

**CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ TMT**

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

Số: 270/TB-TMT-HĐQT
No.: 270/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 26, 2025

**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 / **TMT Motors Corporation**

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. / Floor 9+10, Coninco Building, 4th Ton That Tung Street, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi city.

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*: Phó Tổng Giám Đốc (Deputy General Director)

Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed*:

- | | |
|--|--|
| ☒ định kỳ/periodical | ☐ bất thường/abnormal |
| ☐ 24h/24hours | ☐ Theo yêu cầu/On request |

Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 26/04/2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần ô tô TMT có địa chỉ: Tầng 9+10, toà nhà Coninco, Số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, và kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

(The 2025 Annual General Meeting of Shareholders was held at 8:30 a.m. on April 26, 2025 at the Headquarters of TMT Automobile Joint Stock Company, located at: Floor 9+10, Coninco Building, No. 4 Ton That Tung, Kim Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City, and ending at 11:30 a.m. the same day)

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng thủ tục, trình tự theo Quy định.

(The congress was a great success and according to the correct procedures and order according to the Regulations.)

Thông tin này đã được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô TMT vào ngày Ngày 26/04/2025: <https://tmt-vietnam.com>

(This information was published on the website of TMT Motors Corporation On April 26, 2025: <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

(We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.)

Tài liệu đính kèm: 
- Biên bản họp số: 268/BB-DHDCĐ
- Nghị quyết số: 269/NQQ-DHDCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(INFORMATION DISCLOSURE PERSON)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quốc Công



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

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 hoà 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 2025 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 26/04/2025.

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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2025 so với 2024
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.193	8.075	152%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.325.791	3.838.706	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(324.616)	297.310	209%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(325.355)	269.979	221%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT: Về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2025 so với 2024
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.193	8.075	152%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.325.791	3.838.706	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(324.616)	297.310	209%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(325.355)	269.979	221%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 208/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/4/2025 về việc thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT, bổ sung ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới như sau:

a. Cho phép thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT.

b. Trong kế hoạch từ nay đến năm 2030 được tự đầu tư và liên doanh liên kết với đối tác trong và ngoài nước có công nghệ sản xuất trạm sạc tiên tiến để đầu tư tối thiểu: 30.000 trạm sạc (tương đương 60.000 súng sạc) theo tiêu chuẩn Châu Âu (CCS2) và tiêu chuẩn khác theo yêu cầu thực tế khách quan của thị trường, có công suất từ 7KW trở lên nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của người dân và trang bị đầu tư theo yêu cầu của từng hãng taxi và số lượng trạm sạc tương ứng số lượng xe đã đầu tư để các lái xe yên tâm sử dụng xe điện thuận tiện như xe nhiên liệu hoá thạch.

c. Sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh chở khách và chở hàng.

d. Kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô điện 3 bánh và xe gắn máy 2 bánh chạy điện.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 210/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 3 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 219/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 220/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 221/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 222/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về cập nhật địa giới hành chính và ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 223/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 224/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình của của HĐQT số 225/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



Điều 13. 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 26 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VP, TCKT, TK.



Bùi Quốc Công

C. P. 10A

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025 Công ty Cổ phần ô tô TMT có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104563, địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 **Vũ Đình Phóng**: 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 2025.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Kim Ái** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 17 người, tương ứng với **32.550.336/36.877.980** cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm **88,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ **88,26%** 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:

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 : Trưởng phòng TCKT : Trưởng ban
2. Bà Tạ Thuý Hồng : Pháp chế : Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu do BTC giới thiệu:

*** Số lượng 06 người.**

*** Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Nguyễn Kim Ái - GD TT DVSBH : Trưởng Ban
2. Ông Phạm Kim Đức - TP.KHCN : Phó ban
3. Bà Bùi Thị Thùy - PTP PTCKT : Thành viên
4. Bà Phùng Thị Thùy Linh - NV phòng TCKT : Thành viên
5. Bà Võ Hồng Trang - NV phòng TCNS : Thành viên
6. Bà Huỳnh Diệu Hoa - NV Trung tâm ITC : Thành viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Vũ Đình Phóng 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 kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức giới thiệu.

Ông Vũ Đình Phóng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội và trình bày nội dung bổ sung thêm 03 Tờ trình số 208, 224 và 225 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 với giá trị giao dịch nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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 Hưng - Thành viên HĐQT thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

1.2. 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 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025.

1.3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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 208/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/4/2025 về việc thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT, bổ sung ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới như sau:

a. Cho phép thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT.

b. Trong kế hoạch từ nay đến năm 2030 được tự đầu tư và liên doanh liên kết với đối tác trong và ngoài nước có công nghệ sản xuất trạm sạc tiên tiến để đầu tư tối thiểu: 30.000 trạm sạc (tương đương 60.000 súng sạc) theo tiêu chuẩn Châu Âu (CCS2) và tiêu chuẩn khác theo yêu cầu thực tế khách quan của thị trường, có công suất từ 7KW trở lên nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của người dân và trang bị đầu tư theo yêu cầu của từng hãng taxi và số lượng trạm sạc tương ứng số lượng xe đã đầu tư để các lái xe yên tâm sử dụng xe điện thuận tiện như xe nhiên liệu hoá thạch.

c. Sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh chở khách và chở hàng.

d. Kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô điện 3 bánh và xe gắn máy 2 bánh chạy điện.

2.2. Tờ trình của HĐQT số 210/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025;

2.3. Tờ trình của HĐQT số 219/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

2.4. Tờ trình của HĐQT số 220/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp.

2.5. Tờ trình của HĐQT số 221/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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.

2.6. Tờ trình của HĐQT số 222/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về cập nhật địa giới hành chính.

2.7. Tờ trình của HĐQT số 223/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2.8. Tờ trình của HĐQT số 224/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2.9. Tờ trình của của HĐQT số 225/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Câu hỏi: Cổ đông mã 0257

1.1 . Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đặt ra lợi nhuận cao, tuy nhiên Quý 1 mới đạt 34 tỷ, vậy 09 tháng cuối năm có khả thi không?

Trả lời: 09 tháng cuối năm Ban lãnh đạo sẽ chỉ đạo các đơn vị cố gắng hoàn thành kế hoạch. Hiện tại, chúng tôi đã tuyển đủ công nhân, đăng kiểm hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đặt hàng của đại lý.

1.2. Thị trường xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh có nhiều tiềm năng, vậy lợi thế cạnh tranh của TMT là gì?

Trả lời: Hiện tại Công ty đang nghiên cứu để triển khai phát triển dòng xe điện 03 bánh và 2 bánh chở hàng và chở người.

1.3 Tăng trưởng của dòng xe Bingo và Wuling trong thời gian tới như thế nào?

Trả lời: Hiện nay các tổ chức kinh doanh dịch vụ xe đang rất quan tâm đến dòng xe này của TMT và đã tiến hành làm việc trực tiếp với TMT để nghiên cứu hợp tác kinh doanh.

1.4 Đầu tư kinh doanh trạm sạc xe điện như thế nào?

Trả lời: Công ty TMT đã liên hệ với một số nhà cung cấp trạm sạc có uy tín và đang triển khai bước đầu cho sự hợp tác này.

1.5. Diện tích đất trong Sài Gòn hiện đang làm gì, mục đích sắp tới, đất có thuộc sở hữu công ty không?

Trả lời: Tổng diện tích trên 8.000 m², hiện công ty đang kinh doanh làm Showroom bán ô tô. Đất thuộc quyền sở hữu của Công ty.

1.6. Năm 2015 có siết tải trọng xe tải, nếu theo chuẩn thì vòng đời xe tải đến khi nào?

Trả lời: Theo quy định thì thời gian sử dụng đối với xe tải là 25 năm.

2. Câu hỏi: Cổ đông mã 0611

2.1. Kết quả năm 2024 chênh hướng xa so với Kế hoạch: số lỗ cao, nguyên nhân lỗ?

Trả lời: Năm 2024 Công ty xác định dòng tiền là yếu tố quan trọng nhất, nên công ty rất quyết liệt trong việc giải phóng hàng tồn kho.

2.2. Về Kế hoạch 2025 chưa thấy đề ra giải pháp thực hiện đối với mảng giá thành. Tuyển thêm 750 công nhân mới, tỷ trọng như này là cao thì mục tiêu giảm giá thành có thực hiện được không?

Trả lời: Chúng tôi tin trong Quý 2 lợi nhuận sẽ đạt được như Kế hoạch, giá thành giảm do đã triển khai đồng bộ công tác tái cấu trúc khâu sản xuất tại nhà máy như áp dụng tính lương khoán thay vì lương thời gian. Ngoài ra, có các giải pháp tiết giảm khác về định mức vật tư và năng lượng khi công suất lắp ráp đạt tối ưu.

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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2025 so với 2024
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.193	8.075	152%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.325.791	3.838.706	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(324.616)	297.310	209%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(325.355)	269.979	221%

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2025 so với 2024
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.193	8.075	152%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.325.791	3.838.706	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(324.616)	297.310	209%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(325.355)	269.979	221%

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 số 208/TTr-TMT-HĐQT, ngày 01/4/2025 về việc thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT, bổ sung ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới như sau:

- a. Cho phép thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT.
- b. Trong kế hoạch từ nay đến năm 2030 được tự đầu tư và liên doanh liên kết với đối tác trong và ngoài nước có công nghệ sản xuất trạm sạc tiên tiến để đầu tư tối thiểu: 30.000 trạm sạc (tương đương 60.000 súng sạc) theo tiêu chuẩn Châu Âu (CCS2) và tiêu chuẩn khác theo yêu cầu thực tế khách quan của thị trường, có công suất từ 7KW trở lên nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của người dân và trang bị đầu tư theo yêu cầu của từng hãng taxi và số lượng trạm sạc tương ứng số lượng xe đã đầu tư để các lái xe yên tâm sử dụng xe điện thuận tiện như xe nhiên liệu hoá thạch.
- c. Sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh chở khách và chở hàng.
- d. Kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô điện 3 bánh và xe gắn máy 2 bánh chạy điện.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 210/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 3 tỷ đồng.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 219/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 220/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 của Công ty được chủ động quyết định điều chỉnh KKD 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 : 32.550.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%

- Số cổ phần không đồng ý : 7 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 221/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 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 222/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về cập nhật địa giới hành chính.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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 223/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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%

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 224/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/4/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.336 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%

12. Thông qua Tờ trình của của HĐQT số 225/TTr-TMT-HĐQT, ngày 23/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

- Số cổ phần đồng ý : 32.550.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Số cổ phần không đồng ý : 7 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi 11h20 ngày 26/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc chương trình nghị sự.

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

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

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| - Số cổ phần đồng ý | : 32.550.336 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 11h35 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



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I/ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024

1. Khó khăn:

- Năm 2024, kinh tế thế giới đã trải qua một năm nhiều bất ổn, cùng những biến động khó lường. Căng thẳng địa chính trị kéo dài, xu hướng toàn cầu hoá đảo ngược, các kịch bản xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cùng nhiều sự kiện kinh tế - chính trị khác đã khiến bức tranh kinh tế vốn đã phân hoá lại trở nên ngày càng phức tạp hơn.

- Năm 2024 cũng là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp: số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn vẫn tăng 12,4% và số doanh nghiệp hoàn tất giải thể tăng 20% so với cùng kỳ. Các yếu tố khó khăn chính như chi phí đầu vào tăng (nhất là chi phí logistics, tiền lương, tiền điện, thuê mặt bằng...), các đơn hàng đầu ra phục hồi không đồng đều và thiếu bền vững; một số ngành nghề còn thiếu lao động, năng suất thấp

- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thị trường bất động sản (BDS) đóng băng, tiềm ẩn rủi ro: Kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát, dẫn đến các dự án cơ sở hạ tầng bị trì trệ, bất động sản đóng băng tình trạng thất nghiệp tăng cao do không có việc làm, người dân thắt chặt chi tiêu... Điều này khiến lượng tiêu thụ ô tô thương mại giảm mạnh bất chấp giá bán xe đã giảm rất sâu (các doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu về giá).

- Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao và điều kiện giải ngân thắt chặt, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua ô tô trả góp.

2. Thuận lợi:

- Năm 2024, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định giảm thuế, giãn nộp thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp, cụ thể:

+ Tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024.

