

## **BÁO CÁO QUẢN TRỊ**

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- **BAN KIỂM SOÁT**
- **CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



## BÁO CÁO QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hiện nay, Hội đồng Quản trị có 7 Thành viên

Họ Và Tên	Chức Danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Đặng Phước Thành	Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị	24,92%
Bà Đặng Thị Lan Phương	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc	0,023%
Ông Trần Anh Minh	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc	0,023%
Ông Trương Đình Quý	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc	0,009%
Ông Tạ Long Hỷ	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc	0,005%
Ông Trần Văn Bắc	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	Đại diện cho Tổng công ty TM Sài Gòn (Satra) : 7,91%
Ông Vũ Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	0%

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban. Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp HĐQT 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. Cụ thể hoạt động của HĐQT và các Nghị quyết, quyết định được đưa ra:

Họ Và Tên	Chức Danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
Ông Đặng Phước Thành	Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị	31/07/2007	16	100%
Bà Đặng Thị Lan Phương	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc	31/07/2007	16	100%
Ông Trần Anh Minh	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc	27/04/2012	16	100%
Ông Trương Đình Quý	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc	31/07/2007	16	100%
Ông Tạ Long Hỷ	Thành viên Hội Đồng Quản trị Kiêm Phó Tổng Giám đốc	31/07/2007	16	100%
Ông Trần Văn Bắc	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	27/04/2012	16	100%
Ông Vũ Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành	27/04/2012	16	100%

STT	Số Biên Bản/Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
1	01/QĐ_HĐQT. 16	12/01/2016	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bán thửa đất 22, tờ bản đồ số 103 BĐDC P.15, Q8 địa chỉ thửa đất Phường 16, Quận 8 diện tích 2.659 m<sup>2</sup>.</li> <li>➢ Bán khu nhà đất số 55 Trương Đình Hội thuộc thửa đất 402, tờ bản đồ số 103 diện tích 80 m<sup>2</sup>.</li> <li>➢ Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD thay mặt HĐQT tiến hành các điều kiện thỏa thuận mua bán và giá cả đàm phán với các đối tác, tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán và chuyển quyền sử dụng đất khu đất nói trên.</li> </ul>
2	02/QĐ_HĐQT. 16	15/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bổ sung thêm mục đích vay của biên bản họp HĐQT số 06/BBH – HĐQT.15 ngày 05/06/2015 là mua xe du lịch phục vụ cho hoạt động du lịch với tỷ lệ tài trợ như sau: 70% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ taxi, 50% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ du lịch.</li> <li>➢ Thế chấp xe cho Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam.</li> <li>➢ Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp và các thủ tục cần thiết với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam.</li> <li>➢ Cho phép bà Đặng Thị Lan Phương ủy quyền cho ông Trần Anh Minh – Phó TGD thực hiện các công việc trên.</li> </ul>

3	03/QĐ_HĐQT. 16	29/02/2016	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Việc thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương VN-CN 10 với số tiền tối đa là 285.800.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi, trong đó: * Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh số tiền 50.000.000 đồng; * Số tiền vay vốn trung hạn: 235.800.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi.</li> <li>➢ Giao cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện Công ty ký kết các hợp đồng và các giấy tờ liên quan giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương VN-CN 10.</li> </ul>
4	04/QĐ_HĐQT. 16	11/03/2016	<p>Quyết định: tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (ngày thực hiện 22/04/2016)</li> <li>➢ Về nội dung ĐHCĐ 2016: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, phương án kế hoạch kinh doanh 2016, báo cáo kết quả kiểm toán 2015, báo cáo của ban kiểm soát 2015, thông qua các vấn đề khác.</li> </ul>
5	05/QĐ_HĐQT. 16	01/04/2016	<p>Thông qua các nội dung trình ra ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Báo cáo của HĐQT</li> <li>➢ Báo cáo kết quả kinh doanh 2015</li> <li>➢ Kế hoạch kinh doanh 2016</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Báo cáo kết quả kiểm toán 2015</li> <li>➢ Báo cáo của Ban kiểm soát 2015</li> <li>➢ Các tờ trình để Đại hội thông qua gồm: chi trả cổ tức 2015, vấn đề phân phối lợi nhuận 2016, chọn Công ty kiểm toán 2016, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phương án tác cấu trúc Công ty 2016-2020</li> </ul>
6	06/QĐ_HĐQT. 16	06/04/2016	Thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chuyển đổi phương thức kinh doanh
7	07/QĐ_HĐQT. 16	27/04/2016	Thưởng cho ông Tạ Long Hỷ_PTGD: 100.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị Đăng Thư: 10.000.000 đồng, ông Quách Việt Tân: 10.000.000 đồng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án Vinasun APP.
8	08/QĐ_HĐQT. 16	19/05/2016	<p>Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2016, ngày thực hiện: 08/06/2016</li> <li>➢ Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chưa lưu ký: nhận tại Công ty CP Ánh Dương VN.</li> </ul>
9	09/QĐ_HĐQT. 16	06/06/2016	Thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích trong khóa học đào tạo nghiệp vụ cán bộ quản lý khối kinh doanh và thực hiện xây dựng đề án phát triển Taxi Vinasun
10	10/QĐ_HĐQT. 16	25/06/2017	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty</li> </ul>

			<p>và Nhân hàng MTV HSBC Việt Nam với số tiền tối đa là 200.000.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi và xe du lịch với tỷ lệ tài trợ như sau: 70% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ taxi, 50% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ du lịch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Thế chấp xe Toyota mới mua thuộc quyền sở hữu của công cho Ngân hàng MTV HSBC Việt Nam</li> <li>➤ Giao cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp tại phòng công chứng (nếu có) với Ngân hàng MTV HSBC Việt Nam</li> <li>➤ Cho phép bà Đặng Thị Lan Phương có thể ủy quyền cho ông Trần Anh Minh – PTGD thực hiện các công việc trên.</li> </ul>
11	11/QĐ_HĐQT. 16	27/06/2016	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh CN Cần Thơ
12	11A/QĐ_HĐQT. 16	18/07/2016	Chấm dứt hoạt động Phòng giải quyết khiếu nại khách hàng.
13	12/QĐ_HĐQT. 16	18/07/2016	Chấm dứt hoạt động Phòng Thu Hồi Công Nợ
14	13/QĐ_HĐQT. 16	18/07/2016	Đổi tên và bổ sung nhiệm vụ Phòng Tư Vấn – Xử Lý vi phạm
15	14/QĐ_HĐQT. 16	18/07/2016	Bổ sung nhiệm vụ Phòng Pháp Chế
16	15/QĐ_HĐQT. 16	25/07/2016	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng MTV ANZ Việt Nam với số tiền tối đa là 225.000.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi và xe du lịch phục vụ cho hoạt</li> </ul>



			<p>động dịch vụ du lịch với tỷ lệ tài trợ đến 70% giá trị mua xe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Giao cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan với Ngân hàng MTV ANZ Việt Nam</li> <li>➢ Bà Đặng Thị Lan Phương có thể ủy quyền cho ông Trần Anh Minh – PTGD thực hiện các công việc nêu trên</li> </ul>
17	16/QĐ_HĐQT. 16	01/08/2016	Tái cấu trúc Phòng Tư Vấn XLVL & hỗ trợ khách hàng
18	17/QĐ_HĐQT. 16	01/08/2016	Tái cấu trúc Phòng Thanh Tra
19	18/QĐ_HĐQT. 16	09/08/2016	Tái cấu trúc Phòng Pháp Chế
20	19/QĐ_HĐQT. 16	29/07/2016	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Việc đề xuất mức tín dụng 64,7 tỷ đồng (tương đương 140 xe Inova J và Vios Limo) thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM để đầu tư xe ô tô Inova J và Vios Limo, chất lượng mới 100% phục vụ hoạt động kinh doanh, với tỷ lệ tài trợ 70% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ taxi</li> <li>➢ Giao cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan với Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM</li> </ul>

