

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ  
TMT

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

Số: 214 /TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 24/04/2023 tại Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần ô tô TMT tầng 10, tòa nhà Conico, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, và kết thúc vào 12h35' cùng ngày
- Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày 24/04/2023: <https://tmt-vietnam.com>.

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:**

- Nghị quyết số: 213/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản số : 212/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI QUỐC CÔNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**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 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 2022 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 24/04/2023.

**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) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 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%
a	Xe tải nặng	Chiếc	1.595	1.172	73,5%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	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%

**Điều 2. 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1 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:**

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2021 và thực hiện trong năm 2022</b>			
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
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023</b>			
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 cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(5) = (1) - (2) + (3) - (4)		50.834.927.773
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

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty:

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	8,4%
	- 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	344.704	5,26%
6	Chia cổ tức	%	20%	18%	-10%
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,9	13,5	4,7%

**Điều 3.** 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.

**Điều 4:** Tờ trình của 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.

**Điều 5.** Tờ trình của HĐQT số 183/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 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.

**Điều 6.** Tờ trình của HĐQT số 184/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 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 chức và cá nhân là người liên quan;

**Điều 7.** Tờ trình của HĐQT số 185/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

**Điều 8.** Tờ trình của HĐQT số 186/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc 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.

**Điều 9.** Tờ trình của HĐQT số 188/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.


**Điều 10.** Tờ trình của HĐQT số 211/TTr-TMT-HĐQT, ngày 21/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

**Điều 11. 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 2022.

**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  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI QUỐC CÔNG**



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023 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 2023.

**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 2023.

**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: 24 người, tương ứng với 33.068.014/36.877.980 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 89,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ 89,67 % 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:**

Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT người đại diện theo pháp luật có văn bản ủy quyền số 209/UQ-TMT-HĐQT, ngày 21/4/2023 cho ông Bùi Quốc Công - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2023.

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 : Bùi Quốc Công | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa.   |
| 2. Ông: Vũ Đình Phóng  | - Thành viên HĐQT   | - Thành viên |
| 3. Ông : Bùi Quốc Hưng | - Thành viên HĐQT   | - Thành viên |

## **2. Ban thư ký:**

\* Số lượng 02 người:

\* Danh sách dự kiến gồm:

- |                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Nghĩa Trung  | : TP. TCKT | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | : PP TCNS  | : Ủy viên    |

## **3. Ban kiểm phiếu kiêm:**

\* Số lượng 07 người.

\* Danh sách dự kiến gồm:

- |                          |                    |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Văn Kiên      | - TP KH&VT         | : Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Kim Đức      | - TP.KHCN          | : Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thùy       | - PTP PTCKT        | : Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | - NV phòng TCKTCty | : Thành viên |
| 5. Bà Đinh Thị Ngọc      | - NV phòng TCKTCty | : Thành viên |
| 6. Bà Lưu Thị Tâm        | - NV phòng TCNS    | : Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Kim Ái     | - GD TT CSKH       | : Thành viên |

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Bùi Quốc Công 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 Vũ Đình Phóng 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 Bùi Quốc Công - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2022, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.

1.2 Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kiểm tra giám sát của HĐQT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1.3. Ông Bùi Văn Kiên - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

### **2. Các Tờ trình tại Đại hội:**

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

2.1. Tờ trình của HĐQT số 182/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc uỷ quyền cho HĐQT được tham gia các dự án kinh doanh bất động sản.

2.2. Tờ trình của HĐQT số 183/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 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.

- 2.3. Tờ trình của HĐQT số 184/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 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 chức và cá nhân là người liên quan;
- 2.4. Tờ trình của HĐQT số 185/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- 2.5. Tờ trình của HĐQT số 186/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc 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.
- 2.6. Tờ trình của HĐQT số 188/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- 2.7. Tờ trình của HĐQT số 211/TTr-TMT-HĐQT, ngày 21/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
- 2.8. Một số nội dung khác.

## V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Cổ đông đặt câu hỏi: Mã cổ đông TMT - 0001

Câu hỏi:

- 1.1: Chia sẻ phương án tăng vốn cụ thể như thế nào?
- 1.2: Việc tăng trưởng của TMT trong 3 năm gần đây là rất tốt, tuy nhiên tập trung vào định hướng xe thương mại hay xe điện?
- 1.3: Đầu tư kinh doanh vào Bất động sản giai đoạn hiện nay rất rủi ro?

### Trả lời:

Ông Bùi Quốc Công thay mặt HĐQT trả lời các câu hỏi như sau:

- Dự kiến tăng vốn năm 2023 có 3 phương án: tăng vốn theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu; tăng vốn theo hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST + Quỹ ĐTPT; tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động.
- Quan điểm của TMT: Xe thương mại là giá trị cốt lõi. TMT sẽ vẫn tập trung vào xe thương mại. Xe điện là mục tiêu chiến lược và là xu hướng phát triển trong tương lai, nên trong giai đoạn 1 TMT chỉ tập trung vào dòng sản phẩm Mini EV (tại Việt Nam chưa có dòng sản phẩm này). Trong giai đoạn 2: TMT sẽ triển khai thêm phân khúc xe hạng A, hạng B và hạng C.
- Về kinh doanh Bất động sản thì TMT lựa chọn sản phẩm khác biệt so với các Doanh nghiệp BĐS khác. Chúng tôi sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi đầu tư.

### 2. Cổ đông đặt câu hỏi: Mã cổ đông TMT-0541

- Đề nghị chia sẻ về Dây chuyền xe điện tại Nhà máy Cửu Long? Dự kiến ngày bán xe điện?
- Đầu tư BĐS và xin đất để xây dựng Nhà máy xe điện?
- Sự khác biệt xe HOWO của TMT?

### Trả lời:

Ông Bùi Quốc Công thay mặt HĐQT trả lời:

- Hiện tại Công ty đang đầu tư và hoàn tất các công đoạn sản xuất của xe ô tô điện. Dự kiến quý 3 thì giới thiệu sản phẩm và quý 4 bán sản phẩm



- Ngoài ra, đối với phương án đầu tư BĐS, TMT sẽ cân nhắc và tính toán thật kỹ lưỡng, có sự khác biệt đối với các doanh nghiệp BĐS khác.
- Xe HOWO do TMT lắp ráp có sự khác biệt so với xe nhập khẩu bởi chất lượng. Đặc trưng khác biệt là biểu tượng tem hình sư tử gắn tại cửa kính xe.

### 3. Cổ đông đặt câu hỏi: Mã cổ đông TMT-0060

- Đề nghị làm rõ xe điện mini EV đã phù hợp với quy định của Luật pháp hiện hành chưa?
- TMT đánh giá thị trường xe điện như thế nào?

#### Trả lời:

Ông Bùi Quốc Công thay mặt HĐQT trả lời:

TMT luôn luôn đi đầu về việc chấp hành các quy định pháp luật để chuẩn bị đưa các sản phẩm xe điện mini ra thị trường.

### 4. Cổ đông đặt câu hỏi: Mã cổ đông TMT-0644

- Đề nghị chia sẻ kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023

#### Trả lời:

Ông Bùi Quốc Công thay mặt HĐQT trả lời:

Dự kiến Công ty sẽ công bố BCTC Quý 1 năm 2023 trước ngày 30/4/2023 theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

**5. Các nội dung khác mang tính chất bí mật trong kinh doanh, Công ty có thể sẽ trả lời cổ đông khi có yêu cầu bằng văn bản.**

## 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 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (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 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%
a	Xe tải nặng	Chiếc	1.595	1.172	73,5%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	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%
---	-----------------	---------	------	------	-------

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 %

**2. 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2021 và thực hiện trong năm 2022</b>			
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
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023</b>			
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 cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(5) = (1)- (2)+(3)-(4)		50.834.927.773
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

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty:

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	8,4%
	- 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	344.704	5,26%
6	Chia cổ tức	%	20%	18%	-10%
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	12,9	13,5	4,7%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

## 3. 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.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**4. Thông qua Tờ trình của 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.**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**5. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 183/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 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.**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**6. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 184/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 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 chức và cá nhân là người liên quan;**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**7. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 185/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**8. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 186/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc 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.**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**9. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 188/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2023 về việc thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.**

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 3 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**10. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 211/TTr-TMT-HĐQT, ngày 21/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 12h30' ngày 24/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc chương trình nghị sự.

Các Báo cáo, tờ trình được đọc và xin ý kiến tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản này.

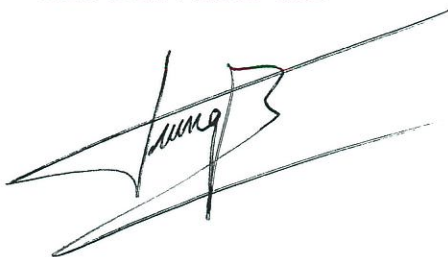
Biên bản, Nghị quyết được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 33.068.014 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 12h35' cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên Bản và cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Nghĩa Trung**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Quốc Công**