

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

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

Kính thưa quý cổ đông Công ty,

Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn đỉnh điểm năm 2020, do môi trường kinh doanh không bình đẳng cực kỳ bất lợi, đầy sóng gió. Thách thức đối với Công ty, ngành vận tải cả nước nói chung cũng như Vinasun nói riêng bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập của người lao động đặc biệt với đội ngũ nhân viên lái xe, doanh thu của công ty sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo thu nhập của người lao động cũng giảm theo đáng kể.

Cùng với nỗ lực tối đa trong việc bảo vệ thị phần và tập trung kiên trì đấu tranh về mặt pháp lý nhằm đảm bảo sự công bằng trong các điều kiện kinh doanh vận tải taxi. 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 mục tiêu duy trì sản xuất- kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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, đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển mạnh ứng dụng Vinasun App, nâng cao chất lượng dịch vụ, mạnh dạn chia sẻ nguồn thu của Công ty cho anh em lái xe nhằm tạo điều kiện tối đa cho người lao động yên tâm làm việc, có khoản thu nhập tương đối để đảm bảo cuộc sống gia đình.

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. Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp với diễn biến của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Thay đổi mô hình kinh doanh nhằm giữ chân lái xe và thu hút lại lái xe nghỉ



việc. Điều chỉnh và phân bổ lại số lượng xe tại các địa bàn kinh doanh. Cùng cố chất lượng xe kinh doanh, liên tục cải tiến, nâng cấp Vinasun App nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng Vinasun App, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên tất cả các mặt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác đạt **1.073,35 tỷ đồng đạt 87,26% so với kế hoạch 2020**. Lợi nhuận sau thuế lỗ **210,58 tỷ đồng tăng 83,11 % so với kế hoạch đề ra**.

Quá trình khởi kiện 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 đã kiên trì làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm của Grab và thiệt hại của doanh nghiệp Việt Nam. Trải qua giai đoạn xét xử sơ thẩm với gần 18 tháng, Ngày 28/12/2018 Toà án Nhân dân TP.HCM đã tuyên Bản án Sơ thẩm số 1920/2018/KDTM-ST; Ngày 10/03/2020 Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên Bản án Phúc thẩm số 05/2020/KDTM-PT.

Bản án Phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, 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”**. Khẳng định: **“hình thức này đã biến tướng, núp bóng mô hình kinh tế chia sẻ, điều này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cả về mặt kinh tế và xã hội nói chung và các doanh nghiệp Taxi truyền thống nói riêng”**.

Đây chính là những cơ sở rất quan trọng để Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô (chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-4-2020) và các Thông tư của BGTVT, Bộ Tài chính, Bộ Công an phân định rõ giữa khái niệm đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Buộc Grab phải đăng ký kinh doanh vận tải và hoạt động theo những quy định về điều kiện kinh doanh vận tải.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 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 2020).

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

- Nội dung Đại hội cổ đông 2020.

- Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Các quyết định việc thanh toán cổ tức năm 2019.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2020.
- Quyết định thông qua kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh 2021 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2.2. Chi phí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

Tổng chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 0đ.

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

- Trong năm 2020, 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.

HĐQT đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển đã đề ra, tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành hoặc những cuộc họp chuyên đề, đề án, dự án để trình Hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT đều tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

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 2021:

Dự báo năm 2021 môi trường kinh doanh sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức tác động lớn đến hoạt động của Công ty; nhiều luật và quy định liên quan đến hoạt động của Công ty, đến hoạt động đầu tư và kinh doanh được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực; khủng hoảng dịch Covid-19 còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Theo đó, năm 2021 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 1.095,8 tỷ bằng 102,09% so với 2020.

Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2021 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.

- Tiếp tục tập trung dồn sức kiên trì đấu tranh về mặt pháp lý để thực hiện nghiêm Nghị định 10 của Chính phủ nhằm đảm bảo công bằng trong kinh doanh.
- 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, kè 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 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021. 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

