

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt với một diễn biến trái chiều, điều này tác động không nhỏ đến giá cả hàng hóa và dịch vụ, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2018

Khắc phục mọi khó khăn, năm 2018 CTF đã đạt được những thành công lớn, thay đổi diện mạo, nâng cấp toàn hệ thống bán hàng và dịch vụ và đặc biệt mở rộng thị phần trở thành Đại lý số 1 của thị trường Ford tại Việt Nam.

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH (%)
Số lượng xe bán	Xe	4.524	3.830	84.66%
Doanh thu thuần	VND	3.800.000.000.000	3.401.708.107.143	89.52%
Trong đó: - Bán hàng	VND	3.505.648.063.814	3.138.208.273.544	89.52%
- Dịch vụ	VND	289.424.677.667	259.089.019.060	89.52%
Lợi nhuận trước thuế	VND	34.560.000.000	68.325.516.559	197.70%
Lợi nhuận sau thuế	VND	28.800.000.000	56.693.113.215	196.85%

Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô được áp dụng rộng rãi trong năm 2018 đã có ảnh hưởng tương đối lớn tới hoạt động nhập khẩu ô tô của các hãng. Những quy định hành chính trong Nghị định 116/2017/NĐ-CP được các nhà nhập khẩu ô tô cho là không phù hợp bởi những quy định này dẫn đến làm gián đoạn đến việc nhập khẩu ô tô. Đồng thời sẽ làm thu hẹp việc mở rộng thị trường ô tô.

Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc Doanh thu trong năm 2018 không đạt như kỳ vọng. Nghị định trên đã ảnh hưởng đến số lượng xe nhập khẩu trong 06 tháng không đúng như kế hoạch ban đầu. Cho tới 06 tháng cuối năm, số lượng xe dự kiến mới cập cảng tại Việt Nam. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm cùng khả năng phân tích của Ban Tổng Giám đốc, chính sách tận dụng bán xe và nâng biên lợi nhuận đạt hiệu quả cao nhất. Doanh số trong tại Quý IV năm 2019 bùng nổ giúp cho City Auto có một năm tăng trưởng vững mạnh.

2. Tình hình nhân sự và chế độ phúc lợi

2.1. Tình hình nhân sự

- Danh sách Ban Tổng giám đốc tại Công ty:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh
Ông Trần Trung Chánh	Tổng Giám đốc	08/04/1960
Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Phó Tổng Giám đốc	24/07/1977
Bà Lê Thị Phú	Giám đốc tài chính	14/04/1969
Ông Võ Thanh Phong	Giám đốc Dịch vụ	10/03/1979

- Trong năm 2018, Ông Nguyễn Đăng Hoàng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc của City Auto theo quyết định số 332/QĐ-CTF/2018 ngày 10/07/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần City Auto;

- Số lượng cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2018 là: 216 người tỷ lệ nghỉ việc là 1,78%;

- Thu nhập bình quân của CBNV hơn: **9tr đồng/1 người.**

- Chính sách trả lương:

- Khối Sales: Do cơ chế đặc thù của ngành phân phối ô tô, các nhân viên thuộc khối Sales ngoài lương cố định sẽ được hưởng hoa hồng từ việc bán sản phẩm. Vì vậy, thu nhập của Khối Sales là không giới hạn.

- Khối Hỗ trợ: Khối Hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì, vận hành công ty. Vì vậy, nhân viên làm việc tại khối hỗ trợ cũng luôn được sự quan tâm sát sao từ Ban Tổng giám đốc. Thu nhập của nