CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/BC/HĐQT-GMA	*Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 như sau:

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

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty trong năm 2024 có sự thay đổi như sau: Ngày 16/08/2024, HĐQT Công ty nhận đơn từ nhiệm của bà Tống Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT là ông Lê Minh Khuê và ông Nguyễn Trần Minh Quân. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT trước và sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2024 là 03 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập, đảm bảo đúng cơ cấu nhân sự HĐQT theo quy định tại Điều lệ và văn bản pháp lý liên quan.

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	12/10/2024
2	Ông Lê Minh Khuê	Chủ tịch HĐQT	12/10/2024	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	20/05/2021	12/10/2024
4	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên HĐQT	12/10/2024	
5	Bà Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2022	

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2024 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024	199.999	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000	2.811.806	94
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000	15.096	755

Kết thúc năm 2024, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất) đạt 94% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 755 % kế hoạch năm.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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.

1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị trong năm 2024

- **Nguyên tắc hoạt động:** HĐQT 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 Đại hội hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và bất thường trong năm 2024**:

  Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành 10 cuộc họp định kỳ và bất thường ban hành 10 Nghị quyết 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 2024 vào ngày 17/04/2024, trong đó có nội dung quan trọng là bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Trịnh Lệ Thuỷ do bà Đặng Thu Trang từ nhiệm. Các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua đã được HĐQT và Ban Điều hành hoàn thành đầy đủ và đúng hạn.
  + Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 vào ngày 12/10/2024 sau khi nhận đơn từ nhiệm của bà Tống Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên là ông Lê Minh Khuê và ông Nguyễn Trần Minh Quân. Ngay sau Đại hội, HĐQT Công ty đã tiến hành phiên họp để bầu chủ tịch HĐQT mới, ông Lê Minh Khuê được tín nhiệm bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027..
- **Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ TMC (TMC):** Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đã xem xét và chấp thuận việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại TMC, tương đương 30.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ của TMC. Việc đầu tư tại TMC mang lại 1.8 tỷ lợi nhuận sau hơn 02 năm.

- **Tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội (An Dân Hà Nội):** Căn cứ vào phương án đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thuê tổ chức định giá độc lập, thẩm định giá trị sổ sách để lựa chọn giá mua và tổng giá trị đầu tư phù hợp. HĐQT đã quyết định tăng tỉ lệ sở hữu tại An Dân Hà Nội từ 30,875% lên 45,375%, tương ứng tổng vốn đầu tư sau khi tăng thêm là 21.630.000.000 đồng.
- **Thay đổi người đại diện uỷ quyền tại các công ty con**: HĐQT đã quyết định thay đổi người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (An Du) sau khi bà Tống Thị Thu Huyền từ nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/10/2024. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ được HĐQT thống nhất làm đại diện phần vốn đầu tư của GMA tại An Du từ ngày 29/11/2024.

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

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 2024, 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 Tổng Giám đốc 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.

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 2024 thông qua.

4. **Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2024**

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
1	Bà Tống Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	46.935.000	0
2	Ông Lê Minh Khuê	Chủ tịch HĐQT	13.065.000	0
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	28.161.000	0
4	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên HĐQT	7.839.000	0
5	Bà Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000	0
6	**Tổng cộng**		**132.000.000**	**0**

- Tổng mức thù lao và thu nhập của HĐQT trong năm 2024 là 132 triệu đồng/năm. Mức thù lao này tương đương với năm 2023 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.

5. **Đánh giá giao dịch giữa công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên đó và 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)**

Trong năm, các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan và giao dịch giữa công ty con với thành viên HĐQT/người có liên quan đến thành viên HĐQT đã được báo cáo, thông qua và công bố thông tin đúng quy định. Các giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không phát sinh. Chi tiết các giao dịch này được Công ty liệt kê đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.900.000
Lợi nhuận sau thuế	16.800
Cổ tức dự kiến (%)	0

Trong năm 2025, HĐQT chủ trương thực hiện các mục tiêu sau:

- Không thực hiện tăng vốn điều lệ.
- Tập trung vào công tác quản lý vốn tại các công ty con/công ty liên kết nhằm tối ưu các khoản đầu tư.

- Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư nhằm mở rộng hoạt động lõi của GMA thông qua việc góp vốn chi phối thành lập công ty chuyên về phân phối các dòng xe, trong đó đề xuất đầu tư thành lập công ty phân phối một thương hiệu xe ô tô.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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

Lê Minh Khuê