẩn bị kế hoạch phù hợp để ứng phó, đặc biệt trong công tác quản lý chi phí.
- Nỗ lực xây dựng cán bộ quản lý các cấp vừa hồng vừa chuyên, vừa giỏi năng lực chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức tốt. Song song, kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, nghiên cứu đa dạng danh mục sản phẩm đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng. Công ty đẩy mạnh phát triển hệ thống kinh doanh xe MG và Mercedes Benz, Vinfast, kinh doanh cho thuê xe và các mảng hoạt động khác của Công ty.
- Đẩy nhanh kế hoạch đưa Công ty con - Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (Công ty PTM) niêm yết.
- Xác định quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững và toàn diện, trong đó bước đầu tiên là đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2025 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.

V. 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2025, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc 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.



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

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 HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN 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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Hội đồng quản trị, 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.

Sau đây, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. Cụ thể:

I. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2024

Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên với thông tin như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Chức danh trong Hội đồng quản trị	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Tiểu Mai	Chủ tịch	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 23/03/2024	Cử nhân luật
2	Bà Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 23/03/2024	Cử nhân kế toán – tài chính

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2024. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGĐ. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán tổ chức 04 cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:



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

Stt.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Tiểu Mai	4/4	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hạnh	4/4	100%	100%	

Các kết luận, kiến nghị của UBKT: Trong năm qua, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, tập trung giám sát và đánh giá các hoạt động tài chính, quản trị và kiểm soát nội bộ của Công ty. Chúng tôi đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, xác nhận tính trung thực và hợp lý trong việc phản ánh tình hình tài chính. Hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá hoạt động hiệu quả, luôn được cập nhật quy trình để đảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý và kiểm soát của Công ty. Trong năm qua, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững, thống nhất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024

Năm 2024 mọi thành viên trong Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty và kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/2023
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.479.849	3.127.481	90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.653	76.068	183%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.959	60.790	184%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.818.760	1.827.426	100%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	934.276	1.074.397	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/2023
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.981.922	5.513.287	138%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.131	258.357	537%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	37.056	203.570	549%
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.006.288	2.409.019	120%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	934.276	1.074.397	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2024



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

Trong quá trình thẩm định tình hình tài chính của công ty, Ủy ban Kiểm toán tập trung vào việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính quan trọng, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền và cơ cấu vốn. Việc phân tích các báo cáo tài chính giúp xác định mức độ ổn định và khả năng sinh lời của Công ty, đồng thời phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến quản lý chi phí, công nợ và dòng tiền hoạt động. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán cũng xem xét các yếu tố tác động từ môi trường kinh doanh, bao gồm biến động thị trường, chính sách thuế phí, nhằm đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2024:

- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ. Trong năm 2024, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
- Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
- HĐQT và BDH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 225.887.288 VND + Chi phí dịch vụ khác: 651.257.453 VND + Thu tiền cho vay: 24.000.000.000 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2024	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 24.077.622.657 VND + Chi phí mua xe, thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 5.597.627.882 VND
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 34.768.270 VND + Chi phí dịch vụ khác: 576.500.000 VND

**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.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
4	Ông Đỗ Tiến Dũng	- Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật			2024	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 72.675.000.000 VND
5	Bà Vũ Thị Hạnh	- TV HĐQT - TV Ủy ban kiểm toán - Người phụ trách quản trị Công ty			2024	

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 225.887.288 VND + Chi phí dịch vụ khác: 651.257.453 VND + Thu tiền cho vay: 24.000.000.000 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – TGD/HĐQT	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2024	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 24.077.622.657 VND + Chi phí mua xe, thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 5.597.627.882 VND



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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh	2024	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 34.768.270 VND + Chi phí dịch vụ khác: 576.500.000 VND
		Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT				

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Như bảng trên.

UBKT nhận thấy các giao dịch với bên có liên quan đã đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định. Đồng thời, các giao dịch đã tuân thủ quy trình phê duyệt nội bộ, được báo cáo đầy đủ trong báo cáo tài chính.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông

Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông có sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

5. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2024 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

Trong năm 2025, UBKT sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2024, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.



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

II. 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2025, UBKT cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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; UBKT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH UBKT

(Đã ký)

TRẦN TIÊU MAI





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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu hồi phục dù vẫn chịu tác động từ những biến động địa chính trị. Việc kiểm soát lạm phát trên thế giới và tại Việt Nam, cùng với dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức tích cực từ các tổ chức uy tín, là tín hiệu lạc quan. Trong nước, GDP tăng trưởng vượt kỳ vọng, lãi suất cho vay có xu hướng giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi. Đối với ngành ô tô, thị trường dần khởi sắc với sản lượng bán ra tăng nhờ chính sách giảm thuế trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Ngoài sự cạnh tranh quen thuộc giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp, sự phổ biến ngày càng cao của xe điện tại Việt Nam mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, cả về chất lượng sản phẩm lẫn thương hiệu.

Trước những cơ hội và thách thức của thị trường, 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.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2024

Trải qua một năm với nhiều thách thức, HAXACO đã ghi nhận các kết quả như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 76 tỷ đồng. Với việc phân phối xe ô tô so với năm 2023 cho thấy thị trường năm 2024 đã cải thiện hơn trong ngành ô tô. Đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của các Công ty con đã giúp cho Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 258 tỷ đồng. Dưới đây là một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong suốt quá trình hoạt động của năm 2024:

Thuận lợi:

- Là đơn vị phân phối ủy quyền chiếm phần lớn thị phần của Mercedes-Benz tại Việt Nam.
- Với 5 Đại lý đều đạt các tiêu chuẩn của nhà máy Mercedes-Benz, khẳng định sự phát triển đồng đều, ổn định của hệ thống HAXACO.
- Các đại lý của HAXACO được đặt tại 3 thành phố lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xe sang của khách hàng trên cả nước.
- Chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 09/2024 đến tháng 11/2024 đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Khó khăn:

- Tình hình kinh tế suy thoái, nguy cơ lạm phát gia tăng cùng với việc người dân thắt chặt chi tiêu... khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu.



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

- Lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao và khó giải ngân khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua ô tô trả góp.
- Các hãng xe và đại lý ô tô tại Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, chương trình ưu đãi, giảm giá bán trực tiếp... làm cho sự cạnh tranh giữa các hãng ô tô càng khốc liệt hơn.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/2023
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.479.849	3.127.481	90%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.653	76.068	183%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.959	60.790	184%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.818.760	1.827.426	100%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	934.276	1.074.397	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện 2024/2023
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.981.922	5.513.287	138%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.131	258.357	537%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	37.056	203.570	549%
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.006.288	2.409.019	120%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	934.276	1.074.397	115%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2024



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

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ % 2024/2023
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	263.833	270.705	103%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	10.890	10.724	98%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	274.723	281.429	102%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2024	Tỷ lệ % 2024/2023
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	370.389	449.128	121%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	10.921	10.738	98%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	381.310	459.866	121%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2024

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, và các thuế, 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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	564.848	548.305
Tổng cộng	564.848	548.305

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2024

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	699.552	669.664
Tổng cộng	699.552	669.664

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2024



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

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

- Chính sách: Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Ban Điều Hành đã cập nhật và bổ sung các chính sách liên quan đến quản lý nhân sự, tài chính và môi trường. Các chính sách mới tập trung vào việc đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ quy định pháp luật.
- Quản lý: Ban Tổng Giám Đốc đã áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Các hệ thống quản lý tài chính, quản lý dự án và quản lý khách hàng đã được cải tiến và tự động hóa. Điều này giúp giảm thiểu sai sót, tăng cường tính chính xác và tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc.
- Đào tạo và phát triển: Để nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên, Ban Điều Hành đã triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu và phát triển kỹ năng. Các khóa đào tạo này không chỉ tập trung vào kỹ năng chuyên môn mà còn bao gồm các kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề.
- Khuyến khích đổi mới và sáng tạo: Ban Điều Hành đã thúc đẩy môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng và sáng kiến mới. Các cuộc thi và chương trình khuyến khích sáng tạo đã được tổ chức định kỳ để tìm kiếm và phát triển các ý tưởng đột phá.

2.2. Phương hướng hoạt động 2025

- Với tình hình kinh tế thị trường luôn thay đổi không ngừng, Công ty chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt về cạnh tranh, giá cả, chính sách chiết khấu nhằm giữ vững thị phần. Song song đó, luôn theo dõi sát sao nhằm giữ vững sự ổn định về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty.
- Kiểm soát đòn bẩy tài chính, tăng cường quản trị rủi ro, lên kế hoạch cho các kịch bản có thể xảy ra, từ đó chuẩn bị kế hoạch phù hợp để ứng phó, đặc biệt trong công tác quản lý chi phí.
- Nỗ lực xây dựng cán bộ quản lý các cấp vừa hồng vừa chuyên, vừa giỏi năng lực chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức tốt. Song song, kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, kết hợp với công nghệ hỗ trợ nhằm mở rộng phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, nghiên cứu đa dạng danh mục sản phẩm đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng. Công ty đẩy mạnh phát triển hệ thống kinh doanh xe MG và Mercedes-Benz.
- Đẩy nhanh kế hoạch đưa Công ty con - Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (Công ty PTM) niêm yết.
- Xác định quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững và toàn diện, trong đó bước đầu tiên là đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.



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

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2025 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.

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 2025, 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

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH





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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

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

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN 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

TỜ TRÌNH

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt thực hiện như sau:

1. Phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2024 của Công ty chi tiết như sau :
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 10% (Mỗi cổ phần nhận được 1.000 VNĐ (Một nghìn đồng));
 - Phương thức chia cổ tức: bằng tiền mặt;
 - Đối tượng nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền;
 - Thời gian thực hiện: đảm bảo thời gian thực hiện theo đúng quy định hiện hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt;
2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án trên (ii) thực hiện tất cả các thủ tục công việc cần thiết khác để hoàn tất phương án chia trả cổ tức nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

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 HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN 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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	LNST có thể phân phối theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2024	128.999.588.778
2	LNST được phân phối:	107.439.681.000
2.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% Vốn điều lệ)	107.439.681.000
3	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	21.559.907.778

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 HĐQT

(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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ủy Ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và 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 nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

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

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN 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

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Ông Trần Quốc Hải.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Trần Quốc Hải - Thành viên HĐQT

(Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Quốc Hải đã được Công ty công bố thông tin vào ngày 13/02/2025)

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty)

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà - Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN 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

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải

kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.
- Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) trước thời điểm kiểm phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trước **ngày 01 tháng 03 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

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

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN 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 ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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 ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ: ... cổ phần), chiếm tỷ lệ ... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	...	...	...	...	
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				



Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại
.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ ... đến ... :	
+ Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
	 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 15 tháng 03 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **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. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3512 0026 **Fax:** (028) 3512 0025
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 05 năm 2000, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 32 ngày 24 tháng 05 năm 2024.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 15 tháng 03 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Trụ sở chính của Công ty - Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Khắc Minh – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/02/2025, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Quốc Hải	TV HĐQT kiêm Phó TGD, thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	TV HĐQT kiêm TGD, thành viên Đoàn Chủ tọa

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

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Cao Thủy Nguyên	Thư ký
--------------------	--------

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Khôi Nguyên	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Mai Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà—

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 05: Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 06: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 08: Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 09: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Người trình bày: Ông/Bà—

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cổ đông:

.....

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cổ đông:

.....

.....

.....

.....

Giải đáp:

.....

.....

.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Cao Thủy Nguyên, thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



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

Số: **H./2025/NQ-ĐHCD**

DỰ THẢO

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 năm 2025 số ngày 15/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/03/2025, tại Số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và Kế hoạch 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	TV HĐQT	

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

ĐỖ TIẾN DŨNG