+ Tiếp tục thực hiện giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

+ Tiếp tục thực hiện giảm (2%) thuế suất thuế GTGT như đã áp dụng năm 2023 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

+ Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2024 theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024.

+ Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024.

+ Tiếp tục giảm mức thu đối với 36 khoản phí, lệ phí, áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 để hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2024 theo Thông tư 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024

- Ngoài ra, Quyết tâm tái cấu trúc mạnh mẽ toàn bộ doanh nghiệp của HĐQT là hướng đi đúng đắn, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.582	3.193	48%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.645.957	2.325.791	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	60.718	(324.616)	-535%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	38.574	(325.355)	-843%

(Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024).

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Năm 2025 là năm Chính phủ đặt mục tiêu quyết tâm tăng tốc, bứt phá tăng trưởng khoảng **8%** năm 2025. Mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 4.900 USD nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 lên khoảng 875.000 tỷ đồng (cao hơn so với kế hoạch đã giao trước đó là 790.700 tỷ đồng), tăng 37,7% so với vốn đầu tư công giải ngân trong năm 2024. Ngoài ra, Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, ước tính sẽ có hơn 2,5 triệu tỉ đồng được bơm vào nền kinh tế để hỗ trợ tích cực cho mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025.

- Năm 2025 cũng là điểm rơi của nhiều dự án quan trọng, chẳng hạn như dự kiến hoàn thành 3.000 km cao tốc Bắc - Nam; kích hoạt nhiều dự án mới như dự án tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây với tổng chiều dài trên 1.200 km qua 23 tỉnh, thành phố đầu tư công (Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 2024 là 677 nghìn tỷ đồng).

- Các chính sách giảm, giãn nộp thuế tiếp tục được Chính phủ duy trì để hỗ trợ Doanh nghiệp. Ngoài ra, Nghị định số 51/2025/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện sẽ bằng 0% đến 28/02/2027.

- Các ngân hàng lớn cam kết đồng hành, hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần ô tô TMT trong năm 2025, trong đó lãi suất cho vay sẽ được tiếp tục hưởng mức ưu đãi tốt nhất và sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng: Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.

- Năm 2024, Công ty TMT đã giải phóng toàn bộ Hàng tồn kho trên 1 năm. Thành phẩm tồn kho hiện hữu chủ yếu các các dòng sản phẩm mới, đạt tiêu chuẩn Euro 5, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp phù hợp với Thị trường ... Công ty tiếp tục kiên định thực hiện 08 mục tiêu của Hội đồng quản trị về việc Tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp, nâng cao vị thế TMT trên thị trường, đạt mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể gồm có:

1. Lựa chọn các NCC nước ngoài, có thương hiệu toàn cầu để hợp tác dài hạn.
2. Tái cấu trúc sản phẩm: Bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng tôi đã phát triển trên 20 sản phẩm mới về xe thương mại và 06 sản phẩm mới về xe điện, có mẫu mã đẹp, phối bộ kỹ thuật phù hợp, chất lượng tốt, với mức giá cạnh tranh cao để phục vụ bán hàng trong năm 2025

và 5 năm tiếp theo.

3. Trong công tác tiêu thụ gồm Bán hàng, DVSBH và CSKH thì lấy DVSBH là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để phát triển bền vững. Kiên định duy trì và thực hiện tốt dịch vụ 24h đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng mua xe TMT. Với mục tiêu trong vòng 5 năm tới TMT sẽ có chất lượng DVSBH thuộc Top 5 Nhà cung cấp DVSBH chuyên nghiệp tốt nhất Việt Nam.
4. Tuyển dụng, bổ sung thêm các nhân sự giỏi thuộc cấp quản lý có trình độ, kinh nghiệm tại các Công ty, Tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài về đầu quân cho TMT.
5. Về phát triển Đại lý: Tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống Đại lý của TMT hiện nay, thanh lý các Đại lý không đủ tiêu chuẩn. Tuyển dụng, bổ sung thêm các Chủ đầu tư (Đại lý 3S) có đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô xe thương mại và xe điện đạt chuẩn TMT trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
6. Về Quản trị lại hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Ngày 04/04/2024, Công ty TMT đã ban hành quy định số 312/QĐ-TMT về việc chấn chỉnh quản trị hàng tồn kho: kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, duy trì tỷ lệ tồn kho tối thiểu căn cứ trên việc đánh giá sản lượng tiêu thụ thực tế của tháng/quý trước đó.
7. Tái cấu trúc Quy trình sản xuất, lắp ráp tại Nhà máy để tối ưu chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cho các thương hiệu TMT.
8. Kiên định thực hiện mục tiêu công nghệ Số hóa - ERP xuyên suốt từ khâu sản xuất đến khâu phân phối bán hàng, DVSBH và CSKH.

b. Khó khăn:

- Khó khăn chủ yếu đến từ rủi ro từ nền kinh tế vĩ mô như biến động tỷ giá, lạm phát do ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2025 so với 2024
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.193	8.075	152%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.325.791	3.838.706	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(324.616)	297.310	209%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(325.355)	269.979	221%

3. Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch xây dựng Dây chuyền xe ô tô điện với tổng sản lượng 30.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của ngành xe ô tô điện.

4. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 16,2 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. Nhóm giải pháp về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương:

- Hoàn thiện chính sách khoán, xây dựng chính sách lương Kpis theo hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty và đơn vị trực thuộc
- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy điều hành, bộ máy tổ chức của các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sản lượng kinh doanh năm 2025

2. Nhóm giải pháp về bán hàng :

TMT Motors quyết tâm theo đuổi chiến lược kinh doanh xuyên suốt đến năm 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
- ❖ Nuôi dưỡng sản phẩm
- ❖ Vòng đời sản phẩm

b) **Giá thành:** Mục tiêu tiết giảm chi phí sản xuất từ 25% - 30%.

c) **Hệ thống phân phối :** Tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống Đại lý của TMT hiện nay, thanh lý các Đại lý không đủ tiêu chuẩn. Tuyển dụng, bổ sung thêm các Chủ đầu tư (Đại lý 3S) có đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô xe thương mại và xe điện đạt chuẩn TMT trong năm 2025 và các năm tiếp theo

d) **Hoạt động Marketing và chính sách bán hàng:** triển khai đồng bộ các giải pháp Marketing và chính sách bán hàng xuyên suốt.

3. Nhóm giải pháp về tài chính, ngân hàng

- Thiết lập tốt quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ

nguồn tín dụng cho việc mở LC nhập khẩu bộ linh kiện và thanh toán tiền hàng nội địa hóa.

- Linh hoạt phương thức thanh toán với khách hàng và Đại lý.
- Tiếp tục đàm phán hợp tác toàn diện với các Ngân hàng, đa dạng kênh tài trợ cho khách hàng trên tất cả các tỉnh thành toàn quốc.
- Theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ.

4. Giải pháp về quản lý, điều hành :

- Ổn định và nâng cao chất lượng các loại xe hiện có, phát triển thêm một số chủng loại xe để đáp ứng cao nhất nhu cầu của thị trường.
- Giải quyết nhanh chóng, đồng bộ các vấn đề nhận hàng, kiểm đếm bộ linh kiện nhập khẩu, cấp bù hàng thiếu hỏng, sai quy cách, vật tư nội địa hóa để đảm bảo cho sản xuất và thiết kế đăng kiểm xe.
- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tiết kiệm các chi phí sản xuất và quản lý, tránh thất thoát, lãng phí.
- Ngoài ra, phân đầu mục tiêu đến Quý II/25 Nhà máy sẽ tuyển thêm tối thiểu 700 công nhân mới có trình độ cao

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



Bùi Quốc Công

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 về kết quả hoạt động và công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Tình hình chung:

- Năm 2024, kinh tế thế giới đã trải qua một năm nhiều bất ổn, cùng những biến động khó lường. Căng thẳng địa chính trị kéo dài, xu hướng toàn cầu hoá đảo ngược, các kịch bản xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cùng nhiều sự kiện kinh tế - chính trị khác đã khiến bức tranh kinh tế vốn đã phân hoá lại trở nên ngày càng phức tạp hơn.

