



Mercedes-Benz

Số:

HAXACO

Nhà Phân Phối ủy quyền của  
Mercedes-Benz Việt Nam

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

Địa chỉ trụ sở chính: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 đăng ký lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/11/2011 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp.

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN LẦN XIV NĂM 2013**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06/05/2013, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2013 tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. HCM với các nội dung chi tiết như sau:

**A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:**

- 1. Bà Dương Thúy An – MC – tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**

Đại hội có sự tham dự của một số khách mời:

- Ông Lý Quốc Trung – Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Bà Nguyễn Thị Phước Tiên – Đại diện Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- 2. Bà Nguyễn Thị Hiến – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 11.116.169 cổ phần. Tính đến 8 giờ 37 phút ngày 06/05/2013, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 73 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 8.971.803 cổ phần, chiếm 80,71% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 80,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.



10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.  
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8)3 5120025  
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041  
NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM, Tài khoản số: 10201.0000.102595

Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany

HAXACO Võ Văn Kiệt:  
2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc  
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam  
Tel: (84-8) 3 7528375  
Fax: (84-8) 3 7528376  
www.HAXACO.com.vn



**3. Bà Dương Thúy An – MC – trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính của Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

- ❖ Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

*Phiếu biểu quyết:*

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; các nội dung liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quy chế tham gia để cử, ứng cử, Danh sách để cử, ứng cử, Thể lệ bầu cử (trong trường hợp có bầu cử); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách gơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

*Thẻ biểu quyết:*

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
  - Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hoặc mua tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông

dự họp chấp thuận.

**Biểu quyết:**

Với 94,69% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**4. Bà Dương Thúy An – MC – lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.**

**Chủ tọa đoàn gồm 03 người như sau:**

1. Ông Lê Quang Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Châu Bá Long - Thành viên Hội đồng quản trị

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Sau đó, Chủ tọa đoàn lên bàn làm việc để điều khiển Đại hội.

**5. Ông Lê Quang Định điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (trong trường hợp có bầu cử).**

**Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Ông Trần Trọng Hòa Bình - Cố vấn Phòng Dịch vụ
2. Bà Trần Thị Phương Thảo - Chuyên viên Phòng Dịch vụ

**Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (gồm 3 người):**

1. Bà Phạm Hồng Ngọc - Nhân viên P.Kế toán tài chính - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Nhân viên P.Kinh doanh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Nữ Huyền Trâm - Nhân viên P.Dịch vụ - Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (trong trường hợp có bầu cử) như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

**1. Ông Nguyễn Văn Đức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.**

Nội dung chương trình cụ thể như sau:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (trong trường hợp có bầu cử);

*gồm:*

*Các nội dung 1,2,3,4 nói trên chúng ta vừa mới thực hiện xong. Các nội dung chính tiếp theo*

5. Thông qua Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
10. Thảo luận, ý kiến giải trình và thu thẻ biểu quyết các nội dung 6,7,8,9;
11. Báo cáo kế hoạch phát triển năm 2013;
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
13. Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2013 - 2018);
14. Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo lương của Tổng Giám đốc;
15. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
16. Thảo luận, ý kiến giải trình và thu thẻ biểu quyết các nội dung 11,12,13,14,15;
17. Nghị giải lao và kiểm thẻ biểu quyết cổ đông
18. Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông

*Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2013 - 2018), Đại hội sẽ tiến hành bầu cử như sau:*

19. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018;
20. Giới thiệu thông tin ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018;
21. Bầu cử:
  - Thông qua Thể lệ bầu cử;
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Công bố kết quả bầu cử;
  - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mắt Đại hội;
  - Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
22. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
23. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Biểu quyết:**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

2. Ông Nguyễn Văn Đức trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% TH/KH
1	Số lượng xe bán	670	445	66,42%
2	Số lượt sửa chữa	13.000	9.460	72,77%
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	995.500	602.188	60,49%
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	18.000	-22.185	

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Văn Đức - Tổng Giám đốc nhận trách nhiệm về sự kinh doanh thua lỗ và thông báo với Đại hội về việc đã nộp đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị từ ngày 04/05/2013.

**3. Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính như sau:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Ngoài ra còn có những phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng tờ trình để giải quyết các công việc cấp bách đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ Công ty.

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2013 như sau:

- Tiếp tục thực hiện triển khai việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định. Đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường trong đó có thể có những kế hoạch liên quan đến giá.
- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.

**4. Ông Văn Ngọc Trường Sơn - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính như sau:

- Kết quả giám sát tình hình tài chính Công ty: Qua thực tế kiểm tra, Ban kiểm soát cơ bản đồng ý với kết quả báo cáo tài chính của Ban giám đốc đưa ra và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C). Tuy nhiên Ban kiểm soát lưu ý việc hạch toán kế toán cần phải tuân thủ đúng theo chuẩn mực kế toán.
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và các cổ đông:
  - Trong năm 2012 với tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, Hội đồng quản trị đã chủ động đề nghị và phối hợp Ban kiểm soát liên tục kiểm tra giám sát, họp để tìm

ra giải pháp để chấn chỉnh các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt chấn chỉnh các sai phạm xảy ra. Tuy nhiên về kết quả, Ban điều hành chưa thực hiện được hết theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong từng nội dung cụ thể.

- Tình hình kinh doanh trong năm không hiệu quả là do sự yếu kém và lơ là trong quản lý của ban điều hành. Việc đặt hàng không phù hợp với thị trường, tồn kho, cao nhưng không có chiến lược giải quyết tồn kho, dẫn đến tồn kho lâu ngày chiếm dụng vốn, bán lỗ. Mặt khác nguồn vốn đầu tư không hiệu quả dẫn đến tình hình tài chính Công ty rất khó khăn. Một số chi phí của Công ty không được quản lý chặt chẽ.
- Sự liên lạc, phối hợp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông đã được cải thiện đáng kể. Trong năm có 6 trường hợp tố cáo, Ban kiểm soát đã xem xét và xử lý một số trường hợp phản ánh sai phạm và đã có báo cáo trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị về công tác quản lý.

▪ Kiến nghị:

- Về công tác nhân sự: Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có kế hoạch dài hạn về xây dựng phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, đặc biệt là xây dựng chế độ tiền lương cho phù hợp.
- Về công tác xây dựng kế hoạch: Kế hoạch xây dựng trong năm 2013 so với tình hình hiện tại có thể thực hiện được. Cần có kế hoạch thực hiện cụ thể hàng tháng, hàng quý trong năm 2013.
- Về công tác kế toán: Phòng kế toán cần cập nhật chính sách kịp thời để tính đúng, tính đủ và hạch toán đúng theo chuẩn mực và quy định của Nhà nước. Đồng thời cần xây dựng bộ phận tài chính để hỗ trợ cho việc phát triển của Công ty, đặc biệt trong việc sử dụng vốn được hiệu quả.
- Ban lãnh đạo Công ty cần ban hành thêm một số quy chế, qui định để hoàn thiện hơn công tác quản lý, đặc biệt các quy định về bán hàng và chi phí bán hàng.
- Ban điều hành cần tính toán kỹ các dự án đầu tư mới trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhanh chóng xử lý ngay các khoản tồn kho xe, vật tư và sản phẩm dở dang.

**5. Ông Lý Quốc Trung - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).**

Nội dung chính như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của HAXACO.

**6. Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày ở phần B mục số 2, 3, 4, 5:**

- **Ý kiến của một cổ đông:** Thất vọng về tình hình hoạt động của HAXACO. Hoạt động kinh doanh của Công ty quá yếu kém. Nhân sự Công ty không nhỏ, có 09 cố vấn nhưng báo cáo lại đưa ra các vấn đề như gây thất thoát tiền, chi phí hoa hồng không ai quản lý, nợ khó đòi lại đưa vào chi phí dẫn đến lỗ là không hợp lý. Đề nghị Công ty phải xem lại.

- **Ý kiến của ông Mai Thanh Hà - đại diện ủy quyền của cổ đông Ngô Khánh Hương:**

Đề nghị Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi sau:

- Văn hoá doanh nghiệp của HAXACO như thế nào khi có giấy uỷ quyền mà không được tham dự đại hội.
  - Sức mạnh thật sự của HAXACO nằm ở đâu.
  - Sức mạnh thật sự của nguồn nhân lực của HAXACO như thế nào.
  - Phương án giải quyết hàng tồn kho, kế hoạch bán hàng 2013.
  - Kế hoạch PR: chiến lược ứng xử với cổ đông HAXACO.
  - Rủi ro nào có thể xảy ra với HAXACO, trong trường hợp nào HAXACO phải tự đóng cửa và hướng vượt thoát?
- **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Kế Huệ:** Là cổ đông đã đầu tư nhiều năm, cũng có thời điểm HAXACO trả cổ tức cho cổ đông khoảng 30%. Nhưng hiện nay, với kế hoạch hoạt động kinh doanh thua lỗ thì phương hướng hoạt động 2013 và tương lai thế nào?

**Trả lời của ông Nguyễn Văn Đức – Đại diện Chủ toạ đoàn:**

Trong tình hình thị trường khó khăn, HAXACO đã có nhiều cố gắng nhưng chỉ tăng được doanh thu trong thị phần Mercedes từ 18% lên 23%.

Tất cả đại lý Mercedes kinh doanh đều thua lỗ. Kế hoạch do Mercedes đưa ra cao nên những đợt nhập hàng đều nhiều, số lượng bán hàng ít dẫn đến tồn kho quá lớn. Ngoài ra phải đảm bảo tồn kho theo quy định của Mercedes để nhận được available margin.

Thay đổi rủi ro về chính sách: Mercedes ra chính sách không hạn chế giá tối thiểu nên các đại lý khác vì các mục đích khác nhau như giảm hàng tồn kho, mở rộng thị phần, ... đã giảm giá xe bán ra rất nhiều gây khó khăn cho HAXACO.

Lợi nhuận biên 1,59%. Lãi vay NH 1,1%/ tháng. Bình quân tồn kho tăng cao cộng với lãi suất tăng cao làm lợi nhuận biên giảm đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban điều hành chỉ nhận 80% lương và trong 6 tháng cuối năm, chỉ nhận 60% lương.

Văn hoá doanh nghiệp: theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes – Benz “Chúng ta là số 01 hoặc không là gì cả”. Mục tiêu, sứ mạng của HAXACO là đại lý đầu tiên đem tiêu chuẩn dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes đến Việt Nam. Chỉ số hài lòng của khách hàng đối với HAXACO từ năm 2004 đến nay luôn cao.

Với quy mô nhỏ, Ban điều hành quản lý rất tốt. Tuy nhiên, khi việc đầu tư bắt đầu lớn hơn đòi hỏi nguồn nhân lực lớn. Việc đầu tư chưa đúng thời điểm trong khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, Ban điều hành chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lý.

Khi Công ty thua lỗ, tinh thần làm việc của người lao động giảm sút, tuy nhiên không có nghĩa chất lượng dịch vụ của HAXACO tệ hơn so với các đại lý khác.

Về tuyển dụng: Vị trí Giám đốc Kinh doanh từ tháng 02 – 08/2012 chưa được Mercedes chấp thuận nên cũng khó khăn cho hoạt động của Công ty. Năm nay chưa trình bày Kế hoạch 05 năm vì TGD đã xác định từ nhiệm nên không trình bày Kế hoạch tuyển dụng 05 năm, để thuận lợi cho hoạt động của TGD mới.

Về kế hoạch bán hàng: Hoạt động của Công ty phải bám sát theo chính sách của Mercedes Việt Nam. Năm nay, Mercedes sẽ giới thiệu 9 dòng xe mới lắp ráp, nhập khẩu và giới thiệu về Việt Nam. Mặc dù kinh tế VN chưa khởi sắc, nhưng mỗi lần Mercedes giới thiệu xe mới, doanh thu của Công ty đều tăng cao.

Về kế hoạch 2013, chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau.

Về quan hệ với cổ đông: đầu mối là Thư ký Hội đồng quản trị. Ngoài ra, có Tổng giám đốc là người công bố thông tin. Tuy nhiên, năm vừa qua, do có quá nhiều vấn đề khó

khẩn nên tôi không có nhiều thời gian sâu sát cho việc này. Mong quý vị cổ đông thông cảm.

Về giải quyết hàng tồn kho và nợ xấu: các báo cáo về hàng tồn kho và nợ xấu phản ánh tình hình của năm 2012. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vấn đề tồn kho đã được giải quyết, các dòng xe S, xe tồn kho lâu đều đã bán hết và bán không bị lỗ. Nợ vay ngân hàng cũng giảm xuống còn 49 tỷ. Do đó, tình hình của Công ty đã có nhiều cải thiện đáng kể, mong quý cổ đông hãy tin tưởng vào sự phát triển của HAXACO trong thời gian tới.

Về việc kinh doanh các dòng xe khác: HAXACO khó kinh doanh nhãn hiệu khác. Tuy nhiên, HAXACO cũng mới có được Giấy phép đầu tiên về hoạt động kinh doanh xe cũ. Thuế trước bạ xe cũ từ 10% giảm còn 2% sẽ là yếu tố thuận lợi cho việc kinh doanh xe cũ. HAXACO có thể kinh doanh nhiều dòng xe cũ khác nhau ngoài Mercedes.

Về việc thẩm tra tư cách cổ đông: Trường hợp cổ đông đi dự không mang thư mời mà vẫn có những giấy tờ chứng minh mình đúng là cổ đông (Chứng Minh nhân dân, Hộ chiếu,...) thì vẫn đủ điều kiện tham dự. Đối với trường hợp ủy quyền, nếu người được ủy quyền đi dự chỉ có giấy ủy quyền (không có xác nhận hoặc công chứng việc ủy quyền hợp lệ) mà cũng không có thư mời thì Ban thẩm tra tư cách cổ đông không đủ cơ sở để xác định đủ tư cách cổ đông tham dự, việc này phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

▪ **Ý kiến của một cổ đông:**

Đề nghị chủ toạ đoàn trả lời trong trường hợp cổ phiếu bị cảnh báo, ngừng giao dịch thì cổ đông như thế nào.

Tại sao tiền ngoại tệ cuối năm mới hạch toán, trong khi ngoại tệ thay đổi từng ngày.

Cứ phát sinh thu nhập là phát sinh chi phí gắn sát với thu nhập, trong khi cổ đông không được hưởng lợi gì, Công ty không có quà cho cổ đông để thể hiện sự trân trọng với cổ đông.

**Trả lời của ông Nguyễn Văn Đức - Chủ toạ đoàn:**

Theo quy định mới phải hạch toán bằng đồng VNĐ, từ năm 2011, Công ty không còn chênh lệch tỷ giá nữa.

Về sai phạm của nhân viên trong quá trình uỷ quyền của Tổng Giám đốc (TGD) cho các Trưởng bộ phận chưa sâu sát, gây thất thoát, Công ty đã yêu cầu thu hồi về.

Về các chi phí liên quan bảo hành, sản phẩm dở dang, rủi ro trong quá trình bảo hành: Công ty phải đưa vào chi phí để duy trì chất lượng dịch vụ.

Trong năm 2012, do không đạt kế hoạch trong hai quý đầu nên đã rất khó khăn trong hai quý sau.

Chủ toạ đoàn nhận thiếu sót về việc không chuẩn bị quà tặng cho cổ đông do thời gian chuẩn bị đại hội quá gấp gáp. Mong cổ đông thông cảm.

▪ **Ý kiến của cổ đông Đỗ Tiến Dũng:**

Đồng ý với một số ý kiến của cổ đông vừa rồi. Tuy nhiên, các cổ đông nên góp ý theo tính chất xây dựng, nên hướng tới tương lai, không nên đào bới những vấn đề trong quá khứ, không sa đà vào những chuyện nhỏ, quá chi tiết. Bên cạnh những yếu kém về mặt chủ quan còn có các lý do khách quan, Tổng giám đốc đã nhận trách nhiệm và từ chức là một văn hoá tốt của HAXACO.

Một số cổ đông lớn đã có đơn đề nghị bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2013 và bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo đúng quy định của pháp luật.





Về việc thẩm tra tư cách cổ đông: Đề nghị cần phải chặt chẽ, đảm bảo xác nhận đúng tư cách cổ đông. Trong thông báo đã yêu cầu phải đem theo Thư mời, và Thư mời có mã vạch để xác nhận nên các cổ đông cần cố gắng tuân thủ để tạo thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội.

- **Ý kiến của ông Mai Thanh Hà:** Đề nghị chủ toạ đoàn trả lời câu hỏi về sự tồn tại của Công ty, trong trường hợp nào sẽ đóng cửa và hướng vượt thoát.

**Trả lời của ông Nguyễn Văn Đức - Chủ toạ đoàn:**

Công ty có thể gặp các rủi ro sau:

Rủi ro với Mercedes: khi liên tiếp không hoàn thành kế hoạch bán hàng và vi phạm chính sách bán hàng của Mercedes. Hiện nay, HAXACO mới bị cảnh báo. Chính sách của Mercedes rất kiên toàn về tổ chức, HAXACO phải tuân thủ các chính sách này.

Rủi ro về khoản vay tới hạn không thanh toán: hiện giờ không có và trong quá trình hoạt động cũng chưa bao giờ vi phạm điều này.

- **Ý kiến của Ông Văn Ngọc Trường Sơn – Cổ đông, Trưởng Ban kiểm soát:** Cần phải mổ xẻ các yếu kém trong quá khứ thì mới định hướng được tương lai. Lãi của quý 1 năm 2013 thực chất là khoản lãi của năm 2012 đưa vào, cần phải nói rõ với cổ đông chứ không được đánh lừa cổ đông. Bộ máy nhân viên đang mất ổn định, nhân viên mất lòng tin, cơ chế đánh giá lương không công bằng.

**Trả lời của ông Nguyễn Văn Đức - Chủ toạ đoàn:**

Về lợi nhuận Quý 1/2013 của Công ty lời nhiều cũng có một số lợi nhuận từ năm 2012 nhưng ghi nhận và hạch toán tại thời điểm phát sinh là quý 1/2013. Tương tự, trong quý 1/2013 cũng còn khoản lợi nhuận gần 4,7 tỷ chưa ghi nhận kịp để chuyển sang ghi nhận trong quý 2/2013. Các số liệu là rõ ràng, chính xác và hạch toán đúng theo quy định.

7. Bà Nguyễn Thị Hiền báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành thu thẻ biểu quyết các nội dung đã trình bày ở phần B mục số 2, 3, 4, 5.

Tính tới thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 06/05/2013, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 91 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 9.503.048 cổ phần, chiếm 85,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

8. Tất cả các cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày ở phần B mục số 2, 3, 4, 5 bằng thẻ biểu quyết.

9. Ông Nguyễn Văn Đức trình bày Kế hoạch phát triển năm 2013 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kinh doanh	Dịch vụ	Cộng
1	Số lượt xe dịch vụ		13.000	13.000
2	Số xe bán	405		405
	Xe PC	375		375
	Xe cũ	30		30
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	573.000	94.000	667.000

STT	Chi tiêu	Kinh doanh	Dịch vụ	Cộng
4	Giá vốn (tr.đồng)	547.000	77.500	624.500
5	Lãi gộp (tr.đồng)	26.000	16.500	42.500
6	Chi phí bán hàng (tr.đồng)	13.000	800	13.800
7	Chi phí quản lý (tr.đồng)	6.000	6.000	12.000
8	Chi phí tài chính (tr.đồng)	7.000	2.400	9.400
9	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	0	7.300	7.300

**10. Ông Nguyễn Văn Đức trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm).**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

**11. Ông Lê Quang Định trình bày Tờ trình về việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2013 – 2018)**

Nội dung cụ thể như sau:

Nhóm cổ đông sở hữu **1.337.690 cổ phần** (cổ đông Vũ Thị Hạnh sở hữu 530.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Oanh sở hữu 410.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Thùy Trang sở hữu 397.690 cổ phần) chiếm **12,03%** tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên đã có văn bản đề nghị về việc đưa nội dung *“Bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018”* vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Theo quy định:

- Khoản 2 Điều 99 Luật Doanh nghiệp: *“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp”* (cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Doanh nghiệp là *“cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty”*);
- Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty: *“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp”* (cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ là *“cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên”*);

- Điểm c khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ: “*Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát*”.
- Điểm e khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: “*Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc*”.

Hội đồng quản trị xét thấy nhóm cổ đông trên đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ sở hữu, thời gian sở hữu để được quyền đề xuất bổ sung nội dung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và việc đề xuất đã được thực hiện đúng quy định. Do đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ sung nội dung đề xuất của nhóm cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để xin ý kiến cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông có ý kiến đối với các nội dung sau:

**1. Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 gồm các thành viên sau:
  - Ông Lê Quang Định
  - Ông Nguyễn Hồng Anh
  - Ông Phạm Tuấn Mai
  - Ông Nguyễn Văn Đức
  - Ông Châu Bá Long
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 gồm các thành viên sau:
  - Ông Văn Ngọc Trường Sơn
  - Bà Trần Thị Ngọc Phương
  - Ông Nguyễn Văn Minh

**2. Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.**

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung bãi nhiệm trên thì sẽ tổ chức bầu cử Hội đồng bầu cử và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại cuộc họp.

**12. Ông Châu Bá Long trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc.**

Nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

Trong năm 2012, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 263,4 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Hồng Anh	27.000.000 đồng	Chỉ nhận thù lao

Lê Quang Định	18.000.000 đồng	trong quý I & II năm 2012
Phạm Tuấn Mai	18.000.000 đồng	
Nguyễn Văn Đức	18.000.000 đồng	
Châu Bá Long	18.000.000 đồng	

Thư ký Hội Đồng Quản Trị: 18.000.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Thù lao
Văn Ngọc Trường Sơn	60.000.000 đồng
Nguyễn Văn Minh	43.200.000 đồng
Trần Thị Ngọc Phương	43.200.000 đồng

▪ Trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/ tháng

▪ Báo cáo mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2012

Tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2012 là 564.000.000 đồng.

**13. Ông Châu Bá Long trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc “Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của HAXACO”.

**14. Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày ở phần B mục số 9, 10, 11, 12, 13:**

▪ **Ý kiến của Cổ đông Phạm Tuấn Mai:** Đề nghị nên công bố luôn danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử

**Trả lời của ông Lê Quang Định - Chủ toạ đoàn:**

Cần chờ Đại hội đồng cổ đông có thông qua nội dung bài nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 hay không trước khi thực hiện các thủ tục bầu cử và công bố danh

sách ứng cử viên. Điều này cũng đã được trình bày trong Chương trình đại hội mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- **Ý kiến của ông Văn Ngọc Trường Sơn:** Đề nghị Chủ tọa đoàn nói rõ lý do bãi nhiệm.

**Trả lời của ông Lê Quang Đình - Chủ tọa đoàn:**

Việc này là theo đề nghị của cổ đông lớn như đã trình bày trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, do 2 năm vừa qua, Công ty kinh doanh thua lỗ nên Hội đồng quản trị xét thấy cũng cần đưa nội dung này vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để Đại hội đồng cổ đông có ý kiến.

- **Ý kiến của cổ đông Phạm Tuấn Mai:**

Tại sao Ban tổ chức không trình chiếu nội dung ý kiến của tôi khi tôi đưa tài liệu cho Ban tổ chức? Đề nghị trình chiếu nội dung ý kiến của tôi.

**Trả lời của ông Lê Quang Đình- Chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn sẵn sàng chấp thuận việc cho phép Ban tổ chức trình chiếu tài liệu về ý kiến của cổ đông nếu có nhận được đề nghị trực tiếp từ cổ đông, không vấn đề gì.

- **Ý kiến của cổ đông Ngô Khánh Trang:**

Đề nghị xem xét lại công tác tổ chức Đại hội của ban tổ chức, việc trình chiếu tài liệu tại sao lại không thực hiện được.

**Trả lời của ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tọa đoàn:**

Việc trình chiếu tài liệu là vấn đề rất đơn giản, không phải Ban tổ chức tổ chức không thực hiện được mà do khi ông Mai đề nghị trực tiếp với Ban tổ chức thì Ban tổ chức chưa thực hiện ngay mà có đề nghị ông Mai xin ý kiến của Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi trình chiếu.

***1. Về việc đề nghị đưa nội dung bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu lại vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:***

*Về Cơ sở pháp lý:*

Luật Doanh nghiệp, Điều 109 Khoản 1: Quy định Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị qui định rõ: "Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm".

Luật chứng khoán: Không có điều khoản qui định cho phép bãi nhiệm Hội đồng quản trị trước nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 5 năm đã được qui định tại Điều 109 khoản 1 Luật Doanh nghiệp).

Thông tư 121/2012/TT-BTC: Chương III về Thành viên Hội đồng quản trị và không có điều khoản qui định cho phép bãi nhiệm Hội đồng quản trị trước nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 5 năm đã được qui định tại Điều 109 khoản 1 Luật Doanh nghiệp).

*Về Điều lệ HAXACO:*

Điều 24 khoản 1 qui định rõ: nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm (nhiệm kỳ 5 năm đã được qui định tại Điều 109 khoản 1 Luật Doanh nghiệp).

Điều 11 khoản 3 về quyền các cổ đông: không có điều khoản qui định cho phép quyền bãi nhiệm Hội đồng quản trị trước nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 5 năm được qui định tại Điều 109 khoản 1 Luật Doanh nghiệp).



**Kết luận:** Quyền bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (2009-2014) trước nhiệm kỳ đưa vào chương trình ĐHCĐ 2013 thông qua không được văn bản hiện hành nào qui định cho phép.

**Kiến nghị:** Đề nghị Chủ tọa đoàn & Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, rà soát lại các qui định hiện hành trước khi trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung này.

## **2. Về việc tự ý quyết định tổ chức ĐHCĐ 2013 gây lãng phí.**

Với tình hình tài chính công ty đang rất khó khăn, việc tự quyết định thuê công ty tổ chức, thuê địa điểm... để Đại hội đồng cổ đông năm 2013 với kinh phí quá cao trong lúc Công ty đang thua lỗ lớn là nghiêm trọng, gây lãng phí vốn đầu tư của cổ đông. Tại sao Công ty không tiếp tục tự tổ chức như 2 năm vừa qua? Cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân quyết định việc này?

Đề nghị Chủ tọa đoàn & Ban kiểm soát kiểm tra các biên bản của Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông năm 2013 để xác định trách nhiệm cụ thể nội dung trên.

### **▪ Ý kiến của cổ đông Đỗ Tiến Dũng:**

Luật hiện nay không cấm việc bãi miễn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và vấn đề này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### **Trả lời của ông Lê Quang Đình - Chủ tọa đoàn:**

#### **1. Về việc đưa nội dung bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:**

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông đã ghi rõ căn cứ pháp luật để đưa nội dung bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 vào chương trình ĐHCĐ 2013, cụ thể như sau:

Nhóm cổ đông sở hữu 1.337.690 cổ phần (cổ đông Vũ Thị Hạnh sở hữu 530.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Oanh sở hữu 410.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Thùy Trang sở hữu 397.690 cổ phần) chiếm 12,03% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên đã có văn bản đề nghị về việc đưa nội dung "*Bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018*" vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Theo quy định:

- Khoản 2 Điều 99 Luật Doanh nghiệp: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp*" (cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật Doanh nghiệp là "*cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty*");
- Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình*

họp" (cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ là "cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên");

- Điểm c khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ: "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát".
- Điểm e khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: "Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc".

Hội đồng quản trị xét thấy nhóm cổ đông trên đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ sở hữu, thời gian sở hữu để được quyền đề xuất bổ sung nội dung vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và việc đề xuất đã được thực hiện đúng quy định. Do đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ sung nội dung đề xuất của nhóm cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề này.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, có nội dung "Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018" với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông hoàn toàn có quyền quyết định trong việc bãi nhiệm và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Việc bãi nhiệm và bầu lại trên chỉ được tiến hành khi Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua thì việc "Bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018" là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HAXACO.

## **2. Về việc tự ý quyết định tổ chức ĐHCĐ 2013 gây lãng phí**

Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm là theo quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức Đại hội là theo quy định của pháp luật chứ không phải tự ý tổ chức.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thì cần phải sửa lại Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng nhận được văn bản đề nghị của nhóm cổ đông yêu cầu bổ sung nội dung "Bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018" vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị quyết định thuê đơn vị tư vấn tổ chức đại hội bao gồm cả việc tư vấn sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thực hiện các công việc có liên quan đến việc bãi nhiệm và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, do dự kiến chương trình Đại hội sẽ kéo dài vì có nhiều nội dung thảo luận nên năm nay Hội đồng quản trị có chuẩn bị tea break và bữa ăn trưa cho cổ đông nên chi phí tổ chức Đại hội có tăng lên một chút.

15. Bà Nguyễn Thị Hiền báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành thu thẻ biểu quyết các nội dung đã trình bày ở phần B mục 9, 10, 11, 12, 13.

Tính tới thời điểm 12 giờ 45 phút ngày 06/05/2013, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự vẫn là 87 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 9.503.048 cổ phần, chiếm 85,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

**16. Tất cả các cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày ở phần B mục 9, 10, 11, 12, 13 bằng thẻ biểu quyết, sau đó nghỉ giải lao và ăn trưa.**

**17. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:**

Bà Phạm Hồng Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

- Với 94,60% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012.
- Với 99,96% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
- Với 99,82% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
- Với 99,93% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty.
- Với 81,89% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch phát triển năm 2013.
- Với 94,69% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Với 81,72% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.
- Với 94,58% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo lương của Tổng Giám đốc.
- Với 94,70% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Với kết quả biểu quyết thông qua tờ trình bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, Đại hội tiếp tục tiến hành công tác bầu cử theo chương trình Đại hội đã thông qua.

**18. Bà Phạm Hồng Ngọc - Trưởng Ban bầu cử - trình bày Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 (tài liệu đính kèm).**

**Ý kiến của ông Mai Thanh Hà: Công ty cần gửi trước hồ sơ về việc bầu cử cho cổ đông.**

**Trả lời của ông Nguyễn Văn Đức và ông Lê Quang Đình - Chủ toạ đoàn:**

Hồ sơ về việc bầu cử (bao gồm dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử; các mẫu biểu;...) đều đã được gửi kèm theo Thư mời; đồng thời, tất cả tài liệu này cùng tài liệu họp Đại hội đồng



cổ đông đều đã được đưa lên website của công ty. Ngoài ra, sau khi được Đại hội thông qua việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì mới thực hiện việc bầu lại, khi đó mới chính thức thông qua Quy chế để cử, ứng cử.

**Ý kiến của ông Văn Ngọc Trường Sơn:**

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ rồi nhưng Quy chế chưa cập nhật nội dung điều lệ mới.

**Theo lời mời của Chủ toạ đoàn, Đại diện Đơn vị tư vấn – Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) trả lời:**

Dự thảo Quy chế để cử, ứng cử vừa trình bày đã được cập nhật các nội dung theo như những sửa đổi điều lệ đã được thông qua, cụ thể:

- Đối với bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Tỷ lệ để cử, ứng cử: không thay đổi do điều lệ không sửa đổi.
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên: Điều lệ công ty không có quy định nên căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.
  - Quy định thành viên Hội đồng quản trị độc lập: đã được đưa vào Dự thảo Quy chế căn cứ theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC.
- Đối với bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:
  - Tỷ lệ để cử, ứng cử: đã được sửa đổi theo Điều lệ mới sửa đổi.
- Nếu các cổ đông thấy còn nội dung nào cần bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty thì vui lòng góp ý thêm vì đây mới là dự thảo.

**Biểu quyết:**

Với 94,64% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế để cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**19. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.**

Bà Phạm Hồng Ngọc - Trưởng Ban bầu cử - giới thiệu danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 mà Ban tổ chức Đại hội đã nhận được hồ sơ để cử / ứng cử đến thời điểm này, cụ thể như sau:

▪ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông nhà nước (Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) nắm giữ 3.627.724 cổ phần chiếm 32,63% vốn điều lệ, để cử ứng cử viên gồm:

1. Ông Lê Quang Định
2. Bà Tăng Thị Thu Lý

Nhóm cổ đông (cổ đông Vũ Thị Hạnh sở hữu 530.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Oanh sở hữu 410.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Thùy Trang sở hữu 424.090 cổ phần) nắm giữ 1.364.090 cổ phần chiếm 12,27% vốn điều lệ, để cử 02 ứng cử viên gồm:

1. Ông Đỗ Tiến Dũng
2. Ông Vũ Quang Huy



Cổ đông là Công ty Nhựa Phước Thành nắm giữ 1.191.538 cổ phần chiếm 10,72%, để cử 02 ứng cử viên gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Mai
2. Ông Châu Bá Long.

Ông Châu Bá Long cũng nhận được thêm đề cử của cổ đông Châu Thiên Lộc nắm giữ 19.981 cổ phần chiếm 0,18% vốn điều lệ.

Trong đó, ông Phạm Tuấn Mai đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ứng cử vào vị trí này.

▪ **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông nhà nước (Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) nắm giữ 3.627.724 cổ phần chiếm 32,63% vốn điều lệ, để cử 01 ứng cử viên gồm:

1. Bà Trần Thị Ngọc Phương

Nhóm cổ đông (cổ đông Vũ Thị Hạnh sở hữu 530.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Oanh sở hữu 410.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Thùy Trang sở hữu 424.090 cổ phần) nắm giữ 1.364.090 cổ phần chiếm 12,27% vốn điều lệ, để cử 01 ứng cử viên gồm:

1. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt

Cổ đông là Công ty Nhựa Phước Thành nắm giữ 1.191.538 cổ phần chiếm 10,72%, để cử 01 ứng cử viên gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Thủy

Trong đó, bà Trần Thị Ngọc Phương, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Thủy đều đáp ứng tiêu chuẩn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

**Ghi chú:** Riêng đối với hồ sơ đề cử của cổ đông Công ty Nhựa Phước Thành và ông Châu Thiên Lộc còn thiếu văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần của HAXACO liên tục trong ít nhất 06 tháng tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2013). Ví dụ: Bản sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần,... Ban tổ chức đã thông báo nhưng Công ty Nhựa Phước Thành và ông Châu Thiên Lộc chưa bổ sung kịp. Do đó, Ban bầu cử đề nghị Công ty Nhựa Phước Thành và ông Châu Thiên Lộc cam kết số cổ phần đề cử là đã được nắm giữ liên tục trong ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2013) và sẽ bổ sung văn bản xác nhận sau Đại hội.

**Ngay tại Đại hội, Chủ tọa đoàn nhận được thêm hồ sơ đề cử, ứng cử thêm của cổ đông/nhóm cổ đông như sau:**

- Cổ đông nhà nước (Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) nắm giữ 3.627.724 cổ phần chiếm 32,63% vốn điều lệ, để cử thêm 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị là ông Lê Văn Hiệp. Trong đó, ông Lê Văn Hiệp đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ứng cử vào vị trí này.

Như vậy, cổ đông Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn đã đề cử 03 ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Nhóm cổ đông (cổ đông Vũ Thị Hạnh sở hữu 530.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Oanh sở hữu 410.000 cổ phần, cổ đông Đỗ Ngọc Thùy Trang sở hữu 424.090 cổ phần) nắm giữ 1.364.090 cổ phần chiếm 12,27% vốn điều lệ, để cử thêm 01 ứng cử viên Ban kiểm soát là Bà Đặng Thị Phượng Loan.

Như vậy, nhóm cổ đông (gồm cổ đông Vũ Thị Hạnh, cổ đông Đỗ Ngọc Oanh, cổ đông Đỗ Ngọc Thùy Trang) đã đề cử 02 ứng viên Ban kiểm soát.

