

Hà Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Một số Chỉ tiêu chính

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | Tăng/ giảm |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Tổng giá trị tài sản | 57,571,112,399 | 46,871,445,525 | -18.59% |
| Doanh thu thuần | 37,221,287,654 | 2,390,174,546 | -93.58% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -23,142,338,790 | (15,708,552,736) | |
| Lợi nhuận khác | | | |
| Lợi nhuận trước thuế | -23,142,338,790 | (15,708,552,736) | |
| Lợi nhuận sau thuế | -23,142,338,790 | (15,708,552,736) | |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | - | - | |
| Thù lao HĐQT và BKS | 0 | - | |

II. Các yếu tố ảnh hưởng và kết quả đạt được trong năm 2023

- Tình hình kinh tế nói chung có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các xung đột trên thế giới dẫn tới tổng cầu thế giới suy giảm. Nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là xuất khẩu không như kỳ vọng. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tăng 3.02%, thấp nhất trong giai đoạn 2011-2023. Thị trường ô tô Việt Nam năm 2023 giảm 23%, riêng phân khúc xe tải giảm 50%. Các Nhà máy Ô tô tập trung giảm giá để giải quyết hàng tồn kho Euro IV dẫn tới việc tiêu thụ SP Euro V gặp khó khăn.
- Việc cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm Euro V kéo dài tới 12 tháng thay vì 4 tháng (Do ảnh hưởng của việc điều tra các sai phạm của Cục Đăng kiểm Việt Nam) dẫn tới việc Công ty chưa có sản phẩm Euro V để đưa ra thị trường trong năm 2023.
- Về tài chính: Đã hoàn tất chuyển nợ thành vốn giai đoạn 1 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tăng vốn điều lệ lên trên 293 tỷ đồng.
- Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế (VAT, xuất nhập khẩu, thuế đất...). Đối với người lao động: không có tình trạng nợ BHXH, nợ lương người lao động.
- Nhà máy Ô tô Giải phóng vẫn duy trì đầy đủ các điều kiện SXLR Ô tô và trong năm 2023 Nhà máy đã được Bộ Công Thương kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô.
- Duy trì hệ thống đại lý bán hàng trên toàn quốc, đối tác nước ngoài là tập đoàn số 1 Trung Quốc (FAW) vẫn tiếp tục hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, lắp ráp như cấp các ưu đãi về thanh toán, cấp độc quyền sản phẩm...

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2024

- Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 6% năm 2024, hoạt động Xuất nhập khẩu (May mặc, nông thủy sản...) phục hồi, Luật Đất đai được thông qua hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất động sản và xây dựng, Chính phủ thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Các yếu tố trên góp phần làm tăng nhu cầu đầu tư mua sắm phương tiện vận tải.
- cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đã được khởi công xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến cửa khẩu Thanh Thủy xuống 3,5 tiếng, tạo điều kiện phát triển kinh tế Hà Giang, phát huy thế mạnh của Nhà máy ô tô Giải Phóng trong việc kinh doanh xuất nhập khẩu, logistic, du lịch...bên cạnh hoạt động sản xuất lắp ráp Ô tô.
- Đến đầu năm 2024, Công ty đã được cấp Giấy CNCL cho 2 sản phẩm xe tải trung tiêu chuẩn Euro V để bắt đầu đi vào sản xuất.
- Các cổ đông và đối tác lớn có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản đã định hướng: Đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất ô tô để tiến tới SXLR các sản phẩm năng lượng mới, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, đồng thời mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản mà các cổ đông có lợi thế.

II. Mục tiêu kế hoạch 2024

1. Lĩnh vực SXLR ô tô:

- Tiếp tục đầu tư sản xuất lắp ráp dòng sản phẩm xe tải nhẹ và tải trung của Tập đoàn FAW.
- Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm xe tải, xe VAN nhỏ sử dụng động cơ xăng, Hybrid và thuần điện.
- Tiến tới xuất khẩu ô tô mang CO Việt Nam sang các nước Đông Nam Á

2. Các lĩnh vực hoạt động SXKD mở rộng:

- Mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thi công và kinh doanh bất động sản dựa trên lợi thế của các cổ đông lớn.
- Khai thác địa lợi của Nhà máy Ô tô Giải Phóng nằm trong khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Hà Giang để phát triển kinh doanh Logistic và du lịch.

3. Lĩnh vực tài chính

- Tiếp tục làm việc để xử lý khoản nợ tại Eximbank và nợ cá nhân để chuyển thành vốn, giảm lãi vay quá hạn phát sinh
- Tăng vốn điều lệ để thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty.

III. Chỉ tiêu kế hoạch

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | Doanh số tiêu thụ | Chiếc | 550 |
| 2 | Doanh thu | VND | 1.300.000.000.000 |
| | <i>Từ kinh doanh Ô tô</i> | <i>VND</i> | <i>300.000.000.000</i> |
| | <i>Từ Bất động sản</i> | <i>VND</i> | <i>1.000.000.000.000</i> |
| 3 | Lãi gộp | VND | 130.000.000.000 |
| 4 | Chi phí | VND | 70.000.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | VND | 60.000.000.000 |

IV. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng) | Số tháng | Thành tiền (triệu đồng) |
|----|-----------|----------|---|----------|-------------------------|
|----|-----------|----------|---|----------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|------------|----|----------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | 900.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT (Chuyên trách) | 2 | 15.000.000 | 12 | 360.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT(Kiểm nhiệm) | 2 | 10.000.000 | 12 | 240.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | | | | 300.000.000 |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 5.000.000 | 12 | 120.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 1.200.000.000 |

C. KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông quan tờ trình báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như đã trình bày
2. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Chủ động lập phương án trả nợ hoặc đàm phán với các đối tác trong việc mua lại khoản nợ của Công ty tại Ngân hàng Eximbank, thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiểm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- UBCKNN và Sở GDCKHN (Đề CBTT)
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Cương