

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa quý cổ đông Công ty,

Vừa thành công có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và Công ty TNHH Grabtaxi:

- Bản án Phúc thẩm và sơ thẩm đã khẳng định: ***“có đủ căn cứ để xác định, từ ngày 14/02/2014 đến nay Công ty TNHH Grab đã thực hiện việc kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (taxi) nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định khác của pháp luật có liên quan”***;

- Trong khi Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đang trong quá trình triển khai để khắc phục môi trường kinh doanh không bình đẳng cực kỳ bất lợi, khắc phục ***“hệ lụy cả về mặt kinh tế và xã hội nói chung và các doanh nghiệp Taxi truyền thống nói riêng”*** thì;

Khủng hoảng đại dịch Covid-19 trong hai năm qua đã gây ra tác động nghiêm trọng nhiều mặt trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là 2021 đã khiến Vinasun bị tổn thương nặng nề, trên nhiều khía cạnh đã vượt quá khả năng chịu đựng của Công ty, của người lao động.

Hội đồng quản trị đã dồn sức tìm các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức Công ty và phương thức hoạt động kinh doanh phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, chú trọng hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện cho được mục tiêu duy trì sản xuất- kinh doanh và đời sống người lao động.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, những nét nổi bật trong kết quả hoạt động:

Hội đồng quản trị đã cùng Công ty luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Pháp luật.



Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của quý đối tác, Công ty đã chủ động đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy điều hành. Liên tục theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp với diễn biến của thị trường, thực hiện mạnh mẽ kiên quyết việc tái cấu trúc Công ty, thay đổi mô hình kinh doanh, điều chỉnh sắp xếp lại các chi nhánh và phân bổ lại số lượng xe tại các địa bàn kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác đạt 500,48 tỷ đồng đạt 45,67% so với kế hoạch 2021. Lợi nhuận sau thuế lỗ 277,17 tỷ đồng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh và thực hiện Phương án Tái cấu trúc Công ty (*chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2021*).

Qua các cuộc họp HĐQT các quyết định các vấn đề chính sau:

- Nội dung Đại hội cổ đông 2021.
- Các quyết định quản lý điều hành tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh sắp xếp lại các chi nhánh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2021.
- Thông qua Báo cáo thường niên 2021, kế hoạch kinh doanh 2022 và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2022.

2.2. Chi phí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

Tổng chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 0 đ.

2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, lãnh đạo và quản lý theo sát các mục tiêu chiến lược.

▪ Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường và khủng hoảng Covid-19, Hội đồng quản trị đã tập trung các giải pháp quản lý và quản trị Công

ty theo mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp với các điều kiện và diễn biến thị trường.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Vinasun. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh, về cơ chế hoạt động và một số vấn đề kinh doanh khác.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các qui chế quản trị Công ty đã ban hành.

Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp - tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

4. Mục tiêu và kế hoạch 2022:

Dự báo năm 2022 môi trường kinh doanh sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức tác động lớn đến hoạt động của Công ty; khủng hoảng nặng nề của đại dịch Covid-19 tiếp tục gánh chịu những nguy cơ mới của cuộc khủng hoảng Ukraine, tình trạng khan hiếm năng lượng và nguồn cung các nguyên liệu quan trọng, lạm phát cao toàn cầu cùng với biến động giá đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Theo đó, năm 2022 tập trung chủ yếu cho mục tiêu chiến lược là duy trì sự ổn định và bền vững, gắn chặt tăng cường tái cấu trúc toàn diện Công ty, thực hiện tốt quản trị rủi ro, Công ty phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác là 640,9 tỷ bằng 128% so với 2021.

552
T
H
U
N
P
H

Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2022 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực, nhân sự, chính sách phù hợp:

- Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển Vinasun và Phương án tái cấu trúc Công ty, cải tiến vượt bậc về công nghệ và dịch vụ khách hàng, phục hồi giữ vững thị phần và duy trì sự ổn định phát triển Vinasun vai trò hàng đầu Việt Nam. Đa dạng hóa phương thức, mô hình kinh doanh và loại hình kinh doanh. Nâng cấp hệ thống kết nối, tích hợp thêm các tính năng và khả năng thanh toán đa dạng, quản lý taxi hiện đại để phát triển mô hình kinh doanh mới và phát triển địa bàn. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phát triển và đảm bảo hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật triển khai hệ thống quản lý điều hành taxi Vinasun hiện đại.

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

- Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy và nhân lực.

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ gắn chặt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, tăng cường đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh văn hóa Vinasun chuyên nghiệp, hiện đại, kề vai sát cánh và hướng đến cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được kính gửi tới Quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc hạnh phúc, mạnh khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

