

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: - Các Quý vị Đại biểu!
- Các Quý vị cổ đông!

Căn cứ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 về kết quả hoạt động và công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

1. Tình hình chung:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, Biển Đông diễn biến phức tạp. Trong khi đó, khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. So với dự báo đầu năm 2019, hầu hết các số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đều cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong năm 2019 giảm, chỉ ở mức 2,9%. Tăng trưởng thương mại quốc tế cũng chỉ đạt 2,5% mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tình hình kinh tế trong nước. Năm 2019, Việt Nam không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát chỉ 2,79%, mặt bằng lãi suất và tỉ giá luôn duy trì ổn định trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến

động; Tốc độ tăng GDP cả năm đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Năng suất lao động tăng 6,2%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 46,11%. Trong mức tăng chung của ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo - ngành kinh tế mũi nhọn (hiện đóng góp trên 22% trong GDP mới điều chỉnh) - tiếp tục giữ được đà tăng trưởng cao với 11,29% (theo giá trị gia tăng), đóng góp chủ yếu với tỷ lệ xấp xỉ 33% vào mức tăng chung của GDP năm 2019. Tuy nhiên, mức tăng thấp hơn năm 2018 là 12,3% và năm 2017 là 14,7%. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 3/12/2019 tăng 13,6% so với cùng thời điểm năm trước (Cùng thời điểm năm 2018 tăng 14,1%). Tỷ lệ tồn kho trên toàn ngành bình quân năm 2019 đạt 68,8% (năm 2018 là 64,4%)

- **Hoạt động ngân hàng:** Năm 2019, chính sách tiền tệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để điều hành chủ động, đồng bộ, duy trì ổn định thị trường tiền tệ. Đến cuối năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13% so với cuối năm 2018; thanh khoản hệ thống được đảm bảo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chi trả cho nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng năm 2019 của nền kinh tế đạt 12,1%, thấp hơn mức 13,3% của cùng kỳ năm 2018 và là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. *Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,5% so với năm 2018. Huy động vốn qua thị trường chứng khoán trong năm đạt 313.900 tỉ đồng, tăng 12,6% so với năm trước*

- Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/12, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt 38 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng 10 năm gần đây.

- Thị trường ngoại hối tương đối ổn định do việc áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm; Việc điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước là phù hợp và đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành. Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và chặt chẽ trên cơ sở bám sát mục tiêu ổn định lạm phát của Ngân hàng nhà nước.

- Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2019 vẫn

tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Hoạt động thương mại quốc tế phức tạp hơn với các yếu tố khó lường bởi chủ nghĩa bảo hộ ở nhiều nước, đặc biệt là căng thẳng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ảnh hưởng của dịch COVID đối với nền kinh tế toàn cầu tương đối nghiêm trọng. Ở trong nước, bên cạnh các điều kiện thuận lợi từ kết quả nổi bật trong năm 2019 về ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế, kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 dự báo vẫn đối mặt với các thách thức đến từ nội tại của nền kinh tế, như: Trình độ công nghệ thấp, đất đai, tài nguyên đang dần bị suy giảm trong khi năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá. Bên cạnh đó, từ năm 2020 việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký, nhất là cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế, bảo đảm sở hữu trí tuệ sẽ mang lại cơ hội cho Việt Nam trong thu hút các nguồn lực từ nước ngoài, nhưng đồng thời cũng là áp lực không nhỏ đối với khu vực kinh tế trong nước

- Triển vọng kinh tế năm 2020: Chính phủ đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được Quốc hội thông qua, trong đó: GDP tăng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân nhỏ hơn 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%-8%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%... Tuy nhiên, tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế đang đặt ra một bài toán hóc búa, đòi hỏi phải phản ứng nhanh và quyết liệt, vừa để phòng chống, ngăn ngừa, kiểm soát dịch, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ giao trong năm 2019:

a) Các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo tài chính của Công ty:

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019. Cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.020	3.150	78%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	3.492	2.794	80%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	528	356	67%

2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.926.854	1.352.798	70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	64.015	5.746	9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	51.500	3.890	8%
5	Chia cổ tức	%	0	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	166.064	194.216	117%
7	Lương bình quân	Tr đồng	9,5	9,0	95%

(Số liệu trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019)

c. Hoạt động điều hành:

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) số tiền 1,006 tỷ đồng/2,25 tỷ đồng đạt 44,7% so với tổng mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua (*Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2019 là 2,25 tỷ đồng*).

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như:

+ Nghị quyết 161/NQ-TMT-HĐQT ngày 04/03/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và thông qua việc triệu tập Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2019.

+ Quyết định 338/QĐ-TMT-HĐQT ngày 22//4/2019 về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại thành phố Đà Nẵng

+ Thông báo 491/TB-TMT-HĐQT ngày 17/6/2019 về việc ký hợp đồng kiểm toán với chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt.

+ Nghị quyết 530/NQ-TMT-HĐQT ngày 15/7/2019 về việc thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

+ Thông báo 551/TB-TMT-HĐQT ngày 17/7/2019 về việc được UBCK chấp nhận gia hạn thời gian công bố BCTC của công ty lập cho năm 2019.

+ Quyết định 629/QĐ-TMT-HĐQT ngày 13/8/2019 bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Cửu Long

+ Thông báo 736/TB-TMT_HĐQT ngày 17/9/2019 về kết quả họp bầu Trưởng ban kiểm soát

+ Thông báo 737/TB-TMT-HĐQT ngày 17/9/2019 về việc thay đổi địa chỉ website Công ty sang địa chỉ mới [Http://tmtmotors.vn](http://tmtmotors.vn)

+ Thông báo 761/TB_TMT_HĐQT ngày 30/9/2019 thông báo việc ông Trịnh Xuân Nhâm thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám Đốc công ty kể từ 01/10/2019

+ Quyết định 813/QĐ-TMT-HĐQT ngày 24/10/2019 bổ nhiệm ông Vũ Đình Phóng giữ chức danh người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ 24/10/2019

+ Nghị Quyết 912/NQ-TMT-HĐQT ngày 17/12/2019 Thông qua việc chào bán, thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT tại công ty cổ phần Kinh doanh và dịch vụ số 8; Chào bán, thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần ô tô TMT tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4; Giao cho Ban giám đốc tìm đối tác triển khai.

+ Thông báo 947/TB-TMT-HĐQT ngày 3/12/2019 Thông báo thực hiện nghị quyết số 912/NQ-TMT_HĐQT ngày 17/12/2019 của HĐQT, Công ty cổ phần TMT đã thực hiện xong thoái toàn bộ vốn tại công ty cổ phần Kinh doanh và dịch vụ số 8 và công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần ô tô TMT;.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời từ nhà đầu tư;

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

d. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đvt: đồng

Stt	Chi tiêu	Công thức tính	Tỷ lệ %	Đề xuất phân phối
I	Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận HỖSXKD năm 2018 thực hiện trong năm 2019			
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 chưa phân phối chuyển sang	(1)		31.051.202.883
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	(2)		600.221.518
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế năm 2017, 2018))			300.110.759
2.2	Trích quỹ khen thưởng (3% phúc lợi từ nguồn LNST năm 2017, 2018)			300.110.759
II	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019			
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	(3)		3.890.416.626
4	Tạm phân phối lợi nhuận năm 2019	(4)		
4.1	Tạm ứng cổ tức năm 2019			
4.2	Phân phối lợi nhuận tại Công ty con			
4.3	Tăng khác do thay đổi tỷ lệ sở hữu			
5	LNST lũy kế đến 31/12/2019 sau khi chi tạm ứng cổ tức và phân phối lợi nhuận	(5)=(1)-(2)+(3)-(4)		34.341.397.991
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(6)=(3)x3%		116.712.499
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	(7)=(3)x3%		116.712.499
8	Lợi nhuận năm 2019 lũy kế để lại	(8)=(5)-(6)-(7)		34.107.972.993

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Dung lượng thị trường xe tải năm 2020 dự kiến là 140.000 xe, cũng theo số liệu Cục đăng kiểm, kể từ ngày 01/01/2020 cả nước có 16.661 xe ô tô không được tiếp nhận đăng kiểm, cấp chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông do đã hết niên hạn sử dụng (trong đó gồm hơn 2.600 xe chờ người và 14.000 xe tải).

- Nghị định 57/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/05/2020 sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về việc miễn thuế nhập khẩu theo sản lượng lắp ráp, trong khi đó Công ty TMT có năng lực sản xuất hoàn toàn đáp ứng được điều kiện của Nghị định trên dẫn đến có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang có rất nhiều chính sách hỗ trợ ngành ô tô như giảm LPTB, ...

- Năm 2020 là năm Chính phủ rất quyết liệt trong việc giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể đối với các Dự án lớn Chính phủ sẽ yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp làm chủ đầu tư để hiện thực hóa việc giải ngân vốn ngân sách. Cũng trong năm 2020,

các Dự án như Cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, Cao tốc Móng Cái ... sẽ chính thức được triển khai.

- Công ty TMT và Ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó có sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng, cụ thể: tỷ lệ tài trợ lên đến 70% - 80% áp dụng cho cả các xe EURO 2, với lãi suất rất ưu đãi.

- Công ty TMT đã định vị được 5 dòng sản phẩm chủ lực trên thị trường xe ô tô tải từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 và 15 tỉnh thành trọng điểm có thị phần xe tải lớn nhất cả nước.

- Ngoài ra, Công ty TMT đã có sự chuyển hướng linh hoạt trong phương thức bán hàng, cụ thể: ngoài phương thức bán hàng truyền thống qua kênh Đại lý, Công ty TMT sẽ trực tiếp tham gia đấu thầu các gói thầu lớn của các Doanh nghiệp lớn của Nhà nước, tư nhân về xây dựng, BĐS, khai thác

Công ty đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng các nguồn lực cần thiết để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cụ thể:

*** Về cơ sở hạ tầng:**

- Cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Công ty đang xúc tiến đầu tư xây dựng Showroom 3S tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Công ty cũng đang có những bước chuẩn bị tích cực để thành lập thêm 12 chi nhánh khác tại các tỉnh có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải.

*** Về nhà cung cấp:**

- Ngoài 02 đối tác mạnh là Tập đoàn TATA - Ấn độ và SINOTRUK - Trung Quốc, Công ty cũng đã triển khai hợp tác sâu rộng với Nhà cung cấp DFSK. Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe tải nhẹ có thị phần lớn tại Trung Quốc.

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế năm 2019 và với những lợi thế sẵn có của Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2020 so với 2019
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.150	3.928	125%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	2.794	3.433	123%
b	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	356	495	139%

2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.352.798	1.903.913	141%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.746	21.425	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	Tr đồng	3.890	16.283	419%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	194.216	254.142	131%
6	Chia cổ tức	%	0	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	9,0	10,5	117%

2. Quản lý và chỉ đạo công tác đầu tư:

- Đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng mới tại Số 4 Tôn Thất Tùng, Q Đống Đa, TP Hà Nội, dự kiến đi vào hoạt động trong Quý 2 năm 2020.

- Đầu tư xây dựng Showroom 3S, cơ sở hạ tầng tại dự án Showroom trung bày tại Đà Nẵng – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Lên phương án tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Showroom tại 12 tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải.

3. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xe xuất xưởng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015.

4. Công tác khác:

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau :

+ Giám sát hoạt động tài chính – kế toán toàn Công ty.

+ Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.

+ Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể.

- Thực hiện đúng chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình Hội đồng quản trị đã trình tại Đại hội này.

2. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập có nhiều biến động khó lường, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định giải quyết kịp thời một số việc quan trọng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hữu