**Thảo luận:**

**Ý kiến của ông Đỗ Tiến Dũng:**

Đề nghị Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận một số người được ủy quyền nhưng chỉ mang theo giấy ủy quyền (không có xác nhận hoặc công chứng) mà không mang theo thư mời họp được vào dự họp để đảm bảo tính pháp lý của các vấn đề mà cổ đông tham gia biểu quyết.

Đề nghị Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông Công ty Nhựa Phước Thành và cổ đông Châu Thiên Lộc sẽ bổ sung hồ sơ chứng minh thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục trong 6 tháng sau Đại hội nhằm đảm bảo yếu tố pháp lý.

**Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy (ứng cử viên Ban kiểm soát):**

Cổ đông hoặc người ủy quyền đi dự họp thì cần phải có các giấy tờ chứng minh đủ tư cách tham dự. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho cổ đông và người được ủy quyền, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trường hợp một số người được ủy quyền nhưng chỉ mang theo giấy ủy quyền (không có xác nhận hoặc công chứng) mà không mang theo thư mời họp được vào dự họp và tham gia biểu quyết. Đồng thời, Người được ủy quyền đi dự họp phải cam kết việc mình được ủy quyền là chính xác, hợp lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. Nếu sau Đại hội, Công ty xác minh việc ủy quyền của các cổ đông đó không phù hợp thì tỷ lệ biểu quyết các nội dung sẽ trừ đi phần biểu quyết của các cổ đông này.

**Ông Lê Quang Định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 2 vấn đề sau:**

- Thông qua việc chấp thuận cho những người được ủy quyền nhưng khi đi dự chỉ mang theo giấy ủy quyền (không có xác nhận hoặc công chứng ủy quyền hợp lệ) mà không có thư mời để Ban thẩm tra tư cách cổ đông có đủ cơ sở xác nhận đúng là đã được cổ đông ủy quyền được vào dự họp và tham gia biểu quyết. Người được ủy quyền đi dự họp phải cam kết việc mình được ủy quyền là chính xác, hợp lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. Nếu sau Đại hội, Công ty xác minh việc ủy quyền của các cổ đông đó không phù hợp thì tỷ lệ biểu quyết các nội dung sẽ trừ đi phần biểu quyết của các cổ đông này.
- Thông qua việc đồng ý cho cổ đông Công ty Nhựa Phước Thành và ông Châu Thiên Lộc sẽ bổ sung văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần của HAXACO liên tục trong ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2013) sau Đại hội.

Với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 2 nội dung trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2013-2018:**

Sau khi Chủ tọa đoàn kiểm tra hồ sơ ứng cử của các ứng cử viên và xác nhận đầy đủ, hợp lệ, Ông Lê Quang Định điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gồm:

**Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm:**

1. Ông Đỗ Tiến Dũng
2. Ông Lê Quang Định

3. Ông Lê Văn Hiệp
4. Ông Vũ Quang Huy
5. Ông Châu Bá Long
6. Bà Tăng Thị Thu Lý
7. Ông Phạm Tuấn Mai

Trong đó, ông Phạm Tuấn Mai và ông Lê Văn Hiệp đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ứng cử vào vị trí này.

Với 94,64% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát** (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm:

1. Bà Đặng Thị Phượng Loan
2. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
3. Bà Trần Thị Ngọc Phương
4. Bà Lê Thị Thanh Thủy

Trong đó, bà Trần Thị Ngọc Phương, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Thủy đáp ứng tiêu chuẩn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Với 94,64% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

**20. Bà Phạm Hồng Ngọc - Trưởng Ban bầu cử - trình bày Thể lệ bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu (Thể lệ đính kèm).**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ bầu cử với nguyên tắc trúng cử như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 (đối với Hội đồng quản trị, số thành viên quy định là 05; đối với Ban kiểm soát, số thành viên quy định là 03) và phải đảm bảo đủ cơ cấu thành phần Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định. Cụ thể như sau:
  - **Đối với Hội đồng quản trị:** Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh: “*tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*” và “*số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống*”. Do đó, với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người thì số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh là một (01) người. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định này thì sẽ ưu tiên chọn trước một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản



trị độc lập. Sau đó, chọn tiếp bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị còn lại.

**Ví dụ:** Với số lượng ứng cử viên là 07 người, trong đó có 02 ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm ứng cử viên 5 và ứng cử viên 7; và kết quả bầu cử như sau:

- Ứng cử viên 1: 8.000.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 2: 5.500.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 3: 9.000.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 4: 8.500.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 5: 500.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 6: 6.500.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 7: 1.000.000 phiếu bầu

Việc chọn lựa ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trên như sau:

Chọn một (01) ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ứng cử viên 7 vì ứng cử viên 7 có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Sau đó, chọn tiếp bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị còn lại là ứng cử viên 3, ứng cử viên 4, ứng cử viên 1 và ứng cử viên 6.

Như vậy, kết quả trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) là:

- Ứng cử viên 3
- Ứng cử viên 4
- Ứng cử viên 1
- Ứng cử viên 6
- Ứng cử viên 7 (thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
- **Đối với Ban kiểm soát:** Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh: “Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên”. Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định này thì sẽ ưu tiên chọn trước một (01) ứng cử viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn này. Sau đó, chọn tiếp hai (02) ứng cử viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát còn lại.

- b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

## 21. Phát phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vừa được Đại hội thông qua, Ban bầu cử phát phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tất cả các cổ đông tham dự đại hội.

Sau khi phát phiếu bầu cử, Chủ tọa nhận thấy có một số cổ đông đã bỏ về trước khi Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử, do đó Ông Lê Quang Định đề nghị Đại hội thông qua việc các cổ đông bỏ về trước khi phát phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được xem là không tham gia bầu cử theo đúng nguyên tắc đã quy định tại Thể lệ bầu cử. Với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

22. Về việc cổ đông Phạm Tuấn Mai đã ra về trước khi nhận phiếu bầu cử và có phát biểu tại Đại hội về việc sẽ ủy quyền cho ông Minh dùng phiếu bầu của mình để bầu cử và phiếu bầu cử của hai trường hợp mà ông Phạm Tuấn Mai được ủy quyền thì sẽ bỏ phiếu cho ông Mai.

Ông Lê Quang Định xin ý kiến đại hội về vấn đề này.

**Ý kiến cổ đông Đỗ Tiến Dũng:** Theo Thể lệ bầu cử cũng như nội dung vừa được Đại hội thông qua, cổ đông bỏ về không nhận phiếu bầu sẽ được xem là không tham gia bầu cử. Do đó, cần bảo đảm sự công bằng đối với tất cả cổ đông, không nên công nhận việc ủy quyền của ông Mai khi không có giấy ủy quyền để đảm bảo cơ sở pháp lý.

**Theo lời mời của Chủ tọa đoàn, Đại diện DAS trả lời:** Thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông qua có quy định việc các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử. Ngoài ra, việc phát phiếu bầu cử phải được cổ đông ký xác nhận đã nhận phiếu bầu cử, tuy nhiên ông Mai chưa ký nhận phiếu bầu trước khi ra về. Trường hợp ông Phạm Tuấn Mai trao đổi tại Đại hội về việc có việc gấp cần ra về và xin ủy quyền phiếu bầu của ông Mai cho ông Minh, nếu cũng có quay film lại diễn biến đại hội và công nhận đó là bằng chứng thì có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc này để đảm bảo hợp lệ.

**Ý kiến của ông Văn Ngọc Trường Sơn:**

Mọi người tại Đại hội đều đã nghe thấy việc ông Mai ủy quyền cho ông Minh do bận việc phải về gấp như vậy vấn đề đã rõ ràng. Công ty tư vấn không nên đẩy vấn đề cho Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**Theo lời mời của Chủ tọa đoàn, Đại diện DAS trả lời:**

Giải thích thêm về việc ông Phạm Tuấn Mai đã đề nghị ủy quyền thực hiện bầu cử tại Đại hội như sau:

- Khi chuẩn bị phát phiếu bầu cử, ông Mai có trao đổi là ông Mai có việc bận phải về nên sẽ ủy quyền cho ông Minh (không nói rõ họ tên), Ban tổ chức đại hội đã đề nghị ông Mai ký giấy ủy quyền cho ông Minh cho đủ cơ sở pháp lý nhưng ông Mai không ký. Đồng thời, việc phát phiếu bầu cử phải được cổ đông ký xác nhận đã nhận phiếu bầu cử, nhưng ông Mai chưa ký nhận phiếu bầu của chính ông Mai cũng như phiếu bầu cử của 2 cổ đông ủy quyền cho ông Mai.
- Do đó, nếu muốn tạo điều kiện cho phiếu bầu của ông Mai và 2 cổ đông ủy quyền cho ông Mai có thể tham gia bầu cử hợp lệ, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này, vì Thể lệ bầu cử là do Đại hội đồng cổ đông thông qua và vấn

đề này cũng liên quan đến Thể lệ bầu cử thì cũng sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Biểu quyết:**

Với 63,87% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua việc *(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)*:

- Chấp thuận cho ông Phạm Tuấn Mai ủy quyền mà không có văn bản cho ông Minh (không nói rõ họ tên) được sử dụng phiếu bầu của ông Phạm Tuấn Mai để bầu cử
- Xem như phiếu bầu của 2 cổ đông đã ủy quyền cho ông Phạm Tuấn Mai có mã số tham dự là 1217, 1277 để bầu cho ông Phạm Tuấn Mai khi không có mặt ông Phạm Tuấn Mai tại cuộc họp.

**23. Các cổ đông tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử và nghi giải lao.**

**24. Bà Phạm Hồng Ngọc - Trưởng Ban bầu cử - công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018**

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị *(Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đính kèm)*:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Ông Lê Quang Định           | - đạt 9.250.963 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 105,02% |
| - Bà Tăng Thị Thu Lý          | - đạt 9.034.941 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 102,57% |
| - Ông Đỗ Tiến Dũng            | - đạt 8.090.602 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 91,85%  |
| - Ông Vũ Quang Huy            | - đạt 7.974.293 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 90,53%  |
| - Ông Châu Bá Long            | - đạt 6.087.843 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 69,11%  |
| - Ông Lê Văn Hiệp (độc lập)   | - đạt 3.540.802 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 40,20%  |
| - Ông Phạm Tuấn Mai (độc lập) | - đạt 46.078 số phiếu bầu trên 8.808.758 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 0,52%      |

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát *(Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát đính kèm)*:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Bà Trần Thị Ngọc Phương  | - đạt 7.653.188 số phiếu bầu trên 8.820.486 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 86,77% |
| - Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt | - đạt 7.530.291 số phiếu bầu trên 8.820.486 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 85,37% |
| - Bà Đặng Thị Phượng Loan  | - đạt 7.528.237 số phiếu bầu trên 8.820.486 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 85,35% |
| - Bà Lê Thị Thanh Thủy     | - đạt 3.705.531 số phiếu bầu trên 8.820.486 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 42,01% |



Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của HAXACO, Thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B,C...) như sau:

**Nhân sự Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đỗ Tiến Dũng
2. Ông Lê Quang Định
3. Ông Lê Văn Hiệp
4. Ông Vũ Quang Huy
5. Bà Tăng Thị Thu Lý

Trong đó, ông Lê Văn Hiệp được trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Nhân sự Ban kiểm soát:**

1. Bà Đặng Thị Phượng Loan
2. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
3. Bà Trần Thị Ngọc Phương

Trong đó, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và bà Trần Thị Ngọc Phương đều đáp ứng tiêu chuẩn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

**25. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị.**

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tổ chức họp riêng riêng tại chỗ, Bà Nguyễn Bạch Tuyết đọc Biên bản họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với nội dung chính như sau:

Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thông qua việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Đức, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị với, kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quang Định làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Đức.
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ của HAXACO, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Chỉ định bà Nguyễn Bạch Tuyết làm Thư ký Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Trần Thị Ngọc Phương làm Trưởng Ban kiểm soát.

**26. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Bà Trần Thị Phương Thảo thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Với 99,95% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).



Bà Trần Thị Phương Thảo thay mặt Thư ký đoàn trình bày Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).

Những nội dung trong Biên bản này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Đại hội kết thúc lúc 18 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO



LÊ QUANG ĐỊNH