

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số: 181 /TB-TMT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCX 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 HĐQT 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 03/04/2023 tài liệu
họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023 đã được đăng tải và cập nhật các sửa đổi,
bổ sung (nếu có) 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 ĐHĐCĐ
thường niên 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Quốc Công

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

- 1/. Thời gian:** 08h00' sáng Thứ Hai, ngày 24/04/2023. (Giờ đón tiếp: Bắt đầu từ 07h30' cùng ngày).
- 2/. 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.
- 3/. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TMT theo danh sách chốt ngày 27/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4/. Nội dung Đại hội:

- 4.1. 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 (Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).
- 4.2. Báo cáo của HĐQT năm 2022, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- 4.4. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
- 4.5. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- 4.6. Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 4.7. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh của công ty được chủ động cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan (Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng/số tiền đi vay, cho vay/thời gian cụ thể).
- 4.8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tăng chủ sở hữu.
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược theo tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn LNST/Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- 4.9. Một số nội dung khác.

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 22/04/2023**.

6/. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: <https://tmt-vietnam.com> từ ngày **03/04/2023**.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: **Văn phòng công ty - Công ty cổ phần ô tô TMT** tại Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

ĐT: (844) 38628205

Website: <https://tmt-vietnam.com>

Email: vanphong@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 mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/CCCD, Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

* 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



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

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

Điện thoại : (844) 3862 8205

Fax : (844) 3862 8703

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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

08h00' Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.

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.

Table with 3 columns: TT, Thời gian, Nội dung. It details the agenda for the 2023 Annual General Meeting, including registration, reports, resolutions, and the closing ceremony.



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 2023

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:
Số CMND/GCNDKKD: 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 uỷ quyền**")

Đồng ý uỷ quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức được uỷ quyền:
Số CMND/GCNDKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ:
Số cổ phần uỷ quyền:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)
(sau đây gọi là "**Bên được uỷ quyền**")

Nội dung uỷ quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 uỷ quyền.

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

Bên được uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng năm 2023
Bên uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

- * Bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên uỷ quyền.
- * Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc uỷ quyền của Bên uỷ quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.
- * Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ô tô TMT.
- * Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên uỷ quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được uỷ quyền trong phạm vi nội dung uỷ quyền nêu trên.



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 ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần ô tô TMT.

Tên cổ đông :

Số CMND/ID chiếu/DKKD :

Ngày cấp :/...../..... Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức ngày 24/04/2023.

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 2023

Người đăng ký

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 (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 27/03/2023) 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 27/03/2023) 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 27/03/2023) 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.

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 2023 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. *NK*

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

Bùi Văn Hữu



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, gach, 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.

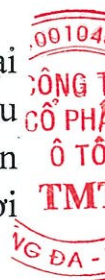
- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
- 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 2023 của Công ty. *AE*

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

Bùi Văn Hữu

Số: /NQ-TMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2023 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 24/4/2023.

**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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là tỷ đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT đề nghị thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 chưa phân phối.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh của công ty được chủ động cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan (Căn cứ vào nhu cầu vốn thực

tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng/số tiền đi vay, cho vay/thời gian cụ thể).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TMT-HĐQT ngày .../.../2023 của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn chủ sở hữu.

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược theo tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn LNST/Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Điều 9. 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 4 năm 2023.

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)



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I/ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2022

1. Khó khăn:

- ✓ Tình hình quốc tế: Dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến chủng mới; cuộc khủng hoảng Nga - Ukraina có diễn biến phức tạp dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao; các nước thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ, tăng mạnh lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, khiến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm; Trung Quốc tăng trưởng chậm lại do tập trung vào cơ cấu lại, chất lượng và kiểm soát rủi ro (bao gồm cả chiến lược Zero-Covid), sẽ giảm sức cầu thương mại, đầu tư, du lịch, chuỗi cung ứng toàn cầu còn gián đoạn; rủi ro tài khóa (nợ công, thâm hụt ngân sách, nghĩa vụ trả nợ...) tăng lên khi lãi suất tăng và đồng USD tăng giá; khủng hoảng năng lượng và lương thực gia tăng.
- ✓ Tại Việt Nam, chịu tác động từ yếu tố quốc tế khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh; Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào giữ xu hướng tăng, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn khi nhiều tổ chức tín dụng đã hết “room” tăng trưởng tín dụng, thị trường Trái phiếu đình trệ; Đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào từ nhập khẩu phục vụ sản xuất; Hiệu ứng “lây lan” từ khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản; Giải ngân vốn đầu tư công cải thiện, song vẫn chậm, chưa đạt kỳ vọng. Diễn biến lãi suất và tỷ giá khó lường, cụ thể thời điểm cuối năm tỷ giá VND/USD là 24.018 tăng 5% so với thời điểm đầu năm gây rất nhiều khó khăn cho Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhập

khẩu.

2. Thuận lợi:

- ✓ Các hoạt động kinh tế - xã hội được duy trì và tái khởi động như mở lại các đường bay quốc tế (từ ngày 15/2); mở cửa lại trường học; mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3; các hoạt động du lịch trong nước được thúc đẩy trong đợt nghỉ lễ 30/4 và dịp hè 2022 và SEA Games 31; Thông tư 03/2022/TT-NHNN (ngày 20/5/2022) về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (ngày 20/5/2022); Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022...; góp phần hỗ trợ phục hồi trong năm 2022.
- ✓ Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt và hiệu quả đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát. Hoạt động trên thị trường ngoại tệ về cơ bản diễn ra thông suốt, tạo dư địa thích ứng mới với các biến động trên thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống.
- ✓ Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021 đến hết 31/5/2022 đã tạo ra được nhiều hiệu ứng tích cực trên thị trường.
- ✓ Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 vẫn còn hiệu lực, điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp đủ điều kiện vẫn tiếp tục giữ được lợi thế cạnh tranh.
- ✓ Ngoài ra, Chính sách bán hàng chủ động của Ban Tổng giám đốc được HĐQT thông qua là yếu tố tiên quyết, quyết định, đến KQKD năm 2022.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	7.195	5.852	81,3%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1.595	1.172	73,5%
	- Xe tải nhẹ, tải trung	Chiếc	5.600	4.680	83,6%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	3.735.575	3.027.214	81,0%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	126.393	69.246	54,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	101.114	48.412	47,9%
5	Chia cổ tức	%	20	20	100,0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	564.214	327.479	58,0%
7	Lương bình quân	Tr đồng	13,5	12,9	95,6%

(Số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022).

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

- ✓ Năm 2023 Chính phủ sẽ tập trung đẩy mạnh 27 dự án đầu tư công trọng điểm với tổng giá trị giải ngân ước đạt gần 100.000 tỷ đồng. Thời gian cụ thể: Quý 1/2023: 08 dự án; Quý 2/2023: 08 dự án; Quý 3/2023: 06 dự án; Quý 4/2023: 05 dự án. Như vậy, một nhu cầu lớn cho các tải hạng nặng để phục vụ vận chuyển vật liệu và san lấp đất cát sẽ phát sinh từ các dự án có quy mô quốc gia này.
- ✓ Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chi phí logistics của Việt Nam ngang bằng 20-25% GDP, cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giảm chi phí logistics xuống 16-20% GDP, hướng tới gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường tính kết nối và đồng bộ của hạ tầng logistics và hạ tầng giao thông. Chiến lược này của Chính phủ dự kiến sẽ tạo ra sự tăng trưởng cho thị trường xe thương mại tính bằng lần trong vài năm tới.
- ✓ Theo số liệu thống kê, năm 2022 toàn thị trường Việt Nam ghi nhận tiêu thụ xấp xỉ 500.000 xe các loại, tăng trưởng 20% so với năm 2021. Bước sang năm 2023, dự kiến thị trường tiêu thụ xe ô tô tiếp tục tăng trưởng 8% so với năm 2022, đặc biệt là các loại xe “xanh” như xe điện, xe hybrid. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, số lượng xe ô tô hết niên hạn sử dụng cần phải thay thế là 21.000 xe các loại.
- ✓ Công ty cổ phần ô tô TMT tiếp tục triển khai hợp tác toàn diện với Ngân hàng để Hỗ trợ vay vốn khách hàng mua xe lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.
- ✓ Năm 2023, Ký thành thỏa thuận Hợp tác toàn diện và phân phối độc quyền dòng xe điện xanh với Công ty SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO.,LTD. Là một trong những hãng xe ô tô điện có chất lượng và Doanh số bán lớn nhất thế giới. Sản phẩm đầu tiên là Mini EV, khai mở một phân khúc

mới cho di chuyển đô thị đồng thời phù hợp với túi tiền của tầng lớp trung lưu đang gia tăng đáng kể của Việt Nam.

- ✓ Ngoài ra, công ty đã có sự chuyển hướng linh hoạt trong phương thức bán hàng: Ngoài bán hàng truyền thống qua kênh đại lý, bán lẻ, Công ty đã trực tiếp tham gia gói thầu lớn của các Doanh nghiệp nhà nước, tư nhân về xây dựng, BĐS, Khai thác.

b). Khó khăn:

- ✓ Kinh tế thế giới núi chung cú xu hướng tăng chậm lại, cộc rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực vẫn chưa thể kết thúc sớm; xung đột Nga - Ukraine kéo dài sẽ khiến cho nguồn cung và giá cả năng lượng tiếp tục diễn biến phức tạp, khú lường; Việt Nam cũng khụng nằm ngoài ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Sức ộp lạm phốt, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao; cộc thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp; việc tiếp cận thị trường và nguồn vốn của cộc doanh nghiệp tiếp tục khú khăn ...
- ✓ Từ ngày 01/06/2022, Chính phủ chấm dứt hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
- ✓ Chính phủ tăng cường công tác kiểm soát tải trọng, xe quá khổ, quá tải. Sai phạm của các Trạm đăng kiểm khiến nhiều trạm đăng kiểm tiếp tục bị thanh kiểm tra ảnh hưởng đến công tác bán hàng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2023 so với 2022
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	5.852	12.283	109,89%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1.172	1.270	8,36%
	- Xe tải nhẹ, tải trung	Chiếc	4.680	5.488	17,26%
	- Xe điện	Chiếc	-	5,525	
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.027.214	4.752.403	56,99%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	69.246	89.582	29,37%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	48.412	77.488	60,06%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	327.479	308.610	-5,84%
6	Chia cổ tức	%	20%	-	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,9	13,5	4,70%

3. Kế hoạch đầu tư:

- ✓ Kế hoạch xây dựng nhà máy xe ô tô điện với tổng sản lượng 30.000 xe/năm năm đầu tiên để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của ngành xe ô tô điện.
- ✓ Kế hoạch trực tiếp đầu tư 02 Showroom bán xe điện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

4. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- ✓ Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2023 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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

- ✓ Đánh giá về dung lượng thị trường: Đánh giá kỹ và có báo cáo đánh giá, Báo cáo được hội đồng Thẩm định thảo luận, thống nhất, phê duyệt
- ✓ Xây dựng chiến lược sản phẩm Trung và dài hạn
- ✓ Lựa chọn sản phẩm/Đối tác: Tập trung đối tác có uy tín, Sản phẩm phù hợp, cam kết thực hiện dịch vụ sau bán hàng . Sản phẩm không tự cạnh tranh lẫn nhau

❖ Nuôi dưỡng sản phẩm

- ✓ Sản phẩm mới ra mắt phải đi kèm với chiến lược, ngân sách cho từng dòng sản phẩm là Marketing, Chính sách, Bảo hành, phụ tùng...

❖ Vòng đời sản phẩm

- ✓ Thực hiện nuôi dưỡng từng sản phẩm, Đặc biệt chú trọng các sản phẩm chiến lược

b) Giá thành

- ✓ Định giá dựa trên chiến lược và mục đích tại từng thời điểm để đưa ra phương pháp định giá đúng (Hót váng hay thâm nhập...)

c) Hệ thống phân phối

- ✓ Xây dựng và ban hành lại bộ tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá đại lý phù hợp

- với thực tại
- ✓ Xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích đại lý thực hiện tốt tiêu chuẩn đại lý
- ✓ Đánh giá định kỳ và từng bước cải thiện

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

- ✓ Thực hiện theo định hướng và hướng dẫn của TMT Motors theo tính sáng tạo, mới mẻ để tạo sức hút với đại lý
- ✓ 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)
- ✓ Bám sát mục tiêu và có những chiến thuật phù hợp để hướng tới kết quả mục tiêu chiến lược: Sống – Ăn – Ngủ cùng mục tiêu (Từ TTbHg – Đại lý – TVBH)
- ✓ Xây dựng chính sách tối ưu, tại từng thời điểm để thúc đẩy bán hàng xuyên suốt từ TTbHg – Đại lý – TVBH

e) Nhân sự, Ngân sách hoạt động

± NHÂN SỰ

- ✓ Tuyển dụng lãnh đạo cấp trung có năng lực điều hành và có thái độ tốt
- ✓ Phân quyền cụ thể để các cấp quản lý chủ động sáng tạo trong công việc và

“có uy” với nhân viên

- ✓ Từng bước đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên từ đó có đánh giá định kỳ và có giải pháp phù hợp về nhân sự: Luân chuyển, bổ nhiệm, thay thế, sa thải....
- ✓ Tuyển dụng bổ sung nhân sự mới
- ✓ Xây dựng tinh thần làm việc nhóm

↓ **NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG**


- ✓ Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm (Tháng, Quý) dựa trên kế hoạch hành động và mục tiêu đã được phê duyệt
- ✓ Các bộ phận chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh dựa trên ngân sách đã được phê duyệt dưới sự kiểm soát của hệ thống tài chính kế toán và người đứng đầu khối

Trên đây là Báo cáo Kết quả HĐSXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ và KHSXKD năm 2023.

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



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP ô tô TMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Hà Nội.
- Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022,

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm vừa qua Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, giám sát các hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật. Định kỳ xem xét các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; báo cáo hoạt động kinh doanh để đánh giá hiệu quả và kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nếu phát hiện vấn đề bất cập cần xử lý, khắc phục.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã chủ động điều chỉnh cách thức làm việc phù hợp với tình hình mới, tổ chức công tác kiểm tra và trao đổi với HĐQT, Ban TGD để kịp thời nắm bắt, tìm hiểu về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính. Qua quá trình kiểm tra, rà soát Ban kiểm soát đánh giá HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua để thực hiện. Các vấn đề HĐQT thông

qua trong các cuộc họp đều được ban hành bằng văn bản các Nghị quyết, Quyết định. HĐQT thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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 HĐQT đều được ghi biên bản theo đúng quy định, có Nghị quyết gửi các thành viên HĐQT, 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;

- HĐQT 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 HĐQT 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 2022.

1. Đánh giá công tác tài chính Kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 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 2022 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 2022 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 31/12/2022, 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 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 rõ ràng, minh bạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	3.027.214.102.698
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	69.246.278.139
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	48.412.249.418
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.310

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng tài sản	:	3.506.421.212.592	đồng
<i>Trong đó:</i>			
I. Tài sản ngắn hạn	:	2.998.004.330.975	đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	30.089.221.341	đồng
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	106.644.897.488	đồng
3. Các khoản phải thu	:	303.317.788.445	đồng
4. Hàng tồn kho	:	2.440.931.618.568	đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	117.020.805.133	đồng
II. Tài sản dài hạn	:	508.416.881.617	đồng
1. Tài sản cố định	:	308.673.567.167	đồng
2. Bất động sản đầu tư	:		đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	1.728.744.198	đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	15.000.000	đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	197.999.570.252	đồng
Tổng nguồn vốn	:	3.506.421.212.593	đồng
<i>Trong đó:</i>			
I. Nợ phải trả	:	3.070.880.599.171	đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	2.947.605.954.364	đồng
2. Nợ dài hạn	:	123.274.644.807	đồng
II. Vốn chủ sở hữu	:	435.540.613.422	đồng

3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1. Cơ cấu tài sản		
- Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	87,58
2 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,24
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,914
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,19
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,02
4. Tỷ suất sinh lời		
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,60
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	10,83
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,46
- Thu nhập một cổ phần (EPS)	Đồng	1310

3.3. Nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022:

- Tại thời điểm 31/12/2022, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 409.700 cổ phiếu. Trong năm 2022 Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân = 0,914 lần, như vậy một đồng tài sản tạo ra được 0,914 đồng doanh thu thuần.
- Hệ số thanh toán hiện hành của Công ty = 1,02 như vậy 01 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,02 đồng tài sản ngắn hạn.
- Vòng quay hàng tồn kho năm 2022 đạt 1,24. Trong năm 2023 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 lợi nhuận năm 2022 tuy có cao hơn so với năm 2021 nhưng chưa rõ rệt, năm 2023 cần cải tiến chỉ số này cao hơn nữa.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2022 mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, với sự đầu tư vững chắc, lâu dài, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được 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 2023, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện phương án 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 hoàn thiện việc triển khai phần mềm ERP BRAVO8 hướng tới quản trị toàn diện doanh nghiệp.
- Tiếp tục 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.
- 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 2023:

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến triển khai các công việc sau:

- Kiểm tra giám sát theo đúng chứng 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 2023 và các Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2023.

- 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 về kết quả hoạt động và công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Tình hình chung:

- ✓ Trong năm 2022, nền kinh tế thế giới từng bước mở cửa trở lại, tuy nhiên Xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước. Các định chế tài chính toàn cầu liên tục điều chỉnh chính sách tiền tệ để đối phó với cơn bão lạm phát.
- ✓ Bối cảnh trong nước, Trong năm 2022, Một số chỉ số tích cực như Tăng trưởng GDP, Cán cân thương mại, Tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên bên cạnh đó có một số chỉ số không lạc quan như: Lạm phát bình quân, Tăng trưởng xuất khẩu, Tăng trưởng nhập khẩu...

Stt	Nội dung	2021	2022
1	Tăng trưởng GDP (%)	2.6	8.0
2	Lạm phát bình quân (%)	1.8	3.2
3	T.tăng trưởng xuất khẩu (%)	19.0	11.0
4	T.tăng trưởng nhập khẩu (%)	26.5	8.0

5	Cán cân thương mại (tỷ \$)	4.4	10.8
6	Tỷ giá USD/VND (cuối năm)	22,826	23,800
7	T.trưởng tín dụng (%)	13.6	14.0

- ✓ Đầu tư phát triển có nhiều khởi sắc: năm 2022 vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 3.219,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước vẫn thấp so với kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 85,2% kế hoạch năm 2022, tăng 18,8% so với cùng kỳ
- Về Chính sách hỗ trợ của Chính phủ:
- ✓ Nghị quyết 43/2022/QH15 với nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%). Tiếp tục miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế Tiêu thụ đặc biệt, gia hạn tiền thuê đất.
 - ✓ Hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua.
 - ✓ Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 khoảng 0,5 – 1% nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên thông qua thực hiện các nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, tiết giảm chi phí hoạt động.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2022:

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	7.195	5.852	81,3%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1.595	1.172	73,5%
	- Xe tải nhẹ, tải trung	Chiếc	5.600	4.680	83,6%

2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	3.735.575	3.027.214	81,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	126.393	69.246	54,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	101.114	48.412	47,9%
5	Chia cổ tức	%	20	20	100,0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	564.214	327.479	58,0%
7	Lương bình quân	Tr đồng	13,5	12,9	95,6%

(Số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022)

c. Hoạt động điều hành:

- ✓ Thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) số tiền 1,528 tỷ đồng đạt 67,9% so với tổng mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua (Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HDQT, ban kiểm soát năm 2022 là 2,25 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
	281/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; - Thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Thông qua Tờ trình số 212/TTr-TMT-HDQT ngày 10/03/2022 của HDQT về việc thông qua mức thù lao HDQT và BKS năm 2022; - Thông qua Tờ trình số 213/TTr-TMT-HDQT ngày 10/03/2022 của HDQT về việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty; - Thông qua Tờ trình số 214/TTr-TMT-HDQT ngày 10/03/2022 của HDQT về việc ủy

		<p>quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân, người liên quan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 215/TTr-TMT-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau lũy kế năm 2021 chưa phân phối; - Thông qua Tờ trình số 216/TTr-TMT-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 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; - Thông qua Tờ trình số 217/TTr-TMT-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện thân thiện với môi trường theo kế hoạch chiến lược đến năm 2025 tầm nhìn 2030; - Thông qua Tờ trình số 218/TTr-TMT-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 chưa phân phối; - Thông qua Tờ trình số 272/TTr-TMT-HĐQT ngày 26/03/2022 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Thông qua Tờ trình số 273/TTr-TMT-HĐQT ngày 26/03/2022 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Thông qua Tờ trình số 220/TTr-TMT-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản; - Thông qua Tờ trình số 238/TTr-TMT-HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình số 274/TTr-TMT-HĐQT ngày 28/03/2022 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê khoảng từ 50 - 80ha theo yêu cầu để xây dựng khu tổ hợp sản xuất lắp ráp xe điện của đối tác nước ngoài.
--	--	---

- ✓ Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022 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 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2021 và thực hiện trong năm 2022			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021 chưa phân phối chuyển sang	(1)		77.083.997.743
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	(2)		74.541.747.920
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		1%	413.718.960
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1%	413.718.960
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		20%	73.714.310.000
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	(3)		48.292.677.950
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2022	(4)		-
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2022			-
	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			-
	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			-
5	LNST lũy kế đến 31/12/2022 sau khi chi tạm ứng	(5) = (1)-		50.834.927.773

	cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(2)+(3)-(4)		
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 2022	(6) = (3)*1%	1%	482.926.779
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	(7) = (3)*1%	1%	482.926.779
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	-
9	Lợi nhuận sau thuế 2022 lũy kế giữ lại	(9) = (5)-(6)- (7)-(8)		49.869.075.215

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- ✓ Tiếp đà tăng trưởng của năm 2022, Công ty TMT sẽ tập trung vào các thế mạnh sẵn có về sản phẩm đó là dòng xe tải nhẹ máy dầu và tải nặng trên 24 tấn. Năm 2023 công ty TMT phát triển và cho ra mắt các mẫu sản phẩm mới xe tải nhẹ và trung thuộc thương hiệu xe TATA, tải nặng SINOTRUK động cơ Weichai.
- ✓ Năm 2023, Ký thành thỏa thuận Hợp tác toàn diện và phân phối độc quyền dòng xe điện xanh với Công ty SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO.,LTD. Là một trong những hãng xe ô tô điện có chất lượng và Doanh số bán lớn nhất thế giới. Sản phẩm đầu tiên là Mini EV, khai mở một phân khúc mới cho di chuyển đô thị đồng thời phù hợp với túi tiền của tầng lớp trung lưu đang gia tăng đáng kể của Việt Nam.
- ✓ Công ty TMT sẽ triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt hoạt động Marketing phục vụ bán hàng. Đây là xu thế của các doanh nghiệp lớn, tận dụng công nghệ 4.0 để bán hàng.
- ✓ 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.
- ✓ Xây dựng và phát triển hệ thống Đại lý bán xe điện trên toàn quốc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
- ✓ 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:
- ✓ Kế hoạch xây dựng nhà máy xe ô tô điện với tổng sản lượng 30.000 xe/năm năm đầu tiên để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của ngành xe ô tô điện.

- ✓ Trực tiếp đầu tư 02 Showroom 3S kinh doanh xe điện tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.

*** Về nhà cung cấp:**

- ✓ Ngoài 02 đối tác mạnh là Tập đoàn Tata – Ấn Độ và Sinotruk – Trung Quốc, Công ty cũng đã triển khai hợp tác toàn với Tập đoàn SGWV có sản lượng xe điện tiêu thụ số một thế giới để sản xuất dòng xe xanh, thân thiện với môi trường .
- ✓ Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2023 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 2023 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2023 so với 2022
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	5.852	12.283	109,89%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1.172	1.270	8,36%
	- Xe tải nhẹ, tải trung	Chiếc	4.680	5.488	17,26%
	- Xe điện	Chiếc	-	5,525	
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.027.214	4.752.403	56,99%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	69.246	89.582	29,37%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	48.412	77.488	60,06%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	327.479	308.610	-5,84%
6	Chia cổ tức	%	20%	-	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,9	13,5	4,70%

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

- ✓ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập phương án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xe điện có công suất thiết kế 30.000 xe/năm. Đồng thời trực tiếp đầu tư 02 Showroom kinh doanh xe điện tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội.
- ✓ 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 2023 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HỮU



Số: 185/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2023 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



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2022 và kế hoạch năm 2023,


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 2,25 tỷ đồng. Trong năm 2022, 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 2022 tương ứng số tiền là 1,53 tỷ đồng / 2,25 tỷ đồng (68%), tương ứng với doanh thu đạt được năm 2022 (doanh thu năm 2022 đạt 81% so với kế hoạch đầu năm, đạt 50% so với kế hoạch điều chỉnh).

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2023 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:

- Như kính gửi; 
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hữu

TỜ TRÌNH

V/v: 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 và cá nhân là người nội bộ, người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 xung 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



Bùi Văn Hữu

Số: 183/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 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 2023

- 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



Bùi Văn Hữu

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai;

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

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược và nhu cầu vốn của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế + Quỹ đầu tư phát triển như sau:

I/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật.

Phương án phát hành dự kiến như sau:

- + Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần ô tô TMT
- + Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá 10.000đ/cổ phần
- + Vốn điều lệ hiện tại: 372.876.800.000 đồng
- + Số cổ phần đang lưu hành: 37.287.680 cổ phần
- + Giá trị cổ phần dự kiến phát hành thêm tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
- + Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 47.287.680 cổ phần
- + Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 472.876.800.000 đồng
- + Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu




II/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế + Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Lợi nhuận sau thuế + Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 là 67,6 tỷ đồng.

III/ Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- + Lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật.
- + Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế + Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp luật.
- + Lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế và Quỹ đầu tư phát triển dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- + Mục đích tăng vốn: Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn.
- + Quyết định, lựa chọn thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành theo đúng quy định.
- + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn.
- + Thực hiện thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS; Thư ký
- Lưu: TCNS, TCKT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 182/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 kinh doanh Bất động sản số: 66/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- 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 và Định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn phần cho HĐQT được chủ động liên hệ, làm việc với các cá nhân/cơ quan chức năng ở các tỉnh thành trong cả nước với mục tiêu tìm kiếm nguồn quỹ đất sạch lập dự án xây dựng khu/cụm công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng cơ sở...hoặc tư vấn, xác lập giao dịch, nhận chuyển nhượng dự án, bất động sản, trụ sở văn phòng, tòa nhà... của các đơn vị/đối tác.

Những Giao dịch/Dự án được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

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

Xin 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