

CÔNG TY CỔ PHẦN  
Ô TÔ TMT

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

Số: 224/TB-TMT-HĐQT  
No.: 224/TB-TMT-HĐQT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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, 4<sup>th</sup> 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

Công ty cổ phần ô tô TMT xin trân trọng thông báo ngày 04/04/2025, tài liệu họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://tmt-vietnam.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

TMT Motors Corporation would like to respectfully announce that on April 4, 2025, the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders have been posted on the website: <https://tmt-vietnam.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

(The documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

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



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



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần ô tô TMT, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 08:00 Thứ Bảy, ngày 26/04/2025, đón tiếp đại biểu từ 07:30.**

**2. Địa điểm:** Hội trường lớn Công ty cổ phần ô tô TMT - Tầng 10 Tòa nhà CONINCO, Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**3. Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô TMT theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

### **4. Nội dung Đại hội**

4.1. 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 và báo cáo tài chính hợp nhất).

4.2. Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

4.4. Các Tờ trình và tài liệu khác trình đại hội.

### **5. Xác nhận tham dự**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần ô tô TMT theo đường bưu điện, gửi fax hoặc email trước 15h00 ngày 22/04/2025.

**6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Xin mời Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty cổ phần ô tô TMT theo địa chỉ: <https://tmt-vietnam.com> từ ngày 03/04/2025 để nhận.

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội,** Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần ô tô TMT, Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243. 38628205 Email: [vanphong@tmt-vietnam.com](mailto:vanphong@tmt-vietnam.com) Website: <https://tmt-vietnam.com>

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

### **Lưu ý:**

\* Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau để BTC kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu:

- CCCD/Hộ chiếu (hoặc bản sao Giấy CN ĐKDN nếu là cổ đông tổ chức);
- Giấy mời họp (bản gốc);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);

\* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.



**Bùi Văn Hữu**





Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Điều 1. Các quy định chung:**

- Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần ô tô TMT để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cổ đông:**

- Điều kiện tham dự Đại hội: Người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông bao gồm các trường hợp sau:
  - + Là người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/03/2025) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
  - + Là người đại diện của tổ chức hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/03/2025) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội:
  - + Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



+ Chấp hành quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

+ Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức để tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trước về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết “tán thành” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải ghi rõ những nội dung này.

### **Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội:**

Đoàn chủ tịch gồm 03 (ba) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội có quyền và trách nhiệm sau:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

- Chủ tọa có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra và/hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

+ Việc trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- Thời gian hoãn không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 4. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội.**

Ban thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông tại Đại hội.
- Hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 24h.

#### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 06 (sáu) người do Ban Tổ chức chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; phát các tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông; báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 06 (sáu) người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - + Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  - + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.
  - + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký Đại hội.



- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

- Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Trật tự Đại hội:**

- Mọi người tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu ghi âm, ghi hình Đại hội phải đăng ký với Đoàn chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội. Trường hợp không được Đoàn chủ tịch cho phép thì không được ghi âm, ghi hình Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;

- Chấp hành quy chế tổ chức của Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội:**

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/03/2025) chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Điều 9. Phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội:**

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi tới Ban thư ký để Ban thư ký chuyển cho Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời.

- Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua, thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 (ba) phút.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:**

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua theo quy định tại Quy chế biểu quyết.

**Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. *HL*

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Hữu**



DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

**Điều 1. Các quy định chung:**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thực hiện theo quy định tại Quy chế này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nguyên tắc biểu quyết: Công khai và trực tiếp.

**Điều 2. Phiếu biểu quyết:**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã số tham dự, số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:
  - + Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành và không đóng dấu treo của Công ty.
  - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

**Điều 3. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu gồm 06 (sáu) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - + Hướng dẫn chi tiết quy định về biểu quyết.
  - + Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.



+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về biểu quyết (nếu có).

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu biểu quyết và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu biểu quyết (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được phép ghi chép thông tin kiểm phiếu để giữ làm thông tin cho cá nhân và/hoặc bất kỳ tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 4. Tiến hành biểu quyết:**

- Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu và/hoặc đại diện.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung của Đại hội. Đối với mỗi nội dung Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó, mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*”.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*” của từng vấn đề để Chủ tịch đoàn quyết định, kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản Đại hội gồm các nội dung:

+ Số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*”.

+ Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*” trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện của Đại hội.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.



## **Điều 6. Điều kiện thông qua:**

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, liên quan đến việc:

- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Ngoài các nội dung trên, những nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Điều 7. Một số quy định khác:**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty *ML*

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Hữu**

**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 ĐHCĐ 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 (HDQT) 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 HDQT, 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-ĐHCĐ	24/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thông qua tờ trình của HDQT số 304/TTr-TMT-HDQT ngày 03/04/2024 về việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán BCTC 2024</li> <li>- Thông qua tờ trình của HDQT số 305/TTr-</li> </ul>

			<p>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</p> <p>- 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</p> <p>- 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</p>

- 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
<b>I</b>	<b>Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2023 và thực hiện trong năm 2024</b>			
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%	-

*Ac*



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:**

- 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**

### **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 HDQT 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, phần 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**





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:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực hiện năm 2024</b>
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:

<b>Tổng tài sản</b>	:	<b>1.465.769.499.091</b>	đồng
Trong đó:			
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	:	<b>1.089.190.400.455</b>	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
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	:	<b>376.579.098.636</b>	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
<b>Tổng nguồn vốn</b>	:	<b>1.465.769.499.091</b>	đồng
Trong đó:			
<b>I. Nợ phải trả</b>	:	<b>1.353.393.475.424</b>	đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	1.078.784.860.073	đồng
2. Nợ dài hạn	:	274.608.615.351	đồng
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	:	<b>112.376.023.667</b>	đồng

#### 3.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

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



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 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: *M*

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



**Bùi Văn Hữu**

Số: 219 /TTT-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.



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, <b>phường Trung Tự</b> , quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Tầng 9+10 tòa nhà CONINCO, số 4 phố Tôn Thất Tùng, <b>phường Kim Liên</b> , quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

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

Nơi nhận: *ph*

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

**Bùi Văn Hữu**



