

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Mã số doanh nghiệp : 5100165283

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, ngày 20/4/2023
- Địa điểm : Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)**

- Ông Nguyễn Cương Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH;
- Ông Phạm Nguyên Hoàng Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;

3. Ban kiểm phiếu – bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- Bà Đinh Thị Ngân Trưởng ban;
- Bà Đỗ Trang Nhung Thành viên

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Hà Đức báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 25.178.391 cổ phần, chiếm 85,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.634.560 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 18.300.189 cổ phần, chiếm 72,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 6.878.202 cổ phần, chiếm 27,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

- Ban kiểm phiếu - bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

5. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

6. Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nguyên Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Tờ trình về kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023
- Tờ trình phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

7. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Sau khi nghe BTC đọc đơn của bà Đặng Thị Thùy Trang từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, đơn của ông Trần Tấn Hồng Cương từ nhiệm thành viên BKS để ứng cử thành viên HĐQT; đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Bà Đặng Thị Thùy Trang và Ông Trần Tấn Hồng Cương.
- Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Ngân, Trưởng Ban kiểm phiếu – bầu cử công bố danh sách ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và 01 ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng, cụ thể như sau:
 - 01 ứng viên tham gia bổ sung HĐQT là Ông Trần Tấn Hồng Cương
 - 01 ứng viên tham gia bổ sung BKS là ông Quách Nguyễn Văn Học
- Dưới sự điều hành của Bà Đinh Thị Ngân, Trưởng Ban kiểm phiếu – bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu bầu cử (lúc 9 giờ 30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 19 cổ đông, đại diện cho 25.178.391 cổ phần, chiếm 85,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.634.560 cổ phần), trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 18.300.189 cổ phần, chiếm 72,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 6.878.202 cổ phần, chiếm 27,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

VII. Biểu quyết

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 19 cổ đông, đại diện cho 25.178.391 cổ phần, chiếm 85,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.634.560 cổ phần):

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 cổ đông, đại diện cho 18.300.189 cổ phần, chiếm 72,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 6.878.202 cổ phần, chiếm 27,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết, bầu cử và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	19	25.178.391	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	19	25.178.391	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

3. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/04/2023)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	19	25.178.391	100%
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	
Không hợp lệ	0	0	

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm có:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty.

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Không bao gồm: - Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền SD đất gắn với hạ tầng - Dịch vụ nổ mìn

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc điều chỉnh và rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	19	25.178.391	100%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	0		
Không hợp lệ	0		

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

5.1 *Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau (Xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Tấn Hồng Cường	25.178.391

➤ ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như trên. Theo đó, Ông Trần Tấn Hồng Cường đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

6.2 *Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau (Xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:)*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Quách Nguyễn Văn Học	25.178.391

➤ ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như trên. Theo đó, Ông Quách Nguyễn Văn Học đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2023 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Giao Hội đồng quản trị lập và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên cơ sở Biên bản này và công bố toàn văn để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ký.....

Họ tên: Đinh Thị Ngân



Nguyễn Cương

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 20 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, tổng mức thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023

1. Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ		1,110
	- Xe tải	Chiếc	500
	- Xe ô tô điện	Chiếc	1000
	- Xe du lịch	Chiếc	14
2	Doanh thu	VND	407,000,000,000
	- Xe tải	VND	250,000,000,000
	- Xe EV	VND	150,000,000,000
	- Xe du lịch	VND	7,000,000,000
3	Lãi gộp	VND	48.840.000.000
4	Chi phí	VND	19.916.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	VND	28.924.000.000
6	Tỷ suất lợi nhuận	VND	9.84%

2. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị				900.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	15.000.000	12	360.000.000

3	Thành viên HĐQT(Kiểm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
II	Ban Kiểm soát				300.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				

Điều 3: Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/04/2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Điều 4: Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Không bao gồm: - Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền SD đất gắn với hạ tầng - Dịch vụ nổ mìn

Điều 5: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Bổ sung Ông Trần Tấn Hồng Cương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
2. Bổ sung Ông Quách Nguyễn Văn học làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TỜ TRÌNH**V/v thông qua các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;**Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Báo cáo tài chính được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông). Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	57.571.112.399
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	29.184.886.962
2	Tài sản dài hạn	Đồng	28.386.225.437
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	57.571.112.399
1	Nợ phải trả	Đồng	73.496.410.156
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(15.925.297.757)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	37.221.287.654
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	(23.142.338.790)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(23.142.338.790)

3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VIII.3 về việc: Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 là năm tài chính thứ mười hai Công ty tiếp tục bị lỗ, số lỗ năm 2022 là 24.142.338.790 đồng và khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 310.594.657.571 đồng đã vượt quá Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Ngoài ra tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 29.383.114.265 đồng. Các yếu tố này chỉ ra ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đã tìm kiếm sự hỗ trợ của các bên thứ 3, trong năm

2022 Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, vốn điều lệ công ty tăng 197.531.330.000 đồng (bao gồm phần nợ gốc tại thuyết minh số V.11 và phần nợ lãi tại thuyết minh số V.9), từ 96.354.560.000 đồng lên 293.885.890.000 đồng, số nợ ngắn hạn còn lại không đáng kể sẽ giảm được áp lực thanh toán các khoản nợ và cân bằng cán cân thanh toán.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty khẳng định chưa có bất kỳ dự định nào cho việc dừng hoạt động của Công ty trong nhiều năm tới. Do đó, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 vẫn được lập trên cơ sở giả định Công ty hoạt động kinh doanh liên tục. Vấn đề này không ảnh hưởng đến ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của chúng tôi.”

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ: Hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Một số Chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	73,005,153,831	57,571,112,399	78.86%
Doanh thu thuần	86,008,181,821	37,221,287,654	43.28%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(20,376,548,320)	(23,142,338,790)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(20,376,548,320)	(23,142,338,790)	
Lợi nhuận sau thuế	(20,376,548,320)	(23,142,338,790)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thù lao HĐQT và BKS	0	0	

II. Yếu tố ảnh hưởng

1. Những yếu tố hạn chế:

- 1.1. Công ty đã âm vốn chủ sở hữu nên nguồn vốn kinh doanh rất khó khăn. Chủ yếu là từ vốn vay và vốn huy động do Ban TGD và HĐQT vận động.
- 1.2. Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid nên việc nhập khẩu linh kiện khó khăn, cả năm Công ty chỉ nhập được 30 bộ linh kiện.
- 1.3. Ảnh hưởng của room tín dụng đã hạn chế khả năng vay vốn của khách hàng để mua xe mới. Đến quý III, lãi suất tăng cao càng làm giảm sức mua của khách hàng.

2. Các yếu tố thuận lợi:

- 2.1. Về chủ quan: HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiết kiệm về chi phí, nâng cao hiệu quả của bộ máy.

III. Lĩnh vực khác:

- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành vốn cho các chủ nợ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Mua lại nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng VIB và LienViet Postbank và các chủ nợ cá nhân khác), nâng vốn điều lệ Công ty lên trên 293 tỷ đồng, góp phần giảm âm vốn chủ sở hữu xuống còn hơn 4 tỷ đồng.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Yếu tố tích cực:

- Tiếp tục phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác mới, từ đó đa dạng hóa danh mục sản phẩm.
- Các chính sách của nhà nước đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phục hồi hoạt động sản xuất.

2. Yếu tố tiêu cực:

- Tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới (Bất ổn chính trị, khủng hoảng tài chính tại một số Ngân hàng lớn...)
- Dự báo tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
- Việc thắt chặt kiểm soát về đăng kiểm xe có thể dẫn tới tâm lý e ngại, ảnh hưởng đến tốc độ cấp giấy chứng nhận và đăng kiểm cho xe.

II. **Mục tiêu kế hoạch 2021**

1. Trong lĩnh vực ô tô:

- Tiếp tục phát triển dòng sản phẩm xe tải trung (Loại xe tải EuroV đã đưa ra thị trường)
- Bổ sung giấy phép sản xuất lắp ráp xe ô tô điện cỡ nhỏ.

2. Các lĩnh vực khác:

- Hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án tại cụm Công nghiệp Cam Thượng Ba Vi.
- Tiếp tục phối hợp với các đối tác để mua nợ tại Ngân hàng Eximbank, từ đó đàm phán chuyên thành vốn
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh để tham gia các dự án của đối tác.

III. **Chỉ tiêu kế hoạch**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ		1,110
	- Xe tải	Chiếc	500
	- Xe ô tô điện	Chiếc	1000
	- Xe du lịch	Chiếc	14
2	Doanh thu	VND	407,000,000,000
	- Xe tải	VND	250,000,000,000
	- Xe EV	VND	150,000,000,000
	- Xe du lịch	VND	7,000,000,000
3	Lãi gộp	VND	48.840.000.000
4	Chi phí	VND	19.916.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	VND	28.924.000.000
6	Tỷ suất lợi nhuận	VND	9.84%

IV. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị				900.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	15.000.000	12	360.000.000
3	Thành viên HĐQT(Kiểm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
II	Ban Kiểm soát				300.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				1.200.000.000

C. KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông quan tờ trình báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như đã trình bày
2. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Chủ động lập phương án trả nợ hoặc đàm phán với các đối tác trong việc mua lại khoản nợ của Công ty tại Ngân hàng Eximbank, thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiêm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cho năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 do Bộ Tài chính công bố.

- Tổ chức kiểm toán phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô và các hoạt động liên kết khác.

- Tổ chức kiểm toán có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.

- Tổ chức kiểm toán không có xung đột về lợi ích khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

2. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận:

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm các tổ chức kiểm toán sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- ✓ Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hằng

TỜ TRÌNH
Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Không bao gồm: - Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền SD đất gắn với hạ tầng - Dịch vụ nổ mìn

Lý do bổ sung: Mở rộng lĩnh vực hoạt động, tham gia các cơ hội kinh doanh của đối tác.

2. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 04/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- Căn cứ đề nghị của Bà Đặng Thị Thùy Trang và Ông Trần Tấn Hồng Cường

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của Bà Đặng Thị Thùy Trang và đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Trần Tấn Hồng Cường đề ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Thùy Trang
2. Chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Trần Tấn Hồng Cường
3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm Soát.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT (Bầu bổ sung)

Nhiệm kỳ 2022-2027

(Kèm theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023)

STT	Họ và tên	Ghi chú
I	Ứng viên Hội đồng quản trị bổ sung	
1	Trần Tấn Hồng Cương	Không điều hành
II	Ứng viên Ban kiểm soát bổ sung	
1	Quách Nguyễn Văn Học	

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về tổ chức Ban kiểm soát: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động do Trưởng ban giao. Nhân sự ban kiểm soát gồm:
 - Bà Lê Thị Hằng – Trưởng BKS
 - Ông Trần Tấn Hồng Cương – Ủy viên BKS
 - Bà Phạm Hồng Yên – Ủy viên BKS
2. Hoạt động của Ban kiểm soát Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty, trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi công việc thông qua email, điện thoại giữa các thành viên, duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm các hoạt động chính:
 - Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty. Kiểm tra hồ sơ kế toán thanh toán, việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm... của Công ty.
 - Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 - Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào của cổ đông.

II. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022: Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và xác nhận kết quả như sau: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đúng theo chuẩn mực quy định Luật kế toán Việt Nam; phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

III. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
 - HĐQT và Ban Lãnh đạo đã bám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đặc biệt là việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các chủ nợ.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2. Đối với Hội đồng quản trị: Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, bám sát hoạt động thực tế của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và xử lý các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện kinh doanh khó khăn trong năm 2022.
3. Đối với Ban điều hành: Trong năm 2022, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính của Công ty. Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

IV. Phối hợp ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của công ty và vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông.
- HĐQT, ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và các vấn đề quan trọng của công ty đều có tham dự của đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát xác định kế hoạch trọng tâm năm 2022 như sau:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty;

Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng tháng, quý và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát;

Tiếp tục duy trì và tăng cường việc kiểm tra tình hình thị trường, kiểm tra giám sát việc triển khai các kế hoạch bán hàng, marketing;

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành đánh giá hệ thống báo cáo quản trị, quy chế, quy định liên quan kế toán, tài chính.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng. Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ HẰNG

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu