

Số: .../BC-HĐQT/CTF/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần City Auto**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần City Auto (CTF), tôi gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto (CTF) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức năng của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã xây dựng các chiến lược kinh doanh, thực hiện quản lý, và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Sau đây, Hội đồng Quản trị báo cáo cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2020, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty đã phấn đấu thực hiện kế hoạch đã đề ra và đạt được một số kết quả như sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

CHỈ TIÊU	DVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.400.000	5.644.019	88,2%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000	4.152	8,3%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	40.000	1.430	3,6%
Cổ tức	%	5%	0%	0%

2. Hoạt động và đầu tư dự án:

Năm 2020, Công ty đã tiến hành thực hiện Nghị quyết số 369/NQ-CTF/2019 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 455.399.680.000 đồng lên 683.000.000.000 đồng, việc tang vốn được hoàn thành vào đầu năm 2021.

Thực hiện việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Truck&Bus Trường Chinh, đến ngày 31/12/2020 Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh đã góp 25.500.000.000 đồng, chiếm 42,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Truck&Bus Trường Chinh.

Đầu tư mua 1.600.000 cổ phần của Công ty CP New City Ren A Car với giá trị chuyển nhượng là 40 tỷ đồng theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315125524 ngày 10/11/2020 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh đã thanh toán 40 tỷ mua cổ phần.

Đầu tư mua 800.000 cổ phần của Công ty cổ phần Easy Car với giá trị chuyển nhượng là 8 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315963325 ngày 14/11/2019 với vốn điều lệ 78 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2020 Công ty CP Auto Phú Mỹ đã thanh toán 8 tỷ đồng mua cổ phần.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 02 thành viên điều hành, 03 thành viên không điều hành trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ khác trong Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
3	Ông Trần Trung Chánh	Thành viên	Tổng giám đốc	Bầu lại ngày 27/06/2020
4	Ông Võ Thanh Phong	Thành viên	Giám đốc Khối dịch vụ	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
5	Ông Nhim Vuồn Phu	Thành viên	Không	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
6	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	TGĐ Auto Trường Chinh	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
7	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên độc lập	Không	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020

- Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Duy trì các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Luôn tập trung phát huy thương hiệu xe Ford tại Việt Nam. Không ngừng tìm kiếm, mở rộng các Showroom để tăng thị phần.
- Đảm bảo tuân thủ các hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo chất lượng công bố thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách rõ ràng, minh bạch, trung thực.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	16/16	
2	Trần Lâm	Thành viên	16/16	

3	Trần Trung Chánh	Thành viên	16/16	
4	Võ Thanh Phong	Thành viên	08/16	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
5	Nìm Vuồn Phu	Thành viên	08/16	Hết nhiệm kỳ ngày 27/06/2020
6	Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	08/16	
7	Lê Minh Tâm	Thành viên	08/16	

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-CTF/2020	20/01/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
2	42/NQ-CTF/2020	03/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	46/NQ-CTF/2020	09/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
4	59/NQ-CTF/2020	17/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi dự kiến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	68/NQ-CTF/2020	30/03/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh
6	106/NQ-CTF/2020	29/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7	111/NQ-CTF/2020	29/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thông tin người đứng đầu Chi Nhánh
8	16/NQ-CTF/2020	15/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
9	24/NQ-CTF/2020	30/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
10	26/NQ-CTF/2020	01/07/2020	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
11	28/NQ-CTF/2020	09/07/2020	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
12	32/NQ-CTF/2020	08/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
13	35/NQ-	23/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký

	CTF/2020		chào bán chứng khoán ra công chúng
14	37/NQ-CTF/2020	09/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu
15	40/NQ-CTF/2020	15/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc đính chính thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu
16	42/NQ-CTF/2020	24/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Công ty con – Công ty cổ phần DAF Group

- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 16 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ theo quy định, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp nghiên cứu, phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận thông qua.

c. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các báo cáo.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- HĐQT đánh giá mặc dù tình hình kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua của người tiêu dùng, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp kịp thời, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng/tháng)

Chức danh	ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000

III. CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Các giao dịch giữa các thành viên HĐQT với các bên có liên quan (nếu có) đều đã được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên của công ty.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Hoạt động của HĐQT luôn dựa trên cơ sở tôn trọng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty với nguyên tắc đa số và trung thực để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng và định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, và đạt mức tăng trưởng cao;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai; không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Quy định pháp luật hiện hành trình Đại hội cổ đông thông qua;
- Cải cách chính sách lương thưởng, chính sách phúc lợi và thủ tục hành chính;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	683.000
Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	7.380.000
Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	100.000
Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	80.000
Cổ tức	%	10%

- Nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu, tổng khối lượng dự kiến là 200 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC DÂN