

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/2026/CV-HAX

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Mã chứng khoán : HAX

- Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ : 028 3512 0026 Fax: 028 3512 0025

- E-mail : haxaco@haxaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/NQ-HĐQT-HAX thông qua dự thảo lần 2 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2026 tại đường dẫn <http://www.haxaco.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 04/NQ-HĐQT-HAX

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐỖ TIẾN DŨNG
Chủ tịch HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 04/BBH-HĐQT-HAX ngày 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quyết định thông qua dự thảo lần 2 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Tài liệu đính kèm).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO;
- Như Điều 2.

**CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

Dự thảo

MỤC LỤC

A. Báo cáo tại Đại hội :

1. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

B. Tờ trình tại Đại hội :

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
6. Tờ trình thông qua đồng ý chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
7. Tờ trình về phương án đầu tư chiến lược của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt.
8. Tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề.
9. Tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông năm 2026.
10. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0302000126

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Fax: (028) 3512 0025

Website: www.haxaco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, Thứ 7 - ngày 28 tháng 02 năm 2026
- Địa điểm họp:** Số 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty: www.haxaco.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **23/02/2026**.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **23/02/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
 - Địa chỉ: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 3512 0026 – Fax: (028) 3512 0025**Liên hệ: Ông Trần Khôi Nguyên – Phòng Ban: Tài chính Kế toán**
SĐT: 0932 001 361 - (028) 3512 0026 (Ext: 301)
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có);
 - Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc bản sao họp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

ĐỖ TIỀN DŨNG

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số:.....cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số:cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 28 tháng 02 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Chúng tôi (Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện trước về Công ty.

Ngàythángnăm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian: 08h00, Thứ 7 - ngày 28 tháng 02 năm 2026
- Địa điểm: Số 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa và Ban Thư ký; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua Chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội: • Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; • Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026; • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026; • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; • Tờ trình thông qua đồng ý chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện; • Tờ trình về phương án đầu tư chiến lược của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt; • Tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề; • Tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông năm 2026; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:30 – 11:00	Đại hội thảo luận.
11:00 – 11:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết.
11:30 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:45 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **HAX.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HAX.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua đồng ý chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.			
Nội dung 10: Tờ trình về phương án đầu tư chiến lược của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt.			
Nội dung 11: Tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề.			
Nội dung 12 : Tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông năm 2026			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 02 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/01/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên hoặc có hành vi gây rối, cản trở tại Đại hội, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa. Người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
 - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản/hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu

tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy

định cho phiếu này, phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,...viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Phiếu không đảm bảo theo quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/01/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 107.439.681 cổ phần tương đương với 107.439.681 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- **Lưu ý:**
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự phục hồi nhưng chưa thực sự bứt phá do tâm lý thận trọng của người tiêu dùng. Mức độ cạnh tranh trên thị trường gay gắt do sự dư thừa cung ứng, dẫn đến việc giá bán giảm mạnh, kèm theo các chương trình khuyến mãi phong phú, tạo ra những lợi thế rõ rệt cho người tiêu dùng. Cạnh tranh gay gắt do dư cung lớn khiến giá bán giảm, kèm theo các chương trình khuyến mãi phong phú, tạo ra những lợi thế rõ rệt cho người tiêu dùng. Xe điện và hybrid ghi nhận mức tăng trưởng nhất định, tuy nhiên, chưa thể thay thế hoàn toàn xe xăng, trong đó xe hybrid được xem là một giải pháp thực tế hơn. Người tiêu dùng hiện nay ngày càng chú trọng vào giá trị sử dụng thực tế, với sự ưu tiên vào các yếu tố như giá lăn bánh, chi phí vận hành và khả năng giữ giá của xe. Trước bối cảnh này, các doanh nghiệp và đại lý ô tô đang phải đối mặt với áp lực lớn khi thị trường bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026. Cụ thể:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025/2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.127.481	2.434.587	77,84%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	76.068	12.522	16,46%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.790	12.288	20,21%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.827.426	1.892.935	103,58%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.074.397	1.074.397	100,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025/2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.513.287	4.650.582	84,35%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	258.357	56.034	21,69%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	203.570	39.084	19,20%
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.409.019	2.477.102	102,83%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.074.397	1.074.397	100,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2025:

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2025 là 12,5 tỷ đồng, Hợp nhất là 56 tỷ đồng.
- Năm 2025, trong bối cảnh ngành ô tô tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các mảng kinh doanh xe Mercedes-Benz và xe MG của Haxaco chịu tác động tiêu cực từ thị trường, ghi nhận doanh thu thuần giảm 15,65% xuống còn 4.650 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận từ các mảng này vẫn được duy trì ở mức tương đối so với mặt bằng chung, phản ánh những nỗ lực của Công ty trong việc kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, Haxaco vẫn duy trì kết quả kinh doanh khả quan so với thị trường ô tô trong năm.
- Đáng chú ý, mảng kinh doanh xe VinFast tại Công ty Cổ phần Ô tô An Thái ghi nhận sự tăng trưởng tích cực và trở thành điểm sáng, đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống.

2. Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:

Trong năm 2025, Haxaco tập trung đẩy mạnh chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối và đa dạng hóa hệ sinh thái kinh doanh. Trọng tâm của giai đoạn này là sự bùng nổ của thương hiệu MG với hàng loạt đại lý ủy quyền và đại lý tiêu chuẩn Premium được khai trương liên tiếp tại các tỉnh thành trọng điểm. Việc mở rộng này được thực hiện thông qua các công ty con nhằm gia tăng diện phủ sóng và chiếm lĩnh thị phần phân khúc xe phổ thông. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục lộ trình

tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và khai thác hiệu quả công. Những hoạt động đầu tư trong năm 2025 khẳng định quyết tâm của Haxaco trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng mới cho toàn hệ thống.

3. Hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,00	1,67
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,36	0,36
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	35,37%	42,77%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	54,73%	74,73%
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	6,26	3,13
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	1,72	1,31

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

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vnWebsite: www.haxaco.com.vn

4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,94%	0,50%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	5,22%	1,09%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,33%	0,66%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	1,43%	0,11%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,43	1,79
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,71	0,47
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	38,12%	44,77%
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	61,6%	81,06%
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	7,37	4,06
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	2,50	1,90
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,69%	0,84%
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	15,34%	2,73%
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	9,22%	1,60%
4.4	Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,23%	-0,85%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	
3	Trần Văn Mỹ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/03/2025
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/03/2025
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 23 cuộc họp. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch	23/23	100%	
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên	23/23	100%	
3	Trần Văn Mỹ	Thành viên	16/16	100%	
4	Trần Quốc Hải	Thành viên	7/7	100%	
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên	23/23	100%	
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên	23/23	100%	

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết và 23 Biên bản họp liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh gay gắt và còn nhiều biến động, Hội đồng Quản trị đã tập trung vào công tác định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành, kịp thời xem xét và thông qua các chủ trương, giải pháp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, chú trọng kiểm soát chi phí, quản lý tồn kho và bảo đảm an toàn tài chính. Đồng thời, Hội đồng Quản trị tăng cường công tác quản trị rủi ro, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Hội đồng Quản trị xác định tiếp tục nâng cao năng lực dự báo và định hướng chiến lược trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2025 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện công tác giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành khác. Mục đích của việc giám sát này là đảm bảo rằng các quyết định và hành động được thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT đã thực hiện đánh giá định kỳ và đột xuất các báo cáo về hoạt động, tài chính cũng như các dự án đang triển khai. Qua quá trình giám sát, HĐQT đã nhận diện được những vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp kịp thời để khắc phục. Đồng thời, HĐQT cũng đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Tổng Giám đốc và các người điều hành khác trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025, HĐQT có những nhận định như sau:

- HĐQT tin tưởng và đánh giá cao vào khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức Ban Tổng Giám đốc.
- Thích ứng với thị trường luôn biến động, linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Đảm bảo công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định của Hãng đối với Đại lý.
- Năm 2025, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam
- Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã rất cố gắng để tạo ra giá trị cao nhất cho công ty và cổ đông.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 100.000.000 (đồng/tháng)
- Thành viên Hội đồng quản trị: 20.000.000 (đồng/tháng)

Trong năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	1.027.692.308
2	Vũ Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	227.692.308
3	Trần Văn Mỹ	Thành viên HĐQT	190.769.231
4	Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT	36.923.077
5	Trần Tiểu Mai	Thành viên HĐQT	227.692.308
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	227.692.308
Tổng cộng			1.938.461.540

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc	1.300.000.000
2	Trần Quốc Hải	Phó Tổng Giám đốc	910.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	650.000.000
Tổng cộng			2.860.000.000

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Trong năm 2026, trước những biến động khó lường của thị trường ô tô và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả quản trị đối với doanh nghiệp đại chúng, Hội đồng Quản trị xác định tập trung triển khai các định hướng hoạt động trọng tâm nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Cụ thể:

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, tập trung hoàn thiện hệ thống nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tài chính và thị trường, qua đó hạn chế các yếu tố bất lợi và bảo đảm tính ổn định, an toàn cho Công ty.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân sự có năng lực; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng chuyên môn và năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, tiếp tục tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường quan hệ với cổ đông và các bên liên quan, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, duy trì hoạt động đối thoại, trao đổi thường xuyên nhằm kịp thời nắm bắt ý kiến, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và củng cố uy tín, hình ảnh của Công ty trên thị trường.
- Đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, cải tiến và áp dụng công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Hướng tới phát triển bền vững, tiếp tục triển khai các hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và lợi ích lâu dài của xã hội.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2025 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q4/2024, Q1/2025, Q2/2025, Q3/2025 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ	2025	Chi phí dịch vụ khác: 3.369.770.933 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Định Công, TP Hà Nội	2025	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 10.304.436.915 VND + Chi phí thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 1.339.675.311 VND + Cổ tức được nhận: 16.517.960.000 VND
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường Phú Lâm, TPHCM	2025	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 14.248.768 VND + Chi phí dịch vụ khác: 390.752.160 VND + Cổ tức được nhận 2.872.557.000 VND



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không phát sinh
3. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ	2025	Chi phí dịch vụ khác: 3.369.770.933 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – TGĐ/HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Định Công, TP. Hà Nội	2025	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 10.304.436.915 VND + Chi phí thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 1.339.675.311 VND + Cổ tức được nhận: 16.517.960.000 VND
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường Phú Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh	2025	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 14.248.768 VND + Chi phí dịch vụ khác: 390.752.160 VND + Cổ tức được nhận 2.872.557.000 VND



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

4. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:** Như mục 3.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

1. Phương hướng hoạt động năm 2026

- Chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh linh hoạt, đặc biệt trong công tác cạnh tranh, chính sách giá và chiết khấu, nhằm duy trì và củng cố thị phần; đồng thời theo dõi, kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty.
- Kiểm soát hợp lý đòn bẩy tài chính, tăng cường công tác quản trị rủi ro, xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp với các tình huống có thể phát sinh; chủ động các giải pháp ứng phó, đặc biệt trong quản lý chi phí và bảo đảm hiệu quả hoạt động.
- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ mở rộng và phát triển hệ thống.
- Tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động kinh doanh xe, nghiên cứu đa dạng hóa danh mục sản phẩm; xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và củng cố hình ảnh thương hiệu uy tín trên thị trường; tập trung phát triển hệ thống kinh doanh các thương hiệu MG, Mercedes-Benz, VinFast, hoạt động cho thuê xe và các lĩnh vực kinh doanh khác theo định hướng của Công ty.
- Định hướng quản trị doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững và toàn diện; bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là công tác công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, bám sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nguồn lực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
Lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo Hợp nhất của Công ty	Tỷ đồng	200

V. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Trong năm 2026, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO), tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Sau đây, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026. Cụ thể:

I. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2025

Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên với thông tin như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Chức danh trong Hội đồng quản trị	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Tiểu Mai	Chủ tịch	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 23/03/2024	Cử nhân luật
2	Bà Vũ Thị Hạnh	Ủy viên	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 23/03/2024	Cử nhân kế toán – tài chính

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2025. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGĐ. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán tổ chức 04 cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể:



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Stt.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Tiểu Mai	4/4	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hạnh	4/4	100%	100%	

Các kết luận, kiến nghị của UBKT: Trong năm qua, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ, tập trung giám sát và đánh giá các hoạt động tài chính, quản trị và kiểm soát nội bộ của Công ty. Chúng tôi đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2025, xác nhận tính trung thực và hợp lý trong việc phản ánh tình hình tài chính. Hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá hoạt động hiệu quả, luôn được cập nhật quy trình để đảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý và kiểm soát của Công ty. Trong năm qua, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững, thống nhất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2025

Năm 2025 mọi thành viên trong Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty và kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2025

a. Thẩm định BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025/2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.127.481	2.434.587	77,84%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	76.068	12.522	16,46%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.790	12.288	20,21%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.827.426	1.892.935	103,58%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.074.397	1.074.397	100,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025/2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.513.287	4.650.582	84,35%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	258.357	56.034	21,69%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	203.570	39.084	19,20%
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.409.019	2.477.103	102,83%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.074.397	1.074.397	100,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2025

Trong quá trình thẩm định tình hình tài chính của công ty, Ủy ban Kiểm toán tập trung vào việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính quan trọng, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền và cơ cấu vốn. Việc phân tích các báo cáo tài chính giúp xác định mức độ ổn định và khả năng sinh lời của Công ty, đồng thời phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến quản lý chi phí, công nợ và dòng tiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

hoạt động. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán cũng xem xét các yếu tố tác động từ môi trường kinh doanh, bao gồm biến động thị trường, chính sách thuế phí, nhằm đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2025:

- HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đầy đủ. Trong năm 2025, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đã đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT.
- Ban điều hành đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
- HĐQT và BDH đều đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý, hoàn thành trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

c. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ	2025	Chi phí dịch vụ khác: 3.369.770.933 VND
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Định Công, TP. Hà Nội	2025	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 10.304.436.915 VND + Chi phí thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 1.339.675.311 VND + Cổ tức được nhận: 16.517.960.000 VND
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường Phú Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh	2025	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 14.248.768 VND + Chi phí dịch vụ khác: 390.752.160 VND + Cổ tức được nhận 2.872.557.000 VND



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: không phát sinh.
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ	Công ty con	1800420206 cấp ngày 14/06/2001	Số 102 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ	2025	Chi phí dịch vụ khác: 3.369.770.933 VND
		Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – HĐQT Bà Đỗ Ngọc Thùy Trang – HĐQT				
2	Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM	Công ty con	0101116000 cấp ngày 09/03/2001	Số 256 đường Kim Giang, phường Định Công, TP. Hà Nội	2025	+ Doanh thu bán xe, sửa chữa, cho thuê xe và khác: 10.304.436.915 VND + Chi phí thuê mặt bằng, vận chuyển và khác: 1.339.675.311 VND + Cổ tức được nhận: 16.517.960.000 VND
		Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT Bà Vũ Thị Hạnh – HĐQT Ông Trần Văn Mỹ – TGD/HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT				
3	Công ty Cổ Phần Xe Khách và Dịch Vụ Miền Tây	Công ty con	0302365938, thay đổi lần thứ 13 ngày 31/05/2017	54 Kinh Dương Vương, Phường Phú Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh	2025	+ Doanh thu sửa chữa và khác: 14.248.768 VND + Chi phí dịch vụ khác: 390.752.160 VND + Cổ tức được nhận 2.872.557.000 VND
		Ông Đỗ Tiến Dũng – HĐQT. Ông Trần Quốc Hải – HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – HĐQT				



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Như bảng trên.

UBKT nhận thấy các giao dịch với bên có liên quan đã đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định. Đồng thời, các giao dịch đã tuân thủ quy trình phê duyệt nội bộ, được báo cáo đầy đủ trong báo cáo tài chính.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông

Ủy ban kiểm toán với HĐQT, TGD và các cổ đông có sự phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

5. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty trong năm 2025 đã ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty

6. Phương hướng hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026

Trong năm 2026, UBKT sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã và đang thực hiện tốt trong năm 2025, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

II. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Trong năm 2026, UBKT cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa HAXACO phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; UBKT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH UBKT

(Đã ký)

TRẦN TIỂU MAI





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh, tôi xin báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 hồi phục nhẹ nhưng chưa bùng nổ, sức mua cải thiện song người tiêu dùng vẫn thận trọng. Cạnh tranh gay gắt do dư cung lớn khiến giá bán giảm, khuyến mãi nhiều, người mua có lợi thế rõ rệt. Xe điện và hybrid tăng trưởng nhưng chưa thay thế xe xăng, trong đó hybrid được xem là giải pháp thực tế hơn. Người mua ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng thực tế, tập trung vào giá lăn bánh, chi phí vận hành và khả năng giữ giá. Doanh nghiệp và đại lý chịu áp lực lớn, thị trường bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh.

Trước những cơ hội và thách thức của thị trường, Ban lãnh đạo HAXACO đã chủ động theo dõi sát diễn biến thực tế, thận trọng trong công tác điều hành và xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp, nhằm triển khai phương án hoạt động hiệu quả và bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động

1.1. Các hoạt động trong năm 2025

Năm 2025 là một năm kinh doanh có nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành ô tô nói chung và Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) nói riêng, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, sức mua của thị trường suy giảm và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trước những điều kiện bất lợi của thị trường, Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thận trọng, bám sát diễn biến thực tế và chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì sự ổn định của hoạt động kinh doanh.

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 12 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 56 tỷ đồng. Mặc dù Công ty vẫn duy trì được kết quả kinh doanh dương, tuy nhiên sản lượng xe phân phối giảm so với năm 2024, phản ánh rõ nét những khó khăn chung của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025.

Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục giữ vai trò là đơn vị phân phối ủy quyền, chiếm tỷ trọng thị phần đáng kể đối với các thương hiệu Mercedes-Benz và MG tại thị trường Việt Nam, qua đó tạo nền tảng ổn định cho hoạt động kinh doanh.
- Hệ thống đại lý của Công ty được đầu tư và vận hành theo đúng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thể hiện sự phát triển tương đối đồng bộ và ổn định của hệ thống phân phối.
- Các đại lý của Công ty được bố trí tại các đô thị lớn trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu đối với phân khúc xe sang và xe trung cấp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

Khó khăn:

- Nền kinh tế trong năm 2025 tiếp tục đối mặt với nguy cơ suy giảm tăng trưởng, áp lực lạm phát và xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng, dẫn đến nhu cầu mua sắm ô tô sụt giảm đáng kể so với các năm trước.
- Mặt bằng lãi suất tín dụng vẫn duy trì ở mức tương đối cao, cùng với điều kiện giải ngân thận trọng của các tổ chức tín dụng, đã làm gia tăng chi phí tài chính và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua xe trả góp.
- Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh về số lượng thương hiệu, mẫu mã và chương trình bán hàng, trong đó các hãng và đại lý liên tục áp dụng chính sách giảm giá, khuyến mại trực tiếp và hỗ trợ tài chính, làm gia tăng áp lực cạnh tranh, thu hẹp biên lợi nhuận và đòi hỏi Công ty phải liên tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

1.2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và Dịch vụ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025/2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.127.481	2.434.587	77,84%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	76.068	12.522	16,46%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.790	12.288	20,21%
Tổng tài sản	Triệu đồng	1.827.426	1.892.935	103,58%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.074.397	1.074.397	100,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ Thực hiện 2025/2024
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.513.287	4.650.582	84,35%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	258.357	56.034	21,69%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	203.570	39.084	19,20%
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.409.019	2.477.103	102,83%
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.074.397	1.074.397	100,00%

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất – kiểm toán năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025	Tỷ lệ % 2025/2024
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	270.705	165.116	60,99%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	10.724	10.630	99,13%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	281.429	175.746	62,45%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025	Tỷ lệ % 2025/2024
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	449.128	328.480	73,14%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	10.738	37.090	345,40%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	459.866	365.570	79,49%

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2025

2.2. Tình hình nợ phải trả

- Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc kế ước tiền vay.
- Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế giá trị gia tăng, và các thuế, khoản phí khác theo các quy định của Nhà nước.
- Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty không có khoản nợ nào với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan và ngược lại.
- Tổng dư nợ vay như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	548.305	728.024
Tổng cộng	548.305	728.024

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng – kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	669.664	950.650
Tổng cộng	669.664	950.650

Nguồn: Báo cáo Hợp nhất – kiểm toán năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Chính sách: Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Ban Điều Hành đã cập nhật và bổ sung các chính sách liên quan đến quản lý nhân sự, tài chính và môi trường. Các chính sách mới tập trung vào việc đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ quy định pháp luật.
- Quản lý: Ban Tổng Giám Đốc đã áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Các hệ thống quản lý tài chính, quản lý dự án và quản lý khách hàng đã được cải tiến và tự động hóa. Điều này giúp giảm thiểu sai sót, tăng cường tính chính xác và tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc.
- Đào tạo và phát triển: Để nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên, Ban Điều Hành đã triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu và phát triển kỹ năng. Các khóa đào tạo này không chỉ tập trung vào kỹ năng chuyên môn mà còn bao gồm các kỹ năng mềm như lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề.
- Khuyến khích đổi mới và sáng tạo: Ban Điều Hành đã thúc đẩy môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng và sáng kiến mới. Các cuộc thi và chương trình khuyến khích sáng tạo đã được tổ chức định kỳ để tìm kiếm và phát triển các ý tưởng đột phá.

2.2. Phương hướng hoạt động 2026

- Trước bối cảnh thị trường ô tô năm 2026 tiếp tục cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu dùng phục hồi có chọn lọc và áp lực chi phí còn hiện hữu, Công ty chủ động xây dựng các kế hoạch kinh doanh linh hoạt về chính sách bán hàng, giá bán và chiết khấu nhằm duy trì và củng cố thị phần. Đồng thời, Công ty tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.
- Công ty tiếp tục kiểm soát hợp lý đòn bẩy tài chính, tăng cường công tác quản trị rủi ro và xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp với các biến động có thể phát sinh của thị trường, qua đó chủ động các giải pháp ứng phó, đặc biệt trong công tác quản lý chi phí và bảo đảm hiệu quả hoạt động.
- Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm; đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ mở rộng và phát triển hệ thống kinh doanh.
- Trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn, Công ty tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động kinh doanh xe, nghiên cứu đa dạng hóa danh mục sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tập trung củng cố và phát triển hệ thống kinh doanh các thương hiệu Mercedes-Benz, MG cùng các lĩnh vực kinh doanh khác, nhằm nâng cao uy tín thương hiệu và sự tin tưởng của khách hàng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Công ty xác định quản trị doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững và toàn diện, trong đó ưu tiên bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là công tác công bố thông tin đối với công ty cổ phần đại chúng.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

III. KẾT LUẬN

Kính trình Đại hội, những thành quả mà HAXACO đã đạt được là nền tảng vững chắc để HAXACO tiếp tục phát huy lợi thế, tạo dựng những bước đột phá mới.

Trong năm 2026, Ban điều hành cam kết trước các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Năm 2025 là một giai đoạn đầy thách thức khi thị trường ô tô nói chung và phân khúc xe sang nói riêng chịu tác động trực tiếp từ sự sụt giảm sức mua và những biến động bất lợi của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã triển khai nhiều biện pháp tối ưu hóa vận hành và kiểm soát chi phí. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm qua là nỗ lực rất lớn của Công ty để bảo toàn nguồn lực, tạo nền tảng tài chính cần thiết cho các kế hoạch mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái Haxaco trong thời gian tới.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và chiến lược mở rộng phát triển dài hạn, Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	LNST có thể phân phối theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2025	25.212.954.658
2	LNST được phân phối:	
2.1	Chi trả cổ tức năm 2025	0
3	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	25.212.954.658



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, tình hình tài chính hiện tại và dự kiến dòng tiền trong năm 2026, Hội đồng Quản trị định hướng ưu tiên xem xét thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong thời gian sớm nhất khi các điều kiện về nguồn lực tài chính cho phép. Việc này nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông, duy trì chính sách cổ tức ổn định và góp phần gia tăng giá trị Công ty trên thị trường.

Chỉ tiêu	Nội dung
Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt kế hoạch năm 2026:	3% Vốn điều lệ
Thời điểm tạm ứng /chi trả:	Dự kiến sớm nhất từ tháng 4/2026 sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và tuân thủ theo quy định Pháp luật.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức (bao gồm 30% cổ tức nhận từ Công ty con – Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô hàng Xanh chi trả 49.553.880.000 đồng).
Ủy quyền thực hiện:	Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc triển khai thực hiện kế hoạch tạm ứng/ chi trả cổ tức nêu trên căn cứ tình hình thực tế về nguồn lực tài chính của Công ty tại thời điểm thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cơ quan ban ngành có liên quan và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIỀN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 như sau:

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty theo Báo cáo hợp nhất	200 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây :

1. Đàm phán, ký kết và triển khai hợp tác với các đối tác chiến lược; tổ chức thực hiện các công việc cần thiết nhằm bảo đảm việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tối ưu, mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các cơ hội đầu tư chiến lược để mở rộng và chuẩn hóa hệ thống đại lý ô tô; qua đó nâng cao doanh thu, tăng cường năng lực cạnh tranh bền vững và củng cố vị thế của Công ty trên thị trường.
3. Quyết định việc lựa chọn đối tác, nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển lâu dài, ổn định và bền vững của Công ty.
4. Xem xét, quyết định việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các công ty, doanh nghiệp có tiềm năng, hoạt động cùng hoặc liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm phục vụ mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
5. Nghiên cứu, phát triển các dự án mới và mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô của Công ty tại thị trường Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

III. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 100.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025 : 1.938.461.540 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và năm 2026 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 100.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ
HÀNG XANH

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT sau khi thống nhất với Ủy Ban Kiểm toán kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- **Tên tài sản:** Bất động sản tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Diện tích:** 6.282,6 m²
- **Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số:** BT 646768, BV 137220, BV 136184, CN 155185, CN 155184, CN 155188.
- **Giá trị sổ sách của tài sản:** 542.234.337.094 đồng (Căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025).
- **Giá chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển nhượng bất động sản trên cơ sở phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo không thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản và bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- **Đối tượng nhận chuyển nhượng:** Tổ chức, cá nhân có nhu cầu (bao gồm bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Trường hợp giao dịch chuyển nhượng được thực hiện với bên có liên quan của Công ty, Hội đồng quản trị cam kết tuân thủ các quy định về giao dịch với bên có liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Từ năm 2026 cho đến khi tìm được đối tượng nhận chuyển nhượng phù hợp.
- **Ủy quyền cho HĐQT:**
 - ✓ Về hình thức và thời điểm: Quyết định hình thức chuyển nhượng và lựa chọn thời điểm chuyển nhượng phù hợp;
 - ✓ Về tìm kiếm và đàm phán với đối tác: Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng tài sản; đồng thời thương lượng, đàm phán và quyết định mức giá chuyển nhượng phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - ✓ Về ký kết: Theo dõi, chỉ đạo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan tuân thủ đúng quy định pháp luật;
 - ✓ Về thủ tục pháp lý và hành chính: Thực hiện các thủ tục, quy trình chuyển nhượng tài sản theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất quá trình chuyển nhượng;
 - ✓ Về nghĩa vụ tài chính: Tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, phí và lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật;
 - ✓ Về quyền tổ chức thực hiện: HĐQT được quyền phân công hoặc ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc cá nhân có thẩm quyền thay mặt công ty thực hiện từng phần việc cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả và tiến độ.
 - ✓ Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về kết quả thực hiện việc bán tài sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: phương án đầu tư chiến lược thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Tờ Trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty về phương án đầu tư chiến lược thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án đầu tư chiến lược nêu trên;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư chiến lược thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh như sau:

1. Mục đích

Trên cơ sở đánh giá chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị nhận thấy việc đầu tư thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và khai thác hiệu quả hệ thống phân phối ô tô hiện hữu, qua đó mở rộng tệp khách hàng, tối ưu hóa chi phí vận hành, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống và giá trị doanh nghiệp.

2. Thông tin Doanh nghiệp mục tiêu

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt
- Loại hình: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 15.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0111166593 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/08/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/01/2026
- Trụ sở chính: Số 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, TP. Hà Nội
- Hoạt động kinh doanh chính : Công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối và cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô; là đơn vị sở hữu và trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống đại lý phân phối xe VinFast trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động cốt lõi của công ty xoay quanh việc quản lý chuỗi đại lý tiêu chuẩn 3S, cung cấp trọn gói từ kinh doanh xe mới, xe đã qua sử dụng đến dịch vụ bảo dưỡng và phụ tùng chính hãng. Với mạng lưới showroom trải dài từ Bắc vào Nam, VFG đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái xe điện và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại thị trường Việt Nam.

3. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng, Giá chuyển nhượng và thời gian thực hiện

Số cổ phần chuyển nhượng :	Từ 65% đến 85% vốn điều lệ của Công ty, tương ứng từ 9.750.000 đến 12.750.000 cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt
Đơn giá nhận chuyển nhượng:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và đàm phán để quyết định mức đơn giá nhận chuyển nhượng cụ thể, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty.
Tổng giá trị chuyển nhượng:	Không vượt quá 35% giá trị Tổng tài sản Công ty.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2026. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.
Việc mua cổ phần được thực hiện thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu (bao gồm bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) và/hoặc các hình thức hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.	

4. Nguyên tắc xác định giá và nguồn vốn đầu tư

- Giá mua cổ phần được xác định trên cơ sở phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, căn cứ vào kết quả tư vấn thẩm định, đánh giá hiệu quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt.
- Việc đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, minh bạch, bảo đảm hiệu quả và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, đầu tư và các quy định có liên quan, bao gồm quy định về .
- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc vốn vay, các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty, trên nguyên tắc bảo đảm an toàn tài chính và khả năng thanh toán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án cụ thể mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu và số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Quyết định giá mua, phương thức thanh toán, tiến độ thực hiện và các điều kiện cụ thể của giao dịch;
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và văn bản liên quan đến việc mua cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và tổ chức triển khai giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty được ủy quyền cho Đại diện Pháp luật Công ty và/hoặc Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng;
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về kết quả thực hiện việc đầu tư.

6. Cam kết của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cam kết việc triển khai mua cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương Lai Việt sẽ được thực hiện một cách thận trọng, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định về quản trị công ty đại chúng và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán. Trường hợp giao dịch cụ thể thuộc diện phải công bố thông tin hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tương ứng trước khi triển khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email: haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các công ty cùng ngành nghề như sau:

- 1. Mục đích:** Việc đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần nhằm mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tạo điều kiện để Công ty tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành ô tô và các ngành liên quan. Qua đó, Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích dài hạn cho cổ đông.
- 2. Quy mô đầu tư:** Không vượt quá 500 tỷ đồng.
- 3. Lĩnh vực đầu tư:** Thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần tại các công ty con, các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề liên quan, cũng như các doanh nghiệp sở hữu hoặc vận hành nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, có nền tảng hoạt động ổn định, năng lực quản trị phù hợp và tiềm năng phát triển sản xuất – kinh doanh trong trung và dài hạn.
- 4. Hình thức đầu tư:** Góp vốn trực tiếp, mua cổ phần phát hành thêm, nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định pháp luật.
- 5. Thời gian thực hiện:** Trong năm 2026-2027
- 6. Ủy quyền HĐQT:**
 - ✓ Quyết định cụ thể từng thương vụ đầu tư phù hợp với nội dung đã nêu trên;
 - ✓ Quyết định tỷ lệ sở hữu, giá trị đầu tư, phương thức đầu tư và tiến độ thực hiện;
 - ✓ Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và văn bản liên quan;



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 0026

Fax: (028) 3512 0025

Email : haxaco@haxaco.com.vn

Website: www.haxaco.com.vn

- ✓ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và tổ chức triển khai đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐỖ TIẾN DŨNG

Số: 2026/BBH-DHCD

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- **Trụ sở chính** : Số 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3512 0026 **Fax:** (028) 3512 0025
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 05 năm 2000, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 34 ngày 20 tháng 09 năm 2025.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 28 tháng 02 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Trụ sở chính của Công ty - Số 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Khắc Minh – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/01/2026, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Quốc Hải	Phó TGD, thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	TV HĐQT kiêm TGD, thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Cao Thủy Nguyên	Thư ký
--------------------	--------

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Khôi Nguyên	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Mai Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Đỗ Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 02: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà—

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 09: Tờ trình thông qua đồng ý chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 10: Tờ trình về phương án đầu tư chiến lược của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 11: Tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề.

Người trình bày: Ông/Bà—

Nội dung 12: Tờ trình các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà—

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
---------------------	---------------	------------------------

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thông qua đồng ý chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư chiến lược của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề:

Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Cao Thủy Nguyên, thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Số: 2036/NQ-ĐHCD
HÀNG XANH

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ngày 28/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/02/2026, tại Số 333 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 và Kế hoạch 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua đồng ý chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản của Công ty tại đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phương án đầu tư chiến lược của Công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Việt

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc đầu tư mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bằng việc đầu tư góp vốn, cổ phần các Công ty cùng ngành nghề

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

30200
CÔNG
CỔ PH
CH VỤ
ING X
Y - TP.H

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

ĐỖ TIẾN DŨNG

