

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TMT

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

Số: 372/TB-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TMT

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung
Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

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*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng thông báo:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần ô tô TMT được tổ chức vào hồi
8h00' ngày 24/04/2024 tại Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần ô tô TMT tầng 9+10, tòa nhà
Conico, số 4 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, và kết thúc vào 12h35' cùng
ngày.

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

Thông tin này được đăng công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần ô tô
TMT vào ngày 24/04/2024: <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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 371/NQ-ĐHĐCĐ

- Biên bản số : 370/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI QUỐC CÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Căn cứ:

- 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 hòa 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 2024 Công ty cổ phần Ô tô TMT ngày 24/04/2024.

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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12,283	5,945	48.40%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1,270	622	48.98%
	- Xe tải nhẹ	Chiếc	5,488	4,732	86.22%
	- Xe điện	Chiếc	5,525	591	10.70%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	4,752,403.0	2,616,017.0	55.05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	89,582.0	35,413.0	39.53%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	77,488.0	6,713.0	8.66%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	308,610	80,034	25.93%
7	Lương bình quân	Tr đồng	13.5	13.2	97.78%

Điều 2. 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HDSXKD năm 2022 và thực hiện trong năm 2023			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 chưa phân phối chuyển sang	(1)		50.834.927.773
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	(2)		965.853.558
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		1%	482.926.779
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1%	482.926.779
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	-
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(3)		2.853.913.008
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2023	(4)		-
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023			-
	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			-
	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			-
5	LNST lũy kế đến 31/12/2023 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(5) = (1) - (2) + (3) - (4)		52.722.987.223
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 2023	(6) = (3) * 1%	1%	28.539.130
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	(7) = (3) * 1*	1%	28.539.130
8	Chi trả cổ tức		0%	-
9	Lợi nhuận sau thuế 2023 lũy kế giữ lại	(9) = (5) - (6) - (7) - (8)		52.665.908.963

10010
CÔNG
CỔ P
Ô T
TV.
VNG ĐA

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2024 so với 2023
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	5,945	6,582	10.71%
	Xe tải nặng	Chiếc	622	684	9.97%

	Xe tải nhẹ	Chiếc	4,732	4,882	3.17%
	Xe điện	Chiếc	591	1,016	71.91%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2,616,017	2,645,957	1.14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	35,413	60,718	71.46%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6,713	38,574	474.62%
5	Chia cổ tức	%	-	-	-
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	80,034	236,889	195.99%
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	13.2	13.50	2.27%

Điều 3. 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.

Điều 4: 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 báo cáo tài chính năm 2024

Điều 5. 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, đi vay vốn đối với các tổ chức chức và cá nhân là người liên quan.

Điều 6. 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 điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT số 307/TTr-TMT-HĐQT, ngày 31/03/2024 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 8. 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 24 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Quốc Công

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 Công ty Cổ phần ô tô TMT có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104563, địa chỉ Tầng 9+ 10, tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. THÀNH PHẦN 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 2024.

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

1. Ông **Bùi Văn Kiên** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm ban kiểm phiếu đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 12 người, tương ứng với 31.714.085 /36.877.980 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Với tỷ lệ 86% 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:

Do Ông Bùi Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT người đại diện theo Pháp luật đi công tác gấp lên đã có văn bản ủy quyền số 361A/UQ-TMT-HĐQT, ngày 20/4/2024 cho ông Bùi Quốc Công - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2024.

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 : TP TCKT : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thị Bích Hạnh : PP TCNS : Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm ban kiểm phiếu:

* **Số lượng 07 người.**

* **Danh sách dự kiến gồm:**

1. Ông Bùi Văn Kiên - PGĐ TT ITC : Trưởng Ban
2. Ông Phạm Kim Đức - TP.KHCN : Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thùy - PTP PTCKT : Thành viên
4. Ông Nguyễn Hữu Thuận - NV Ban KSNB : Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - NV phòng TCKT : Thành viên
6. Bà Lưu Thị Tâm - NV phòng TCNS : Thành viên
7. Ông Nguyễn Kim Ái - GD TT CSKH : Thành viên

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Vũ Đình Phóng xin ý kiến tham gia đề cử, ứng cử của cổ đông tại Đại hội.

Cổ đông tham dự 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 tra tư cách cổ đông kiêm ban kiểm phiếu 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. 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 Công - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về Kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024.

1.2. Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên HĐQT thay mặt Ban TGD trình bày báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

1.3. Ông Bùi Văn Kiên - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Các Tờ trình tại Đại hội:

Ông Bùi Quốc Hưng - thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD xe thương mại 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 304/TTr-TMT-HĐQT, ngày 03/04/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

2.2. 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, đi vay vốn đối với các tổ chức chức và cá nhân là người liên quan;

2.3. 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 điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

2.4. Tờ trình của HĐQT số 307/TTr-TMT-HĐQT, ngày 31/03/2024 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

2.5. Một số nội dung khác.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông đặt câu hỏi: Cổ đông **Bùi Duy Thụy** - Mã CĐ: 0001

Câu hỏi:

- Năm 2023 có tờ trình kinh doanh BĐS. Vậy năm 2024 có tiếp tục không?
- Năm 2024 chi phí lãi vay có giảm không?
- Theo đánh giá kinh doanh xe điện, không hiệu quả - > đề xuất thay đổi sản phẩm hoặc đưa vào các loại hình kinh doanh để phổ cập rộng rãi xe điện như dv taxi
- Phương án giảm chi phí đầu vào của Công ty như thế nào?

Trả lời: Ông **Bùi Quốc Công** - Chủ tọa trả lời

- Do lĩnh vực kinh doanh BĐS đang rơi vào khủng hoảng suy thoái, nên năm 2023 và 2024 Công ty tạm thời chưa triển khai Dự án nào.
- Chi phí tài chính năm 2024 sẽ giảm do, dư nợ tại 31/12/2023 khoảng 1.262 tỷ, đến tháng 30/04/2024 giảm còn 900 tỷ đồng. Với chính sách bán hàng đẩy, dự kiến dư nợ Ngân hàng tiếp tục giảm và các sản phẩm mới được trả chậm nên chi phí lãi vay năm 2024 giảm là hoàn toàn khả thi.
- Về kinh doanh xe điện: Sản phẩm đầu tiên là Mini EV chỉ là sản phẩm mới để thăm dò thị trường cũng như sản phẩm giới thiệu. Năm 2024 dự kiến TMT đưa thêm 3 mẫu xe trong đó 2 mẫu xe 5 cửa hạng A, và 1 mẫu là bản cao cấp của bản Mini EV có nhiều tính năng cao cấp và quãng đường di chuyển xa hơn. Ngoài ra, dịch vụ Taxi du lịch bằng xe điện miniev cũng đã xuất hiện tại Phú Yên
- Phương án mua hàng của công ty là chào thầu cạnh tranh nên việc mua hàng (nhập khẩu + Nội địa hóa) đều mua với giá gốc và từ Nhà máy sản xuất hoặc Đại lý được NM sản xuất ủy quyền.

2. Cổ đông đặt câu hỏi: Cổ đông **Thái** – Mã CĐ: 526

Câu hỏi:

- Sản lượng năm 2024 xấp xỉ 2023: có thấp không?
- Kế hoạch tiêu thụ xe điện thấp: 1016 xe, trong khi công suất LR lại cao 30.000 xe, -> liệu có lãng phí nguồn lực đầu tư?
- LNTT năm 2023 đạt 35 tỷ, LNST đạt 6 tỷ. Liệu năm 2024 có đảm bảo lợi nhuận kế hoạch?

Trả lời: Ông **Bùi Quốc Công** – Chủ tọa trả lời

- Sản lượng năm 2024 được xây dựng trên tinh thần thận trọng và an toàn, tuy nhiên căn cứ thực tế kinh doanh, HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch
- Kế hoạch tiêu thụ xe điện là 1.016 xe bao gồm xe mini EV tồn và các sản phẩm mới. Dự kiến Q3/2024 mới giới thiệu sản phẩm và Q4/2024 chính thức mở bán. Đối với chi phí đầu tư thì đầu tư theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào thị trường nên không có sự lãng phí nguồn lực. Các sản phẩm mới vẫn dựa trên dây chuyền lắp ráp hiện có tại Nhà máy.

bk

- Đối với Kế hoạch LN năm 2024 là khả thi. Nguyên nhân là giảm được chi phí lãi vay và các sản phẩm mới đưa ra thị trường đúng với nhu cầu thiết thực của người mua, lợi nhuận đem lại sẽ bù đắp được các sản phẩm tồn kho.

3. Cổ đông đặt câu hỏi: Cổ đông Trung – Mã CĐ:

Câu hỏi:

- HĐQT chia sẻ thêm về 17 mẫu xe thương mại mới?
- KQKD quý 1 năm 2024

Trả lời: Ông Bùi Quốc Hưng – Đoàn chủ tịch trả lời

- Hiện nay TMT đang tập trung phát triển xe tải thùng. Công ty đã ký được Hợp tác độc quyền với một số Tập đoàn nước ngoài lớn, có thương hiệu mạnh về xe tải thùng. Dịch vụ phụ tùng đạt chuẩn quốc tế. Đây chính là giá trị cốt lõi của việc kinh doanh xe tải thùng, khác biệt với xe tải ben.
- KQKD quý 1 năm 2024 sẽ được công bố đúng thời hạn quy định của UBCKNN.

4. Cổ đông đặt câu hỏi: Mã CĐ: 0520 – Cổ đông Minh

Câu hỏi:

- HĐQT chia sẻ thêm về các mẫu xe điện?

Trả lời: Mr Hưng trả lời

- Do bí mật kinh doanh, nên trước mắt chỉ có thể cung cấp sản phẩm mới có 3 mẫu mới gồm 2 mẫu xe 5 cửa và 1 mẫu xe bản nâng cấp của miniEV.

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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng) với một số chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	12,283	5,945	48.40%
	- Xe tải nặng	Chiếc	1,270	622	48.98%
	- Xe tải nhẹ	Chiếc	5,488	4,732	86.22%
	- Xe điện	Chiếc	5,525	591	10.70%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	4,752,403.0	2,616,017.0	55.05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	89,582.0	35,413.0	39.53%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	77,488.0	6,713.0	8.66%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	308,610	80,034	25.93%

Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
7	Lương bình quân	Tr đồng	13.5	13.2	97.78%

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

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ (%)	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HĐSXKD năm 2022 và thực hiện trong năm 2023			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 chưa phân phối chuyển sang	(1)		50.834.927.773
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	(2)		965.853.558
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		1%	482.926.779
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		1%	482.926.779
2.3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0%	-
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(3)		2.853.913.008
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2023	(4)		-
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023			-
	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			-
	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			-
5	LNST lũy kế đến 31/12/2023 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận tại công ty con	(5) = (1) - (2) + (3) - (4)		52.722.987.223
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 2023	(6) = (3) * 1%	1%	28.539.130
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	(7) = (3) * 1*	1%	28.539.130
8	Chi trả cổ tức		0%	-
9	Lợi nhuận sau thuế 2023 lũy kế giữ lại	(9) = (5) - (6) - (7) - (8)		52.665.908.963

AK

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2024 so với 2023
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	5,945	6,582	10.71%
	Xe tải nặng	Chiếc	622	684	9.97%
	Xe tải nhẹ	Chiếc	4,732	4,882	3.17%
	Xe điện	Chiếc	591	1,016	71.91%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	2,616,017	2,645,957	1.14%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	35,413	60,718	71.46%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	6,713	38,574	474.62%
5	Chia cổ tức	%			
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	80,034	236,889	195.99%
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	13.2	13.50	2.27%

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

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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 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 báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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 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, đi vay vốn đối với các tổ chức chức và cá nhân là người liên quan.

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

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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 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 điều chỉnh KHKD 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 : 31.714.085 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 307/TTr-TMT-HĐQT, ngày 31/03/2024 về việc đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 3 tỷ đồng

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

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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%

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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập xong vào hồi 12h30' ngày 24/04/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc chương trình nghị sự.

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

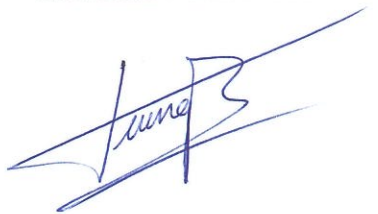
Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung của Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần đồng ý : 31.714.085 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%

Đại hội bế mạc vào hồi 12h35' 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

Số: 304 /TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 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

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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 2024

- 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 thảo 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: 306/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 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 2024

- 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

Số: 307/TTr-TMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị thông qua tổng mức thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 3 tỷ đồng. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả chưa đạt 100% kế hoạch đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ nhận mức thù lao của năm 2023 tương ứng số tiền là 1,59 tỷ đồng / 3 tỷ đồng (53%), tương ứng với doanh thu đạt được năm 2023 (doanh thu năm 2023 đạt 55% so với kế hoạch).

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 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, Thư ký;

- Lưu: VP, TCKT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hữu