



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Thời gian: 14h00 Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
14h00 - 14h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14h30 - 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h35 - 14h45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
14h45 - 14h55	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
14h55 - 15h15	Thông qua chương trình họp, quy chế tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
15h15 - 15h45	Thông qua các Báo cáo	
	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024	Thành viên BKS
15h45 – 16h00	Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	Tổng Giám đốc
	Thông qua các Tờ trình	
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất)	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Đề xuất lựa chọn đơn vị 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)	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 6: 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	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của	Đoàn Chủ tịch



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
	HĐQT, BKS năm 2024	
	Nội dung 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn Chủ tịch
16h00 - 16h10	Ban Bầu cử giới thiệu tóm tắt thể lệ bầu cử và hướng dẫn viết phiếu bầu	Ban bầu cử
16h10 - 16h25	Bỏ phiếu bầu cử	Ban bầu cử
III. Thảo luận và biểu quyết		
16h25 - 16h50	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
16h50 - 16h55	Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
16h55 - 17h25	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
17h25 - 17h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
17h30 - 17h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

Lưu ý: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị.



**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, đặc 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 chỉ 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 ĐHĐCĐ 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

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 doanh 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.

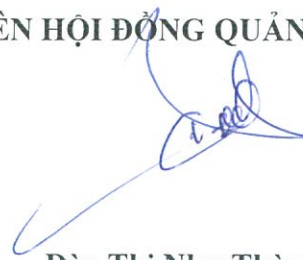
HĐQT đã triển khai và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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/TTr/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**



Tổng Thị Thu Huyền



Số: 04./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



Tổng 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:

1. 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.
2. 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.



Số: 01/2024/TB/HĐQT-GMA

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần G-Automobile

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- 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

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Để đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại đường dẫn: <https://www.g-automobile.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp các cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng cử viên.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 10/04/2024
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần G-Automobile

Tầng 5, 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0989226162 (Bà Nguyễn Ánh Hồng – Phụ trách quản trị công ty)

Email: ir@g-automobile.vn

Cổ đông, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.



Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ các điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được hoặc nhận không đủ số lượng hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số:/2024/NQ/ĐHĐCĐ-GMA

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%



Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

1. Công ty TNHH Hăng 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 6. 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

Đại hội thống nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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. 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

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến cuối năm 2024 (hợp nhất)	36.701
4	Trích lập các quỹ	Không chia
5	Cổ tức	Không chia

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 7. Thông qua 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.

Đại hội thông qua tổng thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 216 triệu đồng. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 216 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đặng Thu Trang theo đơn từ nhiệm của bà Đặng Thu Trang ngày 20/02/2024.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - 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
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần G-Automobile. Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:
Ông/Bà:.....

Tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (www.g-automobile.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN để báo cáo,
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tổng Thị Thu Huyền





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần G-Automobile**

- Tên cổ đông:
- CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần *

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham gia Đại hội như sau:

(Vui lòng đánh dấu chéo (X) vào ô)

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà có tên dưới sau:**

- Họ tên:
- CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
- Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

☐ **Ủy quyền tham dự cho thành viên Hội đồng quản trị thuộc Đoàn Chủ tịch có tên sau:**

(Chọn một trong các thành viên danh sách dưới đây)

- ☐ Bà Tổng Thị Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT cổ phần
- ☐ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT cổ phần

1. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

2. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần G-Automobile.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile./.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

- (*) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt quyền **19/03/2024**.
- Vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về Công ty cổ phần G-Automobile chậm nhất **16h30 ngày 15/04/2024** theo địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần G-Automobile
 - Tầng 5, số 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Bà Nguyễn Ánh Hồng – Phụ trách quản trị công ty – Điện thoại: 098.922.6162
 - Email: ir@g-automobile.vn



Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cổ phần G-Automobile (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Mục đích của quy chế

- Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội Đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội:
 - + Đoàn Chủ tịch;
 - + Ban Thư ký;
 - + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - + Ban Bầu cử;
 - + Ban Kiểm phiếu.
- Ban lãnh đạo của Công ty.
- Khách mời (nếu có).

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (**ngày 19/03/2024**) có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 5. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- c. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo:
 - Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
 - Thư mời họp.
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội (Giấy uỷ quyền theo mẫu do Công ty ban hành hoặc mẫu do cổ đông soạn thảo nhưng phải đảm bảo phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành). Đối với cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo uỷ quyền thực hiện theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp và kèm theo quyết định hoặc giấy uỷ quyền cử đại diện tham dự Đại hội.

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Phiếu bầu và một (01) Thẻ biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội 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 họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành các quy định của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- e. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội 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 liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng thời nộp lại thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho Ban Tổ chức để tiện theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

- 7.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 7.2 Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử) để Đại hội thông qua.
- 7.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 7.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 7.5 Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do cổ đông/Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - f. Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần G-Automobile.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập. Ban Kiểm tra tư cách kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ của cổ đông trước khi vào họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu Bầu cử và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 9.1 Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 9.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông/ thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 10.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 10.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết;

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
- Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử

11.1.1 Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát.

11.2 Ban Bầu cử có nhiệm vụ:

- Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Hướng dẫn cách thức bầu dồn phiếu trước khi cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu;
- Giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tại Đại hội;
- Thực hiện kiểm Phiếu bầu cử;
- Thông báo kết quả bầu cử cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

12.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024.

12.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

11.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Quy định về trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử tại cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Toàn bộ thành phần tham gia Đại hội không hút thuốc lá trong phòng hội nghị.
- Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 14. Các thức tiến hành Đại hội

14.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: Theo nội dung đã gửi các cổ đông.

14.2 Biểu quyết tại Đại hội

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu hồng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

a. Thẻ biểu quyết: được in trên giấy **màu vàng**, ghi thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề do Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lần lượt Thẻ biểu quyết *Tán thành* trước, tiếp theo là Thẻ biểu quyết *Không tán thành* và cuối cùng là Thẻ biểu quyết *Không có ý kiến* cho từng nội dung lấy ý kiến. Kết quả kiểm thẻ (ghi nhận số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến) sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

b. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

- ✓ Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.
- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
- ✓ Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị 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).
- ✓ Tờ trình 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.
- ✓ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với **Phiếu biểu quyết**, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Cổ đông biểu quyết từng vấn đề sẽ đánh dấu x vào một trong ba phương án trên. Cổ đông sau khi hoàn thành việc đánh dấu vào các nội dung trên Phiếu biểu quyết sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban Tổ chức cung cấp.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - 1) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - 2) Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - 3) Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;
 - 4) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ.
- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (1), (2), (3) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - ✓ Đối với trường hợp (4): các phiếu có hai phương án trở lên trong cùng một nội dung thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

15.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

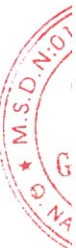
15.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.
- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).
- ✓ Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị 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).
- ✓ Tờ trình 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.
- ✓ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Các vấn đề khác tại Đại hội.

CHƯƠNG IV

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:



Điều 16. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 17. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần G-Automobile

17.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên

17.2 Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

17.3 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- ✓ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- ✓ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- ✓ Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- ✓ Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- ✓ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

18.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

18.2 Đối với việc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông:

- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên;
- ✓ Từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên;
- ✓ Từ 40% trở lên được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên.

18.3 Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

18.4 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

556
NG
PH
TOM
LIÊN

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp các cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng cử viên.

Cổ đông, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo địa chỉ và thời hạn như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 10/04/2024
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần G-Automobile

Tầng 5, 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0989226162 (Bà Nguyễn Ánh Hồng – Phụ trách quản trị công ty)

Email: ir@g-automobile.vn

Điều 20. Phiếu bầu cử và các thức ghi phiếu bầu

20.1 Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử. Trường hợp Ban Tổ chức chưa ghi đầy đủ tên ứng cử viên trên phiếu bầu cử (trong trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại Đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi thực hiện bầu cử.

20.2 Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát, được in trên giấy **màu xanh**, bao gồm các có thông tin là họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết (tổng số phiếu bầu) theo số cổ phần của cổ đông nắm giữ.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp ghi sai trước thời điểm kết thúc thời gian bầu cử, cổ đông có thể đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

20.3 Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 21. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 22. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Ban Bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 23. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

23.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn đính kèm Quy chế này.

23.2 Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định

Điều 24. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu bầu cử, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG V**KẾT THÚC ĐẠI HỘI****Điều 25. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

CHƯƠNG VI**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 26. Quy chế này gồm 6 chương 26 điều, Hội đồng quản trị xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile tổ chức vào ngày 17/04/2024. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



ĐƠN ỦNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần G-Automobile

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.



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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỦ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần G-Automobile

Căn cứ Thông báo số...../2024/TB/HĐQT-GMA ngày...../...../2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần G-Automobile (GMA) về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu.....cổ phần phổ thông của GMA, bao gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần của GMA	Chữ ký của cổ đồng/người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đồng là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bàcó đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề cử.

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh: / /

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: Ngày cấp / / ... Nơi cấp

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần G-Automobile

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ...

Tên tổ chức	Chức vụ

14/ Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ: Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Bảng kê khai kèm theo

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



MẪU



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã cổ đông:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện được ủy quyền:
- Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần G-Automobile, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.			
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024.			
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.			
4	Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất).			
5	Nội dung 5: Thông qua Tờ trình đề xuất 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).			
6	Nội dung 6: Thông qua Tờ trình 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.			
7	Nội dung 7: Thông qua Tờ trình 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.			
8	Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.			

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE

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



MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT :
TÊN CỔ ĐÔNG :

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2024 ngày 17/4/2024 của Công ty cổ phần G-Automobile

CÔNG TY CỔ PHẦN
G-AUTOMOBILE

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

MẪU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

PHIẾU BẦU CỬ

(Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu quyết:.....phiếu

Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng viên Kiểm soát viên, tôi đồng ý bầu ứng viên sau đây vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần G-Automobile:

STT	Thành viên được đề cử	Số phiếu bầu
1.		
2.		
3.		
	Tổng cộng ($\leq$ phiếu)	

Hà Nội, ngàytháng năm 2024

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 17/04/2024 của Công ty cổ phần G-Automobile

Số: 03./2024/BC/TGD-GMA

Hà Nội, ngày 25. tháng 03 năm 2024

**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%

Handwritten signature

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

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.

- 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;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy