

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tài chính năm 2025; tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

### A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

#### I. Một số Chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	33,812,638,327.00	19,950,196,700	-41%%
Doanh thu thuần	22,619,246,102	114.855.617.422	407.78%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(19,544,643,446)	(14.710.668.267)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(19,544,643,446)	(14.710.668.267)	
Lợi nhuận sau thuế	(19,544,643,446)	(14.710.668.267)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thù lao HĐQT và BKS	0	-	

#### Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”

#### II. Các yếu tố ảnh hưởng và kết quả đạt được trong năm 2025

- Năm 2025 là năm thị trường ô tô có mức tăng trưởng cao, doanh số bán xe đạt mức kỷ lục so với năm 2024 với trên 604.000 xe được bán ra. Doanh số bán xe tăng trên 20% so với cùng kỳ 2024.
- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục khai thác thế mạnh của đối tác truyền thống (FAW) để triển khai sản xuất, lắp ráp dòng xe ô tô động cơ Diesel. Doanh thu bán hàng đạt trên 100 tỷ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với năm 2024. Tuy nhiên, do Công ty thiếu vốn lưu động, phần lớn sản phẩm là gia công theo đơn đặt hàng dẫn đến lợi nhuận gộp trên 1 xe thấp, không đủ bù đắp chi phí tài chính vẫn ở mức cao, dẫn đến kết quả kinh doanh tiếp tục là số âm.
- Trong năm 2025, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra định kỳ nhà máy và xác nhận Nhà máy Ô tô Giải Phóng duy trì đủ điều kiện sản xuất lắp ráp ô tô theo Giấy phép đã được cấp.
- Trong năm 2025, Công ty cùng các nhà đầu tư, cổ đông lớn đã tiếp xúc với một số nhà cung cấp xe ô tô điện để chuẩn bị cho việc triển khai sản xuất, lắp ráp các sản phẩm ô tô điện tại Nhà máy Ô tô Giải Phóng.
- Cũng trong năm, Công ty đã cùng nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục trong việc mua lại khoản nợ xấu tại Eximbank. Đây là khoản nợ xấu cuối cùng của Công ty. Như vậy đến cuối năm 2025, Công ty không còn nợ xấu tại ngân hàng. 100% các khoản nợ của Công ty là nợ các cá nhân.



### III. Báo cáo về việc triển khai tăng vốn điều lệ:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết về phương án đầu tư nâng cấp Nhà máy Ô tô tăng vốn điều lệ Công ty thêm 200 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ lên UBCKNN. Hiện nay, UBCKNN đang trong quá trình xem xét hồ sơ phát hành của Công ty.

### B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

#### I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2026

- Định hướng phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch của Chính phủ
- Định hướng của các cổ đông lớn trong việc chuyển đổi sang sản xuất lắp ráp các sản phẩm ô tô chạy điện.

#### II. Mục tiêu kế hoạch 2026

##### 1. Lĩnh vực SXLR ô tô:

- Trong năm 2026, đầu tư, mở rộng nhà máy để xin phép sản xuất lắp ráp ô tô điện (Xe thương mại, tiến tới mở rộng sang xe du lịch)
- Trong thời gian đầu tư, tiếp tục sản xuất các sản phẩm xe ô tô truyền thống của Công ty (xe tải động cơ xăng, diesel)

##### 2. Lĩnh vực tài chính

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ để phục vụ các mục tiêu phát triển của Công ty
- Tăng vốn điều lệ thông qua phương thức chuyển đổi nợ thành vốn.

##### 3. Các vấn đề khác: Thay đổi, bổ sung bộ máy quản trị, điều hành Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Công ty

### III. Chỉ tiêu kế hoạch

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ	Chiếc	500
2	Doanh thu	VND	235.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD ô tô	VND	23.500.000.000
5	<b>Tổng lợi nhuận gộp</b>	<b>VND</b>	<b>23.500.000.000</b>
6	Chi phí	VND	10.000.000.000
7	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>VND</b>	<b>13.500.000.000</b>

### IV. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>600.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	12	240.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	10.000.000	12	240.000.000
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	2	5.000.000	12	120.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>240.000.000</b>
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>840.000.000</b>

C. KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như đã trình bày
2. Ủy quyền cho HĐQT:
  - Làm việc với các chủ nợ cá nhân của Công ty và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty theo phương thức chuyển đổi nợ thành vốn trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
  - Duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.
  - Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiêm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Duy Kiên





Tuyên Quang, ngày 21 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA Chi nhánh phía Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

- Sửa đổi điều lệ với nội dung dưới đây

Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch HĐQT	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm 1. Tổng Giám đốc

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng - Mã số: QC-QTNB-01/2026/GGG (Nội dung quy chế tại Phụ lục kèm theo).

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Kiên

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH14 ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cho năm tài chính 2026, cụ thể như sau:

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 do Bộ Tài chính công bố.
- Tổ chức kiểm toán phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô và các hoạt động liên kết khác.
- Tổ chức kiểm toán có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.
- Tổ chức kiểm toán không có xung đột về lợi ích khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

**2. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận:**

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm các tổ chức kiểm toán sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc
- ✓ Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Hằng**