21	20/QĐ_HĐQT. 16	16/09/2016	<p>Bổ sung thêm mục đích vay của biên bản họp HĐQT số 03/BBH-HĐQT.16 ngày 29/02/2016 về việc vay vốn trung hạn Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 10 với số tiền 235.800.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi và mua xe du lịch phục vụ cho hoạt động dịch vụ du lịch với tỷ lệ tài trợ đến 70% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ du lịch.</p>
22	21/QĐ_HĐQT. 16	16/09/2016	<p>Bổ sung điều chỉnh tỷ lệ vay của Biên bản họp HĐQT số 07/BBH – HĐQT.16 ngày 25/06/2016 về việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam với số tiền tối đa là 200.000.000.000 đồng để mua xe kinh doanh taxi và du lịch phục vụ cho hoạt động dịch vụ du lịch là 70% chi phí mua xe kinh doanh taxi và kinh doanh dịch vụ taxi thay vì 70% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ taxi và 50% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ du lịch.</p>
23	22/QĐ_HĐQT. 16	16/09/2016	<p>Chấp thuận việc vay vốn tại Shinhan Việt Nam với nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Giá trị hạn mức tín dụng: 111.650.000.000 đồng, loại hình tín dụng là trung hạn không tuần hoàn; thời hạn vay là 48 tháng cho mỗi khoản rút vốn vay; mục đích là tài trợ việc mua xe ô tô mới phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ taxi và hoạt động kinh doanh du lịch</li> <li>➢ Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương TGD thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng vay và các giấy tờ liên quan với Ngân hàng Shin han Việt Nam + cho phép bà Đặng Thị Lan Phương ủy quyền cho ông Trần Anh Minh – PTGD thực hiện các công việc nêu trên.</li> </ul>

24	23/QĐ_HĐQT. 16	26/09/2016	Tái cấu trúc Khối Điều Hành Taxi
25	24/QĐ_HĐQT. 16	27/09/2016	Tái cấu trúc Phòng Khai Thác Điểm Tiếp thị
26	25/QĐ_HĐQT. 16	03/10/2016	<p>Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016, ngày thực hiện: 08/11/2016</li> <li>➢ Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký: nhận tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam 648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5</li> </ul>
27	26/QĐ_HĐQT. 16	01/12/2016	<p>Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác trong việc khai thác kinh doanh và ứng dụng phần mềm quản lý điều hành Taxi công nghệ giữa Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam với Công ty TNHH Hai Lúa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ HĐQT giao cho bà Đặng Thị Lan Phương – TGD đại diện Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng hợp tác trong việc khai thác kinh doanh và ứng dụng phần mềm quản lý điều hành Taxi công nghệ nói trên</li> </ul>
28	27/QĐ_HĐQT. 16	02/12/2016	Chấp thuận phát hành một thư bảo lãnh cho Ngân hàng với trách nhiệm cao nhất là 75.300.000.000 đồng cộng với các loại lãi, chi phí, phí tổn mà Ngân hàng phải chịu để đảm bảo các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo

			<p>hợp đồng tín dụng giữa Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam và Ngân hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Chấp thuận các điều khoản và điều kiện của thư bảo lãnh, các giao dịch theo Thư bảo lãnh và việc Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thư bảo lãnh</li> <li>➤ Thư bảo lãnh được phát hành cho Ngân hàng và bà Đặng Thị Lan Phương – TGD thay mặt HĐQT ký thư bảo lãnh (và các văn bản sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm) nhân danh Công ty.</li> <li>➤ Cho phép bà Đặng Thị Lan Phương có thể ủy quyền cho ông Trần Anh Minh – PTGD thực hiện các công việc nêu trên</li> </ul>
29	<b>28/QĐ_HĐQT. 16</b>	15/12/2016	<p>Bổ sung thêm mục đích vay của biên bản họp HĐQT số 03/BBH-HĐQT.16 ngày 29/02/2016 về việc vay vốn trung hạn Ngân hàng TMCP Công Thương VN-CN 10 với số tiền 235.800.000.000 đồng để mua xe kinh doanh dịch vụ taxi là mua xe du lịch phục vụ cho hoạt động dịch vụ du lịch với tỷ lệ tài trợ đến 70% chi phí mua xe kinh doanh dịch vụ du lịch.</p>

**BAN KIỂM SOÁT**

Hiện nay, Ban kiểm soát có 3 thành viên

Họ Và Tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Bà Mai Thị Kim Hoàng	Trưởng Ban Kiểm soát	0,05%
Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	0%
Ông Huỳnh Văn Tương	Thành viên Ban Kiểm soát	0,009%

Họ Và Tên	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
Bà Mai Thị Kim Hoàng	Trưởng Ban Kiểm soát	31/07/2007	5	100%
Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	31/07/2007	5	100%
Ông Huỳnh Văn Tương	Thành viên Ban Kiểm soát	31/07/2007	5	100%

**Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông:**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, kiểm tra giám sát công tác chỉ đạo và triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các hoạt động của HĐQT, đồng thời cũng giám sát việc thực hiện các Điều lệ công ty. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh và kiến nghị những vấn đề có liên quan. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo tài chính trong năm 2016.

**Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công Ty. Thành viên Ban Kiểm soát tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

## GIAO DỊCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã phê chuẩn tổng thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1,5% trên thực tế lợi nhuận sau thuế 2016.

Cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 4.434.005.298 đồng.

### Giao dịch của cổ đông nội bộ

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm...
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
Vũ Ngọc Anh Đại diện Quỹ Đầu tư BVIM	Thành viên HĐQT	6.089.044	8,97	1.297.044	1,91	Thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
Vũ Ngọc Anh Đại diện Quỹ Đầu tư BVIM		1.297.044	1,91	1.158.650	1,71	Thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
Vũ Ngọc Anh Đại diện Quỹ Đầu tư BVIM		1.158.650	1,71	798.570	1,18	Thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
Vũ Ngọc Anh Đại diện Quỹ Đầu tư BVIM		798.570	1,18	0	0,0	Thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
Đặng Phước Thành	Chủ tịch HĐQT	15.057.888	22,19	16.907.888	24,92	Đầu tư
Ngô Thị Thúy Vân	Vợ Chủ tịch HĐQT	157.950	0,23	1.157.950	1,71	Đầu tư
Đặng Phước Thảo	Em Chủ tịch HĐQT	14.624	0,01	124	0,01	Giải quyết việc riêng
Huỳnh Tương Văn	Thành viên Ban Kiểm soát	6.318	0,01	318	0,01	Giải quyết việc riêng

A nighttime photograph of a cityscape. In the foreground, there is a park area with a large, circular, multi-tiered pavilion structure illuminated with warm lights. The pavilion is surrounded by trees and a paved walkway. In the background, a large, modern building with many lit windows is visible, along with other city buildings and streetlights. The sky is dark, and the overall scene is lit up by the city lights.

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**





## Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

### THÔNG TIN CHUNG

#### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103001723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 17 tháng 7 năm 2003 và theo các Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh sau đó.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép niêm yết số 81/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 7 năm 2008.

Hoạt động chính trong năm hiện hành của Công ty là cung cấp các dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi và kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay và cho thuê mặt bằng.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Số 648, Đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đặng Phước Thành	Chủ tịch
Ông Trần Văn Bắc	Thành viên
Ông Tạ Long Hỷ	Thành viên
Bà Đặng Thị Lan Phương	Thành viên
Ông Trương Đình Quý	Thành viên
Ông Vũ Ngọc Anh	Thành viên
Ông Trần Anh Minh	Thành viên

#### BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Mai Thị Kim Hoàng	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên
Ông Huỳnh Văn Tương	Thành viên

#### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Đặng Thị Lan Phương	Tổng Giám đốc
Ông Tạ Long Hỷ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trọng Duy	Phó Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Văn Sỹ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đặng Phước Hoàng Mai	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Anh Minh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Bảo Toàn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trương Đình Quý	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đặng Thành Duy	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Đăng Thư	Phó Tổng Giám đốc

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Bà Đặng Thị Lan Phương.

#### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

## Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con ("Nhóm Công ty") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
- ▶ lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

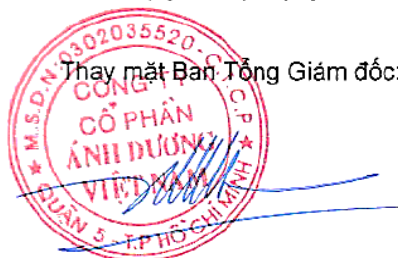
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với Chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

### CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:



Đặng Thị Lan Phương  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2017



Ernst & Young Vietnam Limited  
28th Floor, Bitexco Financial Tower  
2 Hai Trieu Street, District 1  
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 8 3824 5252  
Fax: +84 8 3824 5250  
ey.com

Số tham chiếu: 61059820/18590788-HN

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ("Công ty") và công ty con ("Nhóm Công ty") được lập ngày 27 tháng 3 năm 2017 và được trình bày từ trang 5 đến trang 30, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

### *Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc*

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

**Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**

Ernest Young Chin Kang  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 1891-2013-004-1

Phạm Thị Cẩm Tú  
Kiểm toán viên  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 2266-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 27 tháng 3 năm 2017