- Năm 2024 cũng là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp: số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn vẫn tăng 12,4% và số doanh nghiệp hoàn tất giải thể tăng 20% so với cùng kỳ. Các yếu tố khó khăn chính như chi phí đầu vào tăng (nhất là chi phí logistics, tiền lương, tiền điện, thuê mặt bằng...), các đơn hàng đầu ra phục hồi không đồng đều và thiếu bền vững; một số ngành nghề còn thiếu lao động, năng suất thấp

- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thị trường bất động sản (BDS) đóng băng, tiềm ẩn rủi ro: Kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát, dẫn đến các dự án cơ sở hạ tầng bị trì trệ, bất động sản đóng băng tình trạng thất nghiệp tăng cao do không có việc làm, người dân thắt chặt chi tiêu... Điều này khiến lượng tiêu thụ ô tô thương mại giảm mạnh bất chấp giá bán xe đã giảm rất sâu (các doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu về giá).

- Bên cạnh đó, điểm thuận lợi của năm 2024 Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định giảm thuế, giãn nộp thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2024:

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	6.582	3.193	48%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	2.645.957	2.325.791	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	60.718	(324.616)	-535%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	38.574	(325.355)	-843%

(Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024)

b. Hoạt động điều hành:

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) số tiền 1,89 tỷ đồng đạt 63% so với tổng mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua (Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2024 là 3 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
	371/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Thông qua tờ trình của HĐQT số 304/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán BCTC 2024 - Thông qua tờ trình của HĐQT số 305/TTr-

			TMT-HĐQT ngày 03/04/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động quyết định cho vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người liên quan - Thông qua tờ trình của HĐQT số 306/TTr-TMT-HĐQT ngày 03/04/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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 - Tờ trình của HĐQT số 307/TTr- TMT-HĐQT ngày 31/03/2024 về việc đề nghị thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024 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 2023 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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 2023 và thực hiện trong năm 2024			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 chưa phân phối chuyển sang	(1)		52.722.987.223
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	(2)		-
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		0%	-
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		0%	-
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	-

II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	(3)		(322.702.947.392)
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2024	(4)		-
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2024			-
	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			-
	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			-
5	LNST lũy kế đến 31/12/2024 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(5) = (1)-(2)+(3)-(4)		(269.979.960.169)
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 2024	(6) = (3)*1%	0%	-
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024	(7) = (3)*1*	0%	-
8	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (36.877.980 CP)		20%	-
9	Lợi nhuận sau thuế 2024 lũy kế giữ lại	(9) = (5)-(6)-(7)-(8)		(269.979.960.169)

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Năm 2025, Công ty TMT sẽ tập trung vào các sản phẩm xe tải thùng có sản lượng tiêu thụ ổn định trong dải sản phẩm của TMT phân phối. Công ty TMT đã ký được hợp đồng hợp tác với đối tác lớn về xe tải ben của Trung Quốc là thương hiệu Forland là thương hiệu lâu đời và chiếm thị phần lớn tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Công ty TMT vẫn duy trì và phát huy thế mạnh là các dòng xe tải ben các loại. Đối với sản phẩm xe điện, TMT dự kiến đưa thêm một số mẫu xe mới vào thị trường để đa dạng hóa sản phẩm.

- Công ty cổ phần ô tô TMT và Ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó có sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng: Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.

- Ngoài ra, Công ty TMT sẽ tập trung phát triển kênh bán hàng Marketing Online. 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.

- Tập trung vào Dự án thầu lớn, trọng điểm quốc gia đối với dòng xe tải nặng.

- 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:

Handwritten signature

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà máy xe ô tô điện tại Hưng Yên, với công suất 3000 xe/ năm.

- Tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống Đại lý của TMT hiện nay, thanh lý các Đại lý không đủ tiêu chuẩn. Tuyển dụng, bổ sung thêm các Chủ đầu tư (Đại lý 3S) có đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô xe thương mại và xe điện đạt chuẩn TMT trong năm 2025 và các năm tiếp theo

*** Về nhà cung cấp:**

Các đối tác lớn của TMT là Tập đoàn Tata – Ấn Độ và Sinotruk, DFAC, KARY, FORLAND – Trung Quốc; SGMW – Liên doanh Mỹ

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2025 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 2025 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2025 so với 2024
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.193	8.075	152%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2.325.791	3.838.706	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(324.616)	297.310	209%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(325.355)	269.979	221%

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

- Lên phương án tiếp tục 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 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 2025 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HỮU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 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 2024,

Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024 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 2024, giám sát các hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Định kỳ họp và 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 2024, Ban kiểm soát đã 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 2024 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 2024.

1. Đánh giá công tác tài chính Kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 2024 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 hợp nhất năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần ô tô TMT tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	2.325.791.502.075
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(325.355.356.420)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024

3.1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng tài sản : 1.465.769.499.091 đồng

Trong đó:

I. Tài sản ngắn hạn : 1.089.190.400.455 đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền : 283.919.204.148 đồng

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn : 18.310.880.446 đồng

3. Các khoản phải thu : 279.429.338.600 đồng

4. Hàng tồn kho : 485.373.748.043 đồng

5. Tài sản ngắn hạn khác : 22.157.229.218 đồng

II. Tài sản dài hạn : 376.579.098.636 đồng

1. Tài sản cố định : 199.013.984.320 đồng

2. Bất động sản đầu tư : 85.586.218.470 đồng

3. Tài sản dở dang dài hạn : 934.752.030 đồng

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn : 110.000.000 đồng

5. Tài sản dài hạn khác : 90.934.143.816 đồng

Tổng nguồn vốn : 1.465.769.499.091 đồng

Trong đó:

I. Nợ phải trả : 1.353.393.475.424 đồng

1. Nợ ngắn hạn : 1.078.784.860.073 đồng

2. Nợ dài hạn : 274.608.615.351 đồng

II. Vốn chủ sở hữu : 112.376.023.667 đồng

3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1. Cơ cấu tài sản		
- Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	92,3
2 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,56
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	1,28
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,56
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,01

3.3. Nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024:

- Tại thời điểm 31/12/2024, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 409.700 cổ phiếu. Trong năm 2024 Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Công ty có khả năng thanh khoản tốt với lượng tài sản ngắn hạn lớn, đặc biệt là tiền mặt và các khoản phải thu. Tuy nhiên, rủi ro tài chính có thể đến từ tỷ lệ nợ cao (92,3%) so với tổng tài sản, đặc biệt là nợ ngắn hạn chiếm phần lớn. Điều này có thể gây áp lực lên khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn và ảnh hưởng đến dòng tiền.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp (7,7%), do vậy Công ty cần chú trọng đến việc quản lý nợ vay, đặc biệt là nợ ngắn hạn, và có kế hoạch tăng cường vốn chủ sở hữu để giảm bớt rủi ro tài chính trong tương lai.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Trong năm 2024 HĐQT đã chủ động triển khai tái cấu trúc lại toàn bộ từ sản phẩm, các nhà cung cấp, quản trị lại hàng tồn kho, tái cấu trúc toàn bộ khâu sản xuất,... kết quả là đã giải phóng được hàng tồn kho, các dòng xe model cũ trên 1 năm chấp nhận bán cắt lỗ, thu hồi vốn để tạo tính thanh khoản, giảm chi phí lãi vay, điều này làm kết quả kinh doanh năm 2024 lỗ. Tuy nhiên ngay từ cuối năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành các quy định, chính sách bán hàng năm 2025 chặt chẽ đảm bảo luôn kiểm soát được đầu ra và dòng tiền thu về. Do vậy, Ban kiểm soát tin tưởng năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ 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 2025, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp, nâng cao vị thế TMT trên thị trường, đạt mục tiêu phát triển bền vững.
- Tái cấu trúc các dòng sản phẩm.
- Tăng cường việc quản lý tồn kho để tránh bị dư thừa hoặc thiếu hụt.
- 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.
- Tiếp tục giữ vững cam kết dịch vụ 24h, phát triển đồng bộ hệ thống xưởng dịch vụ trên toàn quốc.
- Tối ưu hóa các chi phí và quy trình sản xuất kinh doanh sẽ giúp tăng trưởng lợi nhuận, từ đó tạo nguồn để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

V. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 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 2025 và các Nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2025.

- 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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

TỜ TRÌNH

V/v: về việc thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT, bổ sung ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh

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

Công ty cổ phần ô tô TMT

- 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 “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

Đề người tiêu dùng yên tâm sử dụng xe điện của TMT sản xuất lắp ráp và khối sản xuất lắp ráp xe điện TMT phát triển tốt trong thời gian tới, nay HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và ủy quyền cho HĐQT được triển khai thực hiện chủ trương sau đây:

Stt	Nội dung
1	Cho phép thành lập Công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT
2	Trong kế hoạch từ nay đến năm 2030 được tự đầu tư và liên doanh liên kết với đối tác trong và ngoài nước có công nghệ sản xuất trạm sạc tiên tiến để đầu tư tối thiểu: 30.000 trạm sạc (tương đương 60.000 súng sạc) theo tiêu chuẩn Châu Âu (CCS2) và tiêu chuẩn khác theo yêu cầu thực tế khách quan của thị trường, có công suất từ 7KW trở lên nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của người dân và trang bị đầu tư theo yêu cầu của từng hãng taxi và số lượng trạm sạc tương ứng số lượng xe đã đầu tư để các lái xe yên tâm sử dụng xe điện thuận tiện như xe nhiên liệu hoá thạch.
3	Sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh chở khách và chở hàng.
4	Kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô điện 3 bánh và xe gắn máy 2 bánh chạy điện.

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thành lập công ty đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT và thực hiện các nội dung trên.

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

Nơi nhận:

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



Bùi Văn Hữu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần ô tô TMT

- 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 “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 3 tỷ đồng. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả chưa đạt kế hoạch đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận mức thù lao của năm 2024 tương ứng số tiền là 1,69 tỷ đồng/3 tỷ đồng (56%), tương ứng với doanh thu đạt được năm 2024 (doanh thu năm 2024 đạt 88% so với kế hoạch).

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025 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;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu

Số: 219 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- 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 2025 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

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

Số: 220 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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 2025

- 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

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 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 2025

- 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 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 thỏa 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.



Bùi Văn Hữu

Số: 22 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về cập nhật địa giới hành chính

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

Công ty cổ phần ô tô TMT

- 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 “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025,

Để thực hiện theo điểm e, khoản 14, điều 1, Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025 đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XV kỳ họp thứ 39 thông qua ngày 14/11/2024, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Nội dung địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty
Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự , quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên , quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

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

Nơi nhận: 

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



Bùi Văn Hữu

Số: 223 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

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

Công ty cổ phần ô tô TMT

- 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 “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

Stt	Nội dung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: - Thiết kế cải tạo xe cơ giới đường bộ	7110
2	Sản xuất các phương tiện vận tải khác chưa phân vào đâu: - Cải tạo các phương tiện giao thông vận tải - Cải tạo xe cơ giới đường bộ	3099
3	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) - Vận tải hành khách bằng taxi	4931
4	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác	4932
5	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
6	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
7	Cho thuê xe có động cơ - Cho thuê ô tô	7710

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được toàn quyền chủ động bổ sung thêm ngành nghề trong giấy phép kinh doanh và sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận: *h*

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: Thư ký.

**Bùi Văn Hữu**

Số: 224/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

Công ty cổ phần ô tô TMT

- 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 “Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT” đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

Stt	Nội dung
1	Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh trạm sạc xe điện
2	Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe ô tô chạy động cơ điện; xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh chở khách và chở hàng.
3	Kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô chạy động cơ điện, xe điện 2 bánh, xe điện 3 bánh.
4	Kinh doanh và sản xuất pin điện.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được toàn quyền chủ động bổ sung thêm ngành nghề trong giấy phép kinh doanh và sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ
TMT



Bùi Văn Hữu

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với bên liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

- 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 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 được chủ động quyết định các giao dịch với các bên liên quan năm 2025 với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch với các bên có liên quan nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự với các bên không liên quan và đảm bảo an toàn cho Công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định các nội dung sau:

- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan.
- Giá trị giao dịch: Nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Nguyên tắc giao dịch: Đảm bảo tính công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự với các bên không liên quan và đảm bảo an toàn cho Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu