

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 309/TB-TMT-IIDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần ô tô TMT

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng,
Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 04 3 8628205

Fax: 04 3 8628703

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Bùi Quốc Công

Chức vụ/ *Position*: Thành viên IIDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo ngày 03/04/2024 tài liệu họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://tmt-vietnam.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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:

- Tài liệu họp DIIDCD
thường niên 2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08:00 Thứ Tư, ngày 24/04/2024, đón tiếp đại biểu từ 07:30.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần ô tô TMT - Tòa nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô TMT theo danh sách chốt ngày 27/03/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội

4.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

4.2. Báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4.4. Các Tờ trình và tài liệu khác trình đại hội.

5. Xác nhận tham dự

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc email trước 15h00 ngày 22/04/2024.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Xin mời Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: <https://tmt-vietnam.com> từ ngày 03/04/2024 để nhận.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần ô tô TMT, Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (844) 38628205 Email: vanphong@tmt-vietnam.com Website: <https://tmt-vietnam.com>

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông.
Trân trọng kính mời./.

Lưu ý:

- * Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau để BTC kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu:
 - CCCD/Hộ chiếu (hoặc bản sao Giấy CN ĐKDN nếu là cổ đông tổ chức);
 - Giấy mời họp (bản gốc);
 - Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);
- * Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h00' Thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần ô tô TMT tại Tầng 10 Tòa Nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30'-08h00'	+ Đón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	08h00'- 08h30'	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu (nếu có). + Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Quy chế biểu quyết Đại hội. + Thông qua Chương trình Đại hội.
3	08h31'- 09h35'	I. Các bản báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất). 2. Báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. II. Các tờ trình:
4	09h36'-09h40'	+ (4) Một số nội dung khác.
5	09h41'-10h00'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
6	10h15'-10h30'	Nghỉ giải lao
8	11h00'-11h30'	+ Đại hội Biểu quyết thông qua các bản Báo cáo và Tờ trình.
7	10h30'-11h00'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm ban kiểm phiếu công bố kết quả.
9	11h31'-11h45'	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10	11h46'	- Biểu quyết thông qua Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ
11	11h50'	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Địa chỉ : Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 3862 8205

Fax : (84-4) 3862 8703

Email : vanphong@tmt-vietnam.com Website : www.tmt-vietnam.com



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cổ đông :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD :

Ngày cấp :/...../..... Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức ngày/...../2024.

Số cổ phần đăng ký biểu quyết : cổ phần.

(Bằng chữ :))

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

- Tổng số cổ phần được ủy quyền :cổ phần.

(Có Giấy ủy quyền kèm theo)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên là hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng năm 2024

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



TMT MOTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
TMT MOTORS CORPORATION
Add: No 4 Ton That Tung St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Telephone: (844) 38628205 / 36338580. Fax: (844) 38628703
Website: <https://tmt-vietnam.com> Email: contactus@tmt-vietnam.com



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ô tô TMT

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CCCD/GCNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:.....Email:

Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

(sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Số CCCD/GCNĐKDN: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ:

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

(sau đây gọi là "**Bên được ủy quyền**")

Nội dung ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ô tô TMT để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho bên được ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

Bên được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

* Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

* Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ô tô TMT.

* Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần ô tô TMT để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông:

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:
 - + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/03/2024) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - + Là người đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/03/2024) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
 - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

+ Chấp hành quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

+ Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức để tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trước về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết “tán thành” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải ghi rõ những nội dung này.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội:

Đoàn chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội có quyền và trách nhiệm sau:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

- Chủ tọa có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra và/hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

+ Việc trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- Thời gian hoãn không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.

Ban thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội.
- Hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 24h.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 07 (bảy) người do Ban Tổ chức chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 07 (bảy) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.
 - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
 - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.
 - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

- Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 7. Trật tự Đại hội:

- Mọi người tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu ghi âm, ghi hình Đại hội phải đăng ký với Đoàn chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội. Trường hợp không được Đoàn chủ tịch cho phép thì không được ghi âm, ghi hình Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;

- Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Tiến hành Đại hội:

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/03/2024) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi tới Ban thư ký để Ban thư ký chuyển cho Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời.

- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua, thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 (ba) phút.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

145
GT
PHẢ
TÔ
MT
A-T

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:

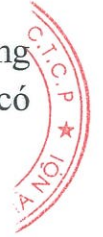
Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *M*



**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Văn Hữu

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT



Điều 1. Các quy định chung:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

Điều 2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số tham dự, số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 3. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 07 (bảy) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.

+ Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.



- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.
- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết:

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.
- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung của Đại hội. Đối với mỗi nội dung Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó, mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*”.

Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*” của từng vấn đề để Chủ tịch đoàn quyết định, kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội gồm các nội dung:
 - + Số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*”.
 - + Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*” trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện của Đại hội.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6. Điều kiện thông qua:


- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, liên quan đến việc:

- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7. Một số quy định khác:

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. 

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Văn Hữu

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần ô tô TMT, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I/ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2023

1. Khó khăn:

- Tình hình thế giới năm 2023 chuyển biến nhanh, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; Những hệ lụy của đại dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine, Israel - Hamas và căng thẳng Mỹ/phương Tây với Trung Quốc/Nga đã góp phần đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái lớn nhất kể từ cuộc suy thoái 2007-2008. Thương mại và đầu tư sụt giảm tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Năm 2023 cũng là năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp Bất động sản và sản xuất, trong đó có ngành ô tô tải, nơi cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành Bất động sản, xây dựng, vận chuyển logistic Kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát, dẫn đến các dự án cơ sở hạ tầng bị trì trệ, bất động sản đóng băng, tình trạng thất nghiệp tăng cao do không có việc làm, người dân thắt chặt chi tiêu... Điều này khiến lượng tiêu thụ ô tô thương mại giảm mạnh bất chấp giá bán xe đã giảm rất sâu (các doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu về giá). Việc tồn kho nhiều, cộng với lãi suất Ngân hàng neo ở mức cao khiến doanh nghiệp phải gồng gánh chi phí.

- Năm 2023 lĩnh vực đăng kiểm vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng do thiếu hụt nhân sự. Điều này dẫn đến việc đăng kiểm của khách hàng mua xe gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tâm lý mua xe mới của Khách hàng.

- Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao và điều kiện giải ngân thắt chặt, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua ô tô trả góp.

2. Thuận lợi:

- Ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT



Handwritten signature

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ; được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện, đồng thời điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới. Như vậy Thông tư sẽ giảm thiểu được nhiều thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

- Giống như giai đoạn thị trường trầm lắng trong năm 2020 và 2021, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong lại một lần nữa được áp dụng. Cụ thể, vào cuối tháng 6.2023, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1.7.2023 đến hết ngày 31.12.2023. Chính sách này sau khi áp dụng, được kỳ vọng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vực dậy thị trường ô tô giống như 2 lần trước đó.

- Đầu tháng 6.2023, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chính sách này được ban hành đã góp phần "tháo gỡ" nút thắt trong hoạt động đăng kiểm ô tô, đồng thời giải quyết tình trạng ùn ứ, quá tải tại một số trung tâm đăng kiểm.

- Ngoài ra, Chính sách bán hàng chủ động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty TMT là yếu tố tiên quyết, quyết định, đến KQKD năm 2023.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

a/ Các chỉ tiêu kinh doanh thể hiện trên BCTC của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12,283	5,945	48.40%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1,270	622	48.98%
	- Xe tải nhẹ	Chiếc	5,488	4,732	86.22%
	- Xe điện	Chiếc	5,525	591	10.70%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	4,752,403.0	2,616,017.0	55.05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	89,582.0	35,413.0	39.53%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	77,488.0	6,713.0	8.66%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	308,610	80,034	25.93%
7	Lương bình quân	Tr đồng	13.5	13.2	97.78%

(Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023).

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Năm 2024 là năm Chính phủ rất quyết liệt trong việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Ngày 14/03/2024 Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì cuộc họp với các Doanh nghiệp Bất động sản lớn; Ngày 22/03/2024 Chính phủ ra công điện số 24/CD-TTg đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 2024 là 677 nghìn tỷ đồng)

- Các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam giai đoạn I và II, sân bay Long Thành giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Vành đai 4 Hà Nội,... có xu hướng tăng tốc rõ rệt.

- Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, tổng số xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2024 là 13.836 xe ô tô, trong đó có 7.108 xe chở người, 6.728 xe chở hàng.

- Các ngân hàng lớn như: BIDV, Vietcombank, Vpbank... vẫn tiếp tục đồng hành, hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần ô tô TMT trong năm 2024, trong đó lãi suất cho vay sẽ được tiếp tục hưởng mức ưu đãi tốt nhất và sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng: Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.

- Công ty TMT sẽ tập trung vào các sản phẩm xe tải thùng, dòng xe có thị phần lớn và sản lượng tiêu thụ ổn định. Công ty TMT đã ký được hợp đồng hợp tác với 02 đối tác lớn về xe tải thùng của Trung Quốc là thương hiệu DFAC với thị phần 60% xe tải máy dầu, và thương hiệu Wuling với thị phần 70% xe tải nhẹ máy xăng tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Công ty TMT vẫn duy trì và phát huy thế mạnh là các dòng xe tải ben các loại. Đối với sản phẩm xe điện, TMT dự kiến đưa thêm một số mẫu xe mới vào thị trường để đa dạng hóa sản phẩm.

. Dự kiến trong năm 2024, TMT sẽ cho ra mắt 21 sản phẩm mới các loại.

b. Khó khăn:

- Lượng tồn kho xe trên thị trường vẫn còn lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu thương mại, dẫn đến cạnh tranh về giá sẽ còn rất gay gắt.

- Khó khăn từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, và nguy cơ suy thoái kinh tế, khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh;

- Từ cuối năm 2023 tỷ giá CNY/USD biến động mạnh khiến giá sắt thép tăng, Giá nhập vật tư, linh kiện cũng tăng theo khiến cho giá thành ô tô tăng lên khá cao so với năm trước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2024 so với 2023
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	5,945	6,582	10.71%
	Xe tải nặng	Chiếc	622	684	9.97%
	Xe tải nhẹ	Chiếc	4,732	4,882	3.17%
	Xe điện	Chiếc	591	1,016	71.91%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2,616,017	2,645,957	1.14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	35,413	60,718	71.46%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6,713	38,574	474.62%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	80,034	236,889	195.99%
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	13.2	13.50	2.27%

3. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng showroom tại các tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải và xe điện

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch xây dựng nhà máy xe ô tô điện với tổng sản lượng 30.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của ngành xe ô tô điện.

4. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 13,5 triệu đồng/tháng.

- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tạo môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy hết năng lực của mình đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn

lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Làm tốt công tác từ thiện xã hội để quảng bá và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

III/ Các giải pháp thực hiện:

1. Nhóm giải pháp về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương:

- Hoàn thiện chính sách khoán, xây dựng chính sách lương Kpis theo hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty và đơn vị trực thuộc

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy điều hành, bộ máy tổ chức của các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sản lượng kinh doanh năm 2024

2. Nhóm giải pháp về bán hàng :

TMT Motors quyết tâm theo đuổi chiến lược kinh doanh xuyên suốt từ 2023 – 2027 để trở thành nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu Việt Nam bằng việc từng bước cải thiện từng vấn đề sau đây:

a) Sản phẩm

- ❖ Lựa chọn sản phẩm
- ❖ Nuôi dưỡng sản phẩm
- ❖ Vòng đời sản phẩm

b) Giá thành

c) Hệ thống phân phối

d) Hoạt động Marketing và chính sách bán hàng

⚡ MARKETING

❖ Đối với TMT Motors

- ✓ Xây dựng chiến lược, kế hoạch và ngân sách cho hoạt động marketing tập trung vào Marketing online, PR
- ✓ Triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt, Đánh giá hiệu quả từng tháng
- ✓ Xây dựng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn đại lý và triển khai thực hiện: Hướng dẫn, Kiểm soát, hỗ trợ (TMT Motors là cánh chim đầu đàn)

❖ Đối với Đại lý ủy quyền của TMT Motors

- ✓ Xây dựng và triển khai chính sách để khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ đại lý để DL tập trung marketing SP TMT

❖ Đối với Tư vấn bán hàng tại Đại lý ủy quyền của TMT Motors

- ✓ Dẫn hướng theo định hướng của TMT Motors
- ✓ Tạo ra các phong trào thi đua sáng tạo với chủ đề “Sáng tạo cùng TMT Motors” để thu hút và sự tập trung của TVBH cho thương hiệu và sản phẩm TMT Motors



↓ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

- ✓ Xây dựng mục tiêu đảm bảo mục tiêu thông minh (S.M.A.R.T), Triển khai xuyên suốt một mục tiêu, Một đội thống nhất (One Goal – One Team)
- ✓ Xây dựng chính sách tối ưu, tại từng thời điểm để thúc đẩy bán hàng xuyên suốt từ TTBHg – Đại lý – TVBH

3. Nhóm giải pháp về tài chính, ngân hàng

- Thiết lập tốt quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn tín dụng cho việc mở LC nhập khẩu bộ linh kiện và thanh toán tiền hàng nội địa hóa.

- Linh hoạt phương thức thanh toán với khách hàng và Đại lý.

- Tiếp tục đàm phán hợp tác toàn diện với các Ngân hàng, đa dạng kênh tài trợ cho khách hàng trên tất cả các tỉnh thành toàn quốc.

- Theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ.

4. Giải pháp về quản lý, điều hành :

- Ổn định và nâng cao chất lượng các loại xe hiện có, phát triển thêm một số chủng loại xe để đáp ứng cao nhất nhu cầu của thị trường.

- Giải quyết nhanh chóng, đồng bộ các vấn đề nhận hàng, kiểm đếm bộ linh kiện nhập khẩu, cấp bù hàng thiếu hỏng, sai quy cách, vật tư nội địa hóa để đảm bảo cho sản xuất và thiết kế đăng kiểm xe.


- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tiết kiệm các chi phí sản xuất và quản lý, tránh thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường quản lý chất lượng từng công đoạn sản xuất, lắp ráp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 
- Hội đồng quản trị (Đề b/c)
- Lưu TCKT, VP

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TT**



Bùi Quốc Công

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: - Các Quý vị Đại biểu!
- Các Quý vị cổ đông!

Căn cứ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 về kết quả hoạt động và công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Tình hình chung:

- Tình hình thế giới năm 2023 chuyển biến nhanh, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; Những hệ lụy của đại dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine, Isarael - Hamas và căng thẳng Mỹ/phương Tây với Trung Quốc/Nga đã góp phần đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái lớn nhất kể từ cuộc suy thoái 2007-2008. Thương mại và đầu tư sụt giảm tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Năm 2023 cũng là năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp Bất động sản và sản xuất, trong đó có ngành ô tô tải, nơi cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành Bất động sản, xây dựng, vận chuyển logistic Kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát, dẫn đến các dự án cơ sở hạ tầng bị trì trệ, bất động sản đóng băng, tình trạng thất nghiệp tăng cao do không có việc làm, người dân thắt chặt chi tiêu... Điều này khiến lượng tiêu thụ ô tô thương mại giảm mạnh bất chấp giá bán xe đã giảm rất sâu (các doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu về giá). Việc tồn kho nhiều, cộng với lãi suất Ngân hàng neo ở mức cao khiến doanh nghiệp phải gồng gánh chi phí.

- Năm 2023 lĩnh vực đăng kiểm vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng do thiếu hụt nhân sự. Điều này dẫn đến việc đăng kiểm của khách hàng mua xe gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tâm lý mua xe mới của Khách hàng.

- Bên cạnh đó, đối với người tiêu dùng mua xe: lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao và điều kiện giải ngân thắt chặt, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua ô tô trả góp.

Ngoài các yếu tố khó khăn trên, thì năm 2023 cũng có một số thuận lợi đối với ngành ô tô như: Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm; chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong lại một lần nữa được áp dụng từ 01/07/2023 đến 31/12/2023; Thông tư 08/2023/TT-BGTVT ban hành đã góp phần "tháo gỡ" nút thắt trong hoạt động đăng kiểm ô tô, đồng thời giải quyết tình trạng ùn ứ, quá tải tại một số trung tâm đăng kiểm.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ giao trong năm 2023:

a) Các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo tài chính của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12,283	5,945	48.40%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1,270	622	48.98%
	- Xe tải nhẹ	Chiếc	5,488	4,732	86.22%
	- Xe điện	Chiếc	5,525	591	10.70%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	4,752,403.0	2,616,017.0	55.05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	89,582.0	35,413.0	39.53%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	77,488.0	6,713.0	8.66%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	308,610	80,034	25.93%
7	Lương bình quân	Tr đồng	13.5	13.2	97.78%

(Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023)

b. Hoạt động điều hành:

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) số tiền 1,59 tỷ đồng đạt 53% so với tổng mức thù lao mà Đại

hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua (Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2023 là 3 tỷ đồng).

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như:

TT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
	213/NQ-DIHDGD	24/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2022, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; - Thông qua Tờ trình HĐQT số 182/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản. - Thông qua Tờ trình số 183/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 của Công ty, được chủ động quyết định KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty; - Thông qua Tờ trình số 184/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân, người liên quan; - Thông qua Tờ trình số 185/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty; - Thông qua Tờ trình số 186/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT về thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế + Quỹ đầu tư phát triển;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 188/TTr-TMT-HDQT ngày 03/04/2023 về việc thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua Tờ trình số 211/TTr-TMT-HDQT ngày 21/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần ô tô TMT.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời từ nhà đầu tư;

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

d. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2022 và thực hiện trong năm 2023			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 chưa phân phối chuyển sang	(1)		50.834.927.773
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	(2)		965.853.558
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		1%	482.926.779
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1%	482.926.779
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	-
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(3)		2.853.913.008
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2023	(4)		-

4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023			-
	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			-
	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			-
5	LNST lũy kế đến 31/12/2023 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	$(5) = (1) - (2) + (3) - (4)$		52.722.987.223
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 2023	$(6) = (3) * 1\%$	1%	28.539.130
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	$(7) = (3) * 1\%$	1%	28.539.130
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (36.877.980 CP)		20%	-
9	Lợi nhuận sau thuế 2023 lũy kế giữ lại	$(9) = (5) - (6) - (7) - (8)$		52.665.908.963

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm 2024, Công ty TMT sẽ tập trung vào các sản phẩm xe tải thùng, dòng xe có thị phần lớn và sản lượng tiêu thụ ổn định. Công ty TMT đã ký được hợp đồng hợp tác với 02 đối tác lớn về xe tải thùng của Trung Quốc là thương hiệu DFAC với thị phần 60% xe tải máy dầu, và thương hiệu Wuling với thị phần 70% xe tải nhẹ máy xăng tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Công ty TMT vẫn duy trì và phát huy thế mạnh là các dòng xe tải ben các loại. Đối với sản phẩm xe điện, TMT dự kiến đưa thêm một số mẫu xe mới vào thị trường để đa dạng hóa sản phẩm.

- Công ty cổ phần ô tô TMT và Ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó có sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng: Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.

- Ngoài ra, Công ty TMT sẽ tập trung phát triển kênh bán hàng Marketing Online. Đây là xu thế của các doanh nghiệp lớn, tận dụng công nghệ 4.0 để bán hàng.

- Công ty đã định vị được các dòng sản phẩm chủ lực trên thị trường xe ô tô tải năm 2023, đầu năm 2024 và các tỉnh thành trọng điểm có thị phần xe tải lớn nhất cả nước.

- Công ty giữ vững cam kết dịch vụ 24h, đẩy mạnh phát triển hệ thống xưởng dịch vụ, không những là các sản phẩm xe tải của TMT mà còn phát triển dịch vụ đồng sơn cho xe tải thương hiệu khác và các dòng xe du lịch.

- Tập trung vào Dự án thầu lớn, trọng điểm quốc gia đối với dòng xe tải nặng.

- Ngoài ra, Công ty đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng các nguồn lực cần thiết để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cụ thể:

* Về cơ sở hạ tầng:

15
 T
 H
 T
 A - T

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà máy xe ô tô điện tại Hưng Yên, với công suất 3000 xe/năm.

- Mở rộng đại lý xe điện trên toàn quốc, xây dựng Showroom 3S xe điện tại 64 tỉnh thành phố.

*** Về nhà cung cấp:**

Các đối tác lớn của TMT là Tập đoàn Tata – Ấn Độ và Sinotruk, DFAC – Trung Quốc; SGMW – Liên doanh Mỹ

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2024 và với những lợi thế sẵn có của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2024 so với 2023
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	5,945	6,582	10.71%
	Xe tải nặng	Chiếc	622	684	9.97%
	Xe tải nhẹ	Chiếc	4,732	4,882	3.17%
	Xe điện	Chiếc	591	1,016	71.91%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2,616,017	2,645,957	1.14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	35,413	60,718	71.46%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6,713	38,574	474.62%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	80,034	236,889	195.99%
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	13.2	13.50	2.27%

2. Quản lý và chỉ đạo công tác đầu tư:

- Lên phương án tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Showroom trưng bày tại các tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải.

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các Công ty con để bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh nhuệ và hiệu quả hơn.

3. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xe xuất xưởng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015.

4. Công tác khác:

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau :

+ Giám sát hoạt động tài chính – kế toán toàn Công ty.

+ Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.


+ Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể.

- Thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội này.

2. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập có nhiều biến động khó lường, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định giải quyết kịp thời một số việc quan trọng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024. 

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI VĂN HỮU

HDQT thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HDQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HDQT.

- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HDQT, chủ động đưa ra các giải pháp, triển khai nhiệm vụ kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp HDQT đều được ghi biên bản theo đúng quy định, có Nghị quyết gửi các thành viên HDQT, Ban TGD, Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị để thực hiện, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán về công bố thông tin đối với công ty niêm yết và công bố trên Website Công ty;

- HDQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HDQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

1. Đánh giá công tác tài chính Kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và hợp nhất báo cáo theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

- Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Hà Nội (tổ chức kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết).

- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực, chính xác trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Công tác kế toán, lập báo cáo và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 rõ ràng, minh bạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	2.634.458.546.831
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	32.739.145.600
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.395.394.101
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	77

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng tài sản	:	2.169.752.290.005	đồng
<i>Trong đó:</i>			
I. Tài sản ngắn hạn	:	1.637.453.976.026	đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	28.898.799.083	đồng
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	3.989.210.761	đồng
3. Các khoản phải thu	:	206.835.351.912	đồng
4. Hàng tồn kho	:	1.392.004.710.414	đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	5.725.903.856	đồng
II. Tài sản dài hạn	:	532.298.313.979	đồng
1. Tài sản cố định	:	302.191.211.998	đồng
2. Bất động sản đầu tư	:		đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	17.323.172.299	đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	110.000.000	đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	212.673.929.682	đồng
Tổng nguồn vốn	:	2.169.752.290.005	đồng
<i>Trong đó:</i>			
I. Nợ phải trả	:	1.732.299.209.263	đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	1.545.478.563.247	đồng
2. Nợ dài hạn	:	186.820.646.016	đồng
II. Vốn chủ sở hữu	:	437.453.080.742	đồng

3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản		
- Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	79,84
2 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,29
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,928
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,16
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,06
4. Tỷ suất sinh lời		
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,09
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,55
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,08
- Thu nhập một cổ phần (EPS)	Đồng	77

3.3. Nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023:

- Tại thời điểm 31/12/2023, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 409.700 cổ phiếu. Trong năm 2023 Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 đạt 1,29 lần. Trong năm 2024 Công ty cần phải có các biện pháp nâng cao hơn nữa vòng quay hàng tồn kho để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng vốn, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh của Công ty.
- Một vài chỉ số tài chính phản ánh về tỷ suất sinh lời năm 2023 thấp hơn so với năm 2022 do Công ty phải giảm giá bán một số dòng xe tồn, vì vậy năm 2024 công ty cần có nhiều các biện pháp thúc đẩy công tác bán hàng để các chỉ số này cao hơn nữa.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe ô tô. Kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát, dẫn đến các dự án cơ sở hạ tầng bị trì trệ, bất động sản đóng băng, tình trạng thất nghiệp tăng cao do không có việc làm, người dân thắt chặt chi tiêu... điều này khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm mạnh bất chấp giá bán xe giảm rất sâu.

Năm 2023 mặc dù Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc, với sự đầu tư vững chắc, lâu dài, đúng định hướng và chính sách bán hàng chủ động, Ban kiểm soát tin tưởng năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ ổn định và có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của các cổ đông.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị:

- Tập trung vào các thế mạnh sẵn có về dòng xe tải nhẹ máy xăng, xe tải Van và dòng xe tải nặng, ngoài ra cần nhanh chóng cho ra mắt các mẫu sản phẩm mới xe tải thùng và xe ô tô điện TMT.

- Hoàn thiện đội ngũ Marketing chuyên nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho đội ngũ bán hàng và các phòng ban chuyên môn.

- Tiếp tục giữ vững cam kết dịch vụ 24h, phát triển đồng bộ hệ thống xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

- Tiếp tục hoàn thiện việc triển khai phần mềm ERP BRAVO hướng tới quản trị toàn diện doanh nghiệp.

- Cần phải có các biện pháp để quản trị hàng tồn kho, nâng cao vòng quay hàng tồn kho để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng làm giảm hiệu suất sử dụng vốn và làm gia tăng chi phí tài chính của Công ty.

V. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ công ty và

Dại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến triển khai các công việc sau:

- Kiểm tra giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2024.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm, xem xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các số liệu báo cáo. Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi xét thấy cần thiết.
- Kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bích Hạnh

Số: 304 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Quyết định số 89/2017/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty Kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu Văn phòng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 305 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012 ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc cho vay vốn, đi vay vốn các đối tượng là các tổ chức, người nội bộ, người có liên quan (người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán). Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định:

- Đối tượng cho vay và đi vay: Là tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan.

- Thời điểm, thời hạn cho vay vốn và vay vốn.

- Số tiền cho vay vốn và số tiền đi vay vốn.

- Lãi suất cho vay vốn: Theo thảo thuận, đảm bảo hiệu quả và không thấp hơn mức lãi suất trần huy động theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.

- Lãi suất đi vay vốn: Theo thỏa thuận, đảm bảo hiệu quả và không cao hơn mức lãi suất trần cho vay theo quy định của NHNN đối với các tổ chức tín dụng.

- Nguyên tắc cho vay/đi vay: Đảm bảo không làm thất thoát vốn, tài sản của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS; Thư ký;

- Lưu: TCNS, TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 306/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và nhu cầu vốn đáp ứng cho sản xuất tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định:

- Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu Văn phòng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 307/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 3 tỷ đồng. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận mức thù lao của năm 2023 tương ứng số tiền là 1,59 tỷ đồng / 3 tỷ đồng (53%), tương ứng với doanh thu đạt được năm 2023 (doanh thu năm 2023 đạt 55% so với kế hoạch).

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đặt ra với nhiều mục tiêu, dự án quan trọng. Vì vậy, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ nặng nề, đòi hỏi phải đóng góp nhiều công sức, trí tuệ. Do vậy Hội đồng quản trị xin đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **năm 2024 là 3 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán phương án chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo chức danh và sự cống hiến, đóng góp xây dựng Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *AM*

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

Số: /BB-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024 Công ty Cổ phần ô tô TMT có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104563, địa chỉ tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS); Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Quốc Hưng: Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ô tô TMT năm 2024.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông **Bùi Văn Kiên** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm ban kiểm phiếu đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là:người, tương ứng với cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT được tiến hành họp lệ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng, danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

* Số lượng 03 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

- | | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông : | -Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| 2. Ông: | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông : | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban thư ký:

* Số lượng 02 người:

* Danh sách dự kiến gồm:

- | | | |
|--------------|---------|--------------|
| 1. Ông | : | : Trưởng ban |
| 2. Bà | : | : Ủy viên |

3. Ban kiểm phiếu kiêm:

* Số lượng 07 người.

* Danh sách dự kiến gồm:

.....
.....

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông xin ý kiến tham gia đề cử, ứng cử của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến tham gia đề cử, ứng cử thêm và biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo: Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí đồng ý thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các bản báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1.1. Ông - HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024.

1.2 Ông - HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kiểm tra giám sát của HĐQT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.3. Ông - Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông - HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông như sau:

- Một số nội dung khác.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các nội dung được đại hội thông qua cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc			
a	<i>Xe tải nặng</i>	<i>Chiếc</i>			
b	<i>Xe tải nhẹ & các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>			
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng			

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ô tô TMT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 24/04/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4: Tờ trình của HĐQT số/TTr-TMT-HĐQT,.

Điều 5. Tờ trình của HĐQT sốTTr-TMT-HĐQT,

Điều 6. Tờ trình của HĐQT số/TTr-TMT-HĐQT,

Điều 7. Tờ trình của HĐQT số/TTr-TMT-HĐQT,

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCKHCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI VĂN HỮU