VINASUN CORP.
Kề vai sát cánh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa quý cổ đông Công ty,

Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn đỉnh điểm năm 2018, do môi trường kinh doanh không bình đẳng cực kỳ bất lợi, đầy sóng gió, phải đương đầu với những hoạt động kinh doanh taxi không đúng quy định pháp luật, lợi dụng kẽ hở của các quy định hiện hành để kinh doanh taxi với các chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh, vừa né tránh các quy định của pháp luật về kinh doanh taxi, né tránh các nghĩa vụ thuế, chịu lỗ, dùng tiền để hỗ trợ, bù lỗ cho chủ xe và lái xe nhằm huỷ diệt các doanh nghiệp trong nước, gây hỗn loạn và giành giật thị trường kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Cùng với nỗ lực tối đa trong việc việc bảo vệ thị phần của mình và tập trung, dồn sức kiên trì đấu tranh về mặt pháp lý nhằm đảm bảo sự công bằng trong các điều kiện kinh doanh vận tải taxi. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

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

Hội đồng quản trị đã cùng Công ty luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Pháp luật, đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển mạnh ứng dụng Vinasun App, nâng cao chất lượng dịch vụ, mạnh dạn chia sẻ nguồn thu của Công ty cho anh em lái xe nhằm tạo điều kiện tối đa cho người lao động yên tâm làm việc, có khoản thu nhập tương đối để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Với hàng loạt thách thức trong hoạt động kinh doanh như doanh thu bình quân sụt giảm, thu nhập của anh em lái xe giảm sút, số lái xe nghỉ việc gia tăng cùng với đó là việc phát sinh rất nhiều các khoản phí, sự tăng giá của vật tư thay thế và chi phí khác như lương cơ bản, giá xăng dầu…. Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của quý đối tác, Công ty đã chủ động đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy điều hành. Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp với diễn biến của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Thay đổi mô hình kinh doanh nhằm giữ chân lái xe và thu hút lại lái xe nghỉ việc. Điều chỉnh và phân bổ lại số lượng xe tại các địa bàn kinh doanh. Củng cố chất lượng xe kinh doanh, liên tục cải tiến, nâng cấp Vinasun App và hệ thống tổng đài thông minh nhằm nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng Vinasun App, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên tất cả các mặt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổng doanh thu kinh doanh đạt **2.073,34 tỷ, giảm 29,4% so với năm 2017 và đạt 103,67 % so với kế hoạch 2018.** Lợi nhuận sau thuế **đạt 89,08 tỷ đồng, giảm 53,5 %** so với năm 2017 và **chỉ đạt 93,57% so với kế hoạch đề ra.**

Cùng với các Báo cáo và các văn bản góp ý về dự thảo Nghị định 86 sửa đổi gửi đến lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân TP và các Sở, ngành. Quá trình khởi kiện vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và Công ty TNHH Grabtaxi đã kiên trì làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm của Grab và thiệt hại của doanh nghiệp Việt Nam. Hướng tới tác động tích cực cho một môi trường kinh doanh, công bằng, bình đẳng và lành mạnh. Không vì sự kiểm soát lơi lỏng của các cơ quan quản lý nhà nước mà cố ý làm biến dạng mô hình kinh doanh, cố ý làm trái, lách luật, trốn thuế, thôn tính thị trường, gây tổn hại cho quốc gia.

Quá trình giải quyết vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm với gần 18 tháng. Ngày 28/12/2018 Toà án Nhân dân TP.HCM đã tuyên Bản án Sơ thẩm số 1920/2018/KDTM-ST; Bản án xác định rõ từ 14/02/2014 đến nay, Công ty TNHH Grab đã thực hiện việc kinh doanh vận tải bằng ô tô (taxi) trái pháp luật, không chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Những kết quả đạt được trong năm 2018 là rất đáng trân trọng, Công ty đã rất nỗ lực để phát huy thế mạnh của mình, thực hiện tiết kiệm chi phí, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc hệ thống quản trị, Vinasun đã từng bước cải tiến toàn bộ hệ thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hóa mọi nguồn lực nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra, cố gắng giữ vững thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm trụ vững và đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh và thực hiện Phương án Tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020 (chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2018).

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

- Nội dung Đại hội cổ đông 2018. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018.
- Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Các quyết định việc thanh toán cổ tức năm 2017.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2018.
- Quyết định thông qua kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh 2019, dự kiến phân phối lợi nhuận 2018 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2.2. *Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê chuẩn tổng thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 1,5% trên thực tế lợi nhuận sau thuế 2018 .

Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty: 89.083.292.988 đ
- Thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành 2018: 1.375.980.089 đ

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

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, lãnh đạo và quản lý theo sát các mục tiêu chiến lược mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, nhà đầu tư. Cùng với đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự trụ vững và phát triển của Công ty.
- Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt của thị trường với cả những hình thức cạnh tranh trái pháp luật không lành mạnh, không bình đẳng dựa trên thế mạnh về tài chính. Hội đồng quản trị với đường lối nhất quán, kiên định theo một chiến lược phát triển rõ ràng và luôn hướng tới những mục tiêu dài hạn, các hoạt động tái cấu trúc toàn diện Công ty theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả tập trung chủ yếu vào các chức năng quản lý và quản trị hoạt động theo mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp với các điều kiện và diễn biến thị trường.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Vinasun. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh doanh, về cơ chế hoạt động và một số vấn đề kinh doanh khác.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông.
- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

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

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

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

HĐQT đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển đã đề ra, tham gia và có ý kiến chỉ đạo

trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành hoặc những cuộc họp chuyên đề, đề án, dự án để trình Hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT đều tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

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

4. Mục tiêu và kế hoạch 2019:

Dự báo năm 2019 môi trường kinh doanh sẽ có nhiều tác động lớn do nhiều luật và quy định liên quan đến hoạt động của Công ty, đến hoạt động đầu tư và kinh doanh được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực. Bối cảnh cạnh tranh không lành mạnh vẫn sẽ tiếp tục vô cùng khốc liệt với những yếu tố bất hợp lý về quản lý và cơ chế, chính sách.

Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững gắn chặt tăng cường quản trị rủi ro, năm 2019 Công ty phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác là 2.230 tỷ; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 99,6 tỷ. Cổ tức dự kiến là 10%.

Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2019 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực, nhân sự, chính sách phù hợp:

- Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển Vinasun và Phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2016 - 2020, quyết tâm cải tiến vượt bậc về công nghệ và dịch vụ khách hàng, giữ vững thị phần và duy trì sự ổn định phát triển Vinasun vai trò hàng đầu Việt Nam. Đa dạng hóa phương thức, mô hình kinh doanh và loại hình kinh doanh. Nâng cấp hệ thống kết nối và quản lý taxi hiện đại để phát triển mô hình kinh doanh mới và phát triển địa bàn. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phát triển và đảm bảo hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật triển khai hệ thống quản lý điều hành taxi Vinasun hiện đại.
- Tiếp tục tập trung dồn sức kiên trì đấu tranh về mặt pháp lý để đưa loại hình kinh doanh của các công ty nước ngoài vào loại hình kinh doanh taxi nhằm đảm bảo công bằng trong kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty và tối ưu hóa nguồn thu.
- Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy và nhân lực.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ gắn chặt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, tăng cường đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

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

Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302035520 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
QUẬN 5 - T.P HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH