CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2024/BC/HĐQT-GMA	*Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1.1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty trong năm 2023 không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên 03 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	*Bà Tống Thị Thu Huyền*	*Chủ tịch HĐQT*	18/04/2022	
2	*Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy*	*Thành viên HĐQT*	20/05/2021	
3	*Bà Đào Thị Như Thùy*	*Thành viên HĐQT độc lập*	15/04/2022	

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 (hợp nhất) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023	199.999	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.594.745	2.765.202	77
3	Lợi nhuận sau thuế	39.396	285	0,72

Kết thúc năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con chỉ đạt được 77% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận đạt 0,72.% kế hoạch đặt ra. Sụt giảm lớn trong chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trong năm 2023 do kết quả kinh doanh của các công ty con không khả quan, đặt biệt là Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du (An Du). An Du đã có một năm kinh doanh khó khăn trong bối cảnh người dân

thắt chặt chi tiêu, sản phẩm kinh doanh chính là xe hạng sang không được mua bán thuận lợi như trong điều kiện kinh tế bình thường. Xem xét trên bình diện chung của cả nền kinh tế thì kết quả kinh doanh của công ty mẹ và công ty con chịu ảnh hưởng lớn từ suy thoái kinh tế, thảm hoạ thiên tai cũng như biến động về chính trị trong năm 2023 đã tác động gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

Tiêu chí đánh giá hoạt động của HĐQT căn cứ theo các tiêu chí như: khả năng tự lãnh đạo; quy trình hoạt động; kết quả hoạt động; và kinh nghiệm, kiến thức và sự năng động của các thành viên HĐQT cũng như sự đa dạng của HĐQT trong năm 2023

2.1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị trong năm 2023

- **Nguyên tắc hoạt động:** Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp.
- **Tổ chức ĐHCĐ 2023**:

  Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ và bất thường ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo một số nội dung quan trọng như sau:

  + Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023, trong đó có nội dung quan trọng là thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty, đồng thời sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tổng kết năm 2023, các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thành đầy đủ và đúng hạn.
  + Ban hành quy chế tài chính của Công ty, là cơ sở pháp lý cho các đơn vị thành viên, các phòng ban, cá nhân thuộc Công ty cổ phần G-Automobile thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý vốn, tài sản, đầu tư tài chính đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- **Thay đổi người đại diện uỷ quyền tại các công ty con/công ty thành viên**

  + Thay đổi người đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du (An Du) từ bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ sang bà Tống Thị Thu Huyền, đồng thời cử bà Huyền vào Hội đồng quản trị của An Du để tham gia điều hành và quản lý An Du. Hiện nay, bà Huyền là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của An Du.
  + Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ hiện là người đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Dân Hà Nội, Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát (Avis).

2.2. Công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty

Hoạt động đánh giá Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty theo các tiêu chí: Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh; Trách nhiệm của các cán bộ quản lý cấp cao; và Năng lực, kỹ năng của các cán bộ quản lý

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, các thay đổi về chính sách trong ngành, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT tổ chức họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, khi có các công việc gấp, đột xuất thì HĐQT và Ban TGĐ sẽ họp hội ý, bàn bạc, trao đổi để thông tin tới các thành viên HĐQT được thông suốt, kịp thời nhằm đảm bảo các giải pháp hoạt động của công ty được sự thống nhất cao.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

2.4. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
1	Tống Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	0
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	36.000.000	0

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
3	Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000	0
	Tổng cộng		**132.000.000**	**0**

- Tổng mức thù lao và thu nhập của HĐQT trong năm 2023 là 132 triệu đồng/năm. Mức thù lao này tương đương với năm 2022 trước đó.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí… của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2.5. Giao dịch công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên đó.

- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du: 1.476.604.317 đồng (thuê văn phòng, dịch vụ điện nước, thuê xe)
- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 17.746.196.823 đồng (vay nợ, bảo dưỡng sửa chữa xe, mua/thuê xe ô tô)
- Giữa Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 30.073.674.467 đồng (vay nợ)
- Giữa Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du với CTCP Tập đoàn Gami: 6.150.322 đồng (dịch vụ điện nước)

2.6. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của Bên liên quan): 521.807.500 đồng (tư vấn quản lý doanh nghiệp)

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

3.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000
Cổ tức dự kiến (%)	0

Năm 2024 được dự báo vẫn là năm còn chịu ảnh hưởng của đợt suy thoái kinh tế từ năm 2023. Hội đồng quản trị đã xem xét kỹ tình hình chung cũng như cơ hội của thị trường để khi xây dựng kế hoạch cho năm 2024, trong đó, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều cao hơn so với kết quả thực hiện năm 2023. Căn cứ cho việc đánh giá kế hoạch năm 2024 có thể đạt được cao hơn so với năm 2023 là hoạt động của

các công ty con có tính hiệu tích cực, công tác quản lý chi phí được thực hiện một cách tối đa trên cơ sở đảm bảo doanh thu và hiệu suất công việc.

Năm 2024, GMA tiếp tục giữ và duy trì là công ty holding, đầu tư và nắm giữ các khoản đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du (55% vốn điều lệ), Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát (90% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Dân Hà Nội (30,875% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản (4,9% vốn điều lệ).

Năm 2024, GMA không có kế hoạch tăng vốn điều lệ, các dự án đầu tư mới sẽ chưa thực hiện do tình hình kinh tế khó khăn và các cơ hội đầu tư đã và đang nghiên cứu. thăm dò trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả.

3.2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan.
- HĐQT tăng cường công tác quản trị Công ty và hệ thống các công ty con, công ty liên kết nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị và và giảm thiểu rủi ro trong điều hành.
- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lập báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên và việc công bố thông tin đúng, đủ theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

Tống Thị Thu Huyền