

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÁC NỘI DUNG XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)



Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2020	Thực hiện		So sánh thực hiện 2020 với	
			2019	2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.230	2.083,50	1.073,35	51,52%	87,26%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.180	1.991,23	1.006	50,52%	85,25%
	(Trong đó: DT của Cty con)	130	240,18	83,36	34,71%	64,12%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	50	92,34	67,35	72,94%	134,70%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	-115	139,02	-210,72	-151,58%	183,23%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	-163	46,67	-278,07	-595,82%	170,60%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	48	92,34	67,35	72,94%	140,31%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	-115	108,7	-210,58	-194%	183,11%
IV	Số xe đầu tư	100	586	3	1%	3,00%
V	Số xe thanh lý	1.100	1.474	1.036	70%	94,18%

Nội dung 4 - Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% so với 2020
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	922,64	940	101,88%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	83,36	110	131,96%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.006	1.050	104,37%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	67,35	45,8	68%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.073,35	1.095,8	102,09%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	-210,72	(79)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	-278,07	(123)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	67,35	44	
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	-210,58	(79)	

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2021 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nội dung 5 - Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021

Do lỗ nên không chia cổ tức năm 2020 và không có kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng phúc lợi năm 2021.

Nội dung 6 - Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 7 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Hoài Minh do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã có Nghị quyết số 341/NQHĐTV 157-20-TCT ngày 09/09/2020 và CV358/TCT-HĐTV ngày 14/09/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Tổng Công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty VNS đối với Ông Đoàn Hoài Minh và đề nghị cử Ông Trương Vĩnh Tùng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn là người đại diện vốn và đề cử tham gia HĐQT thay Ông Đoàn Hoài Minh.

Nội dung 8 - Thông qua Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. (Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này). Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và tham chiếu bản Điều lệ mẫu, các Quy chế tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo ý kiến đóng góp của quý cổ đông, Khoản 1 của Điều 21 – Điều lệ mới sẽ được bổ sung thêm Khoản a như sau:

“Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- đ) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;"

Nội dung 9 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Quy chế nội bộ quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này). Nội dung của Quy chế trên được xây dựng dựa trên cơ sở Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và tham chiếu bản Điều lệ mẫu, các Quy chế tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung 10 - Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này). Nội dung của Quy chế trên được xây dựng dựa trên cơ sở Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và tham chiếu bản Điều lệ mẫu, các Quy chế tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung 11 - Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Quy chế hoạt động Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này). Nội dung của Quy chế trên được xây dựng dựa trên cơ sở Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và tham chiếu bản Điều lệ mẫu, các Quy chế tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH