

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM
2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 như sau:

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

1.1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty trong năm 2023 không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên 03 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	<i>Bà Tống Thị Thu Huyền</i>	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	18/04/2022	
2	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	20/05/2021	
3	<i>Bà Đào Thị Như Thùy</i>	<i>Thành viên HĐQT độc lập</i>	15/04/2022	

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 (hợp nhất) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023	199.999	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.594.745	2.765.202	77
3	Lợi nhuận sau thuế	39.396	285	0,72

Kết thúc năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con chỉ đạt được 77% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận đạt 0,72.% kế hoạch đặt ra. Sự giảm lớn trong chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trong năm 2023 do kết quả kinh doanh của các công ty con không khả quan, đặt biệt là Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du (An Du). An Du đã có một năm kinh doanh khó khăn trong bối cảnh người dân

thất chặt chi tiêu, sản phẩm kinh doanh chính là xe hạng sang không được mua bán thuận lợi như trong điều kiện kinh tế bình thường. Xem xét trên bình diện chung của cả nền kinh tế thì kết quả kinh doanh của công ty mẹ và công ty con chịu ảnh hưởng lớn từ suy thoái kinh tế, thậm chí thiên tai cũng như biến động về chính trị trong năm 2023 đã tác động gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

Tiêu chí đánh giá hoạt động của HĐQT căn cứ theo các tiêu chí như: khả năng tự lãnh đạo; quy trình hoạt động; kết quả hoạt động; và kinh nghiệm, kiến thức và sự năng động của các thành viên HĐQT cũng như sự đa dạng của HĐQT trong năm 2023

2.1. Các hoạt động chính Hội đồng quản trị trong năm 2023

- **Nguyên tắc hoạt động:** Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp.

- **Tổ chức ĐHCĐ 2023:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 07 cuộc họp định kỳ và bất thường ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo một số nội dung quan trọng như sau:

+ Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023, trong đó có nội dung quan trọng là thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty, đồng thời sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tổng kết năm 2023, các nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thành đầy đủ và đúng hạn.

+ Ban hành quy chế tài chính của Công ty, là cơ sở pháp lý cho các đơn vị thành viên, các phòng ban, cá nhân thuộc Công ty cổ phần G-Automobile thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý vốn, tài sản, đầu tư tài chính đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Thay đổi người đại diện uỷ quyền tại các công ty con/công ty thành viên**

+ Thay đổi người đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du (An Du) từ bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sang bà Tống Thị Thu Huyền, đồng thời cử bà Huyền vào Hội đồng quản trị của An Du để tham gia điều hành và quản lý An Du. Hiện nay, bà Huyền là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của An Du.

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy hiện là người đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Dân Hà Nội, Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát (Avis).

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

Hoạt động đánh giá Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty theo các tiêu chí: Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh; Trách nhiệm của các cán bộ quản lý cấp cao; và Năng lực, kỹ năng của các cán bộ quản lý

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, các thay đổi về chính sách trong ngành, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT tổ chức họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, khi có các công việc gấp, đột xuất thì HĐQT và Ban TGD sẽ họp hội ý, bàn bạc, trao đổi để thông tin tới các thành viên HĐQT được thông suốt, kịp thời nhằm đảm bảo các giải pháp hoạt động của công ty được sự thống nhất cao.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

2.4. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
1	Tổng Thị Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	0
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	36.000.000	0

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
3	Đào Thị Như Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000	0
	Tổng cộng		132.000.000	0

- Tổng mức thù lao và thu nhập của HĐQT trong năm 2023 là 132 triệu đồng/năm. Mức thù lao này tương đương với năm 2022 trước đó.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2.5. Giao dịch công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên đó.

- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du: 1.476.604.317 đồng (thuê văn phòng, dịch vụ điện nước, thuê xe)
- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 17.746.196.823 đồng (vay nợ, bảo dưỡng sửa chữa xe, mua/thuê xe ô tô)
- Giữa Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 30.073.674.467 đồng (vay nợ)
- Giữa Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du với CTCP Tập đoàn Gami: 6.150.322 đồng (dịch vụ điện nước)

2.6. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty là Chủ tịch HĐQT của Bên liên quan): 521.807.500 đồng (tư vấn quản lý doanh nghiệp)

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

3.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000
Cổ tức dự kiến (%)	0

Năm 2024 được dự báo vẫn là năm còn chịu ảnh hưởng của đợt suy thoái kinh tế từ năm 2023. Hội đồng quản trị đã xem xét kỹ tình hình chung cũng như cơ hội của thị trường để khi xây dựng kế hoạch cho năm 2024, trong đó, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều cao hơn so với kết quả thực hiện năm 2023. Căn cứ cho việc đánh giá kế hoạch năm 2024 có thể đạt được cao hơn so với năm 2023 là hoạt động của

các công ty con có tính hiệu tích cực, công tác quản lý chi phí được thực hiện một cách tối đa trên cơ sở đảm bảo doanh thu và hiệu suất công việc.

Năm 2024, GMA tiếp tục giữ và duy trì là công ty holding, đầu tư và nắm giữ các khoản đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du (55% vốn điều lệ), Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát (90% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại An Dân Hà Nội (30,875% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản (4,9% vốn điều lệ).

Năm 2024, GMA không có kế hoạch tăng vốn điều lệ, các dự án đầu tư mới sẽ chưa thực hiện do tình hình kinh tế khó khăn và các cơ hội đầu tư đã và đang nghiên cứu, thăm dò trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả.

3.2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan.
- HĐQT tăng cường công tác quản trị Công ty và hệ thống các công ty con, công ty liên kết nhằm tối ưu hóa hoạt động quản trị và giảm thiểu rủi ro trong điều hành.
- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lập báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên và việc công bố thông tin đúng, đủ theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền

Số: 02/2024/BC/BKS-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Cơ cấu nhân sự trong năm 2023

Năm 2023, cơ cấu Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên bao gồm một Trưởng ban và hai thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Đặng Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức và tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty. Các nội dung quan trọng Ban Kiểm soát thảo luận và thông qua như sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022, các quý 1, 2, 3 năm 2023;
- Đề xuất các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Tổng hợp hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023;
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư góp vốn...Ban Kiểm soát đã tham gia ý kiến, các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính;

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty;
- HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và bất thường trong năm 2023, ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hỗ trợ tối đa Ban Kiểm soát trong việc cung cấp thông tin và xem xét các góp ý, kiến nghị của Ban Kiểm soát trong quá trình điều hành và chỉ đạo hoạt động kinh doanh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty;
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GMA nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- 4.1 Báo cáo giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch
- Giao dịch với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 521.807.500 đồng (Phí tư vấn quản lý doanh nghiệp)
- 4.2 Báo cáo các giao dịch giữa công ty con, công ty do GMA nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó
- Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du: 1.476.604.317 đồng (thuê văn phòng, dịch vụ điện nước, thuê xe)
 - Giữa Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 17.746.196.823 đồng (vay nợ, bảo dưỡng sửa chữa xe, mua/thuê xe ô tô)
 - Giữa Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du với CTCP Đầu tư Thương mại An Đô: 30.073.674.467 đồng (vay nợ)
 - Giữa Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du với CTCP Tập đoàn Gami: 6.150.322 đồng (dịch vụ điện nước)

5. Báo cáo thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000	0
2	Bà Ninh Thị Liễu	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000	0
3	Bà Đặng Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000	0
	Tổng cộng		84.000.000	0

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 84 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Tình hình kinh doanh năm 2023

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023	199.999	199.999	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.594.745	2.765.202	77
3	Lợi nhuận sau thuế	39.396	285	0,72

Kết thúc năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con chỉ đạt được 77% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế có tỉ lệ hoàn thành là 0,72%.


a. Các hoạt động nổi bật trong năm

- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai đầy đủ, đúng tiến độ và kế hoạch đã giao.
- Công ty đã có Quy chế tài chính chính thức, là cơ sở pháp lý thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý vốn, tài sản, đầu tư tài chính đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất trong năm 2023

- Hạch toán kế toán: Các hoạt động trong năm tài chính đã được theo dõi, hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 được lập đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Số liệu kế toán: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất trong năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến của Kiểm toán là: Chấp nhận toàn phần. 

- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với các quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đến Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2023 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động, tuân thủ và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, luôn chủ động trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ nghiêm túc thực hiện các kế hoạch giám sát Công ty như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính..
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. *k*

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hương Giang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Công ty mẹ:

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	292.018
2	Vốn chủ sở hữu BQ	287.472
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.538
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	641
5	Lợi nhuận khác	0
6	Lợi nhuận trước thuế	641
7	Lợi nhuận sau thuế	513
8	LNST/VCSH BQ (%)	0,18%

Hợp nhất:

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng giá trị tài sản		1.338.866	
2	Vốn chủ sở hữu BQ		462.681	
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.594.745	2.765.202	77%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	39.396	285	0,72%

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
5	Lợi nhuận khác		1.333	
6	Lợi nhuận trước thuế		319	
7	Lợi nhuận sau thuế		285	
8	LNST/VCSH BQ (%)		0,06%	

2. Công tác điều hành năm 2023

Ban Tổng Giám đốc căn cứ điều lệ công ty và các quy chế được ban hành để thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai và hoàn thành các công việc theo các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2023.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch.
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và hướng dẫn các phòng ban liên quan áp dụng quy chế tài chính theo quy chế Hội đồng quản trị ban hành ngày 02/01/2023.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thiện bộ quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ các phòng ban, nội quy lao động, và các văn bản khác phục vụ cho công tác điều hành.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên bám sát kế hoạch đã đề ra. Công tác họp giao ban được thực hiện mỗi tháng 01 một lần để rà soát, nắm bắt và giải quyết các công việc được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả.

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

3.1 Đánh giá tình hình kinh tế

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn dai dẳng, lạm phát tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công tiếp tục gia tăng, tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường ... Những điều này đã và đang tác động rõ rệt đến Việt Nam trong năm 2023 và chưa có dấu hiệu chấm dứt vào năm 2024. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới cũng đang có những thay đổi nhanh chóng với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới, tiên tiến; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và đời sống đáp ứng mục tiêu toàn cầu vì một hành tinh xanh..

Đứng trước tình hình trên, dự báo năm 2024 công ty sẽ tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức. Để duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất duy trì hoạt động hiện tại, tập trung đầu tư vào công ty kinh doanh ô tô, xưởng sửa chữa với các thương hiệu

55
ON
CÓI
TUC
TULI

lớn, dịch vụ vận chuyển, thương mại, và các dịch vụ liên quan đến ô tô, nghiên cứu & ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị, điều hành hoạt động công ty.

3.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2024
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000

Hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2024
	Giá trị (triệu đồng)
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024	199.999
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và tiếp tục triển khai định hướng đầu tư của Công ty, Ban Điều hành Công ty đã đưa ra các nhóm giải pháp gồm:

4.1 Giải pháp về quản trị

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, quy định.
- Nghiên cứu và áp dụng công nghệ vào hoạt động quản trị để tăng hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả trong hệ thống hoạt động thường xuyên của Công ty.

4.2 Giải pháp về kinh doanh

- Tiếp tục phát triển hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty, tìm kiếm các đối tác phù hợp để đầu tư vào lĩnh vực ô tô.
- Hạn chế mở rộng/đầu tư do thị trường biến động tránh gây tổn thất cho nhà đầu tư

4.3 Giải pháp về bộ máy tổ chức và nhân sự

- Tinh gọn bộ máy nhân sự, rà soát và thanh lọc nhân sự, tuyển dụng nhân sự chất lượng, tăng cường nhân sự kiêm nhiệm để tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả.
- Nghiên cứu và tăng cường kỹ năng số, công nghệ thông tin, đầu tư vào việc đào tạo và phát triển kỹ năng công nghệ cho nhân viên và ứng dụng công nghệ vào quy trình làm việc để tăng hiệu quả, giảm chi phí nhân sự.

271
 TY
 AN
 BIL
 T.P.

Phu

- Duy trì đánh giá và đo lường hiệu quả công việc của nhân sự thông qua KPI. Sử dụng KPI làm công cụ quan trọng trong công tác quản lý.

4.4 Giải pháp về tài chính - vốn

- Xây dựng hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng lớn với mức lãi suất hấp dẫn.
- Cân đối kế hoạch thanh toán phù hợp cho nhà cung cấp và thuận lợi cho công ty để có thể “sử dụng” tạm thời hợp lý một phần vốn.
- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi khoản phải thu.
- Quản lý khoa học, tiết kiệm tối đa với khoản phải chi.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ của các cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như sự đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

CP
5/

Số: 05/2024/BC/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023**

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần G-Automobile báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2023, HĐQT duy trì số lượng thành viên là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên độc lập của một tổ chức niêm yết theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần G-Automobile đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định về cách thức tổ chức cũng như thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Trong năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, GMA cũng nằm trong chuỗi các danh nghiệp bị ảnh hưởng khi doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng. Trong năm, Công ty chưa triển khai được các dự án thuộc kế hoạch chuyển đổi và tái cấu trúc Công ty, duy trì vai trò là công ty holding với số lượng 02 công ty con và 01 công ty liên kết.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Trong 03 thành viên HĐQT, có 01 thành viên HĐQT giữ chức danh là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty đã có các buổi họp định kỳ và bất thường với cán bộ quản lý của các bộ phận/phòng ban Công ty trong việc triển khai và đánh giá hoạt động kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT đã ban hành cũng như các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty đúng tiến độ và kế hoạch đã được giao.

Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.



Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

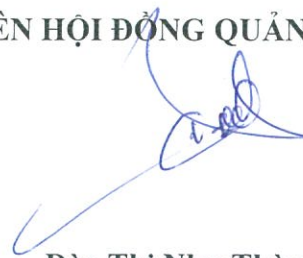
HĐQT đã triển khai và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VP.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Đào Thị Như Thùy



Số: 02./2024/TT/BKS-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2024



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập (thuộc Danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024) như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hương Giang

Số: 03./2024/TTTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	2.765.202
2	Lợi nhuận sau thuế	285
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu thuần	3.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000
3	Trích lập các quỹ	Không chia
4	Cổ tức	Không chia

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	2.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (năm 2023)	34.701
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2024 (hợp nhất) (1+2)	36.701

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: *02*./2024/TTtr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày *25* tháng *03* năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	72.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	48.000.000
C	Tổng cộng (C=A+B)		216.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000
	Cộng				132.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Cộng				84.000.000
	Tổng cộng (I+II)				216.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tông Thị Thu Huyền



Số: 15/2024/TTr/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đặng Thu Trang ngày 20/02/2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Đặng Thu Trang ngày 21/02/2024. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đặng Thu Trang theo đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thu Trang ngày 20/02/2024.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử: Theo Danh sách ứng viên công bố

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tống Thị Thu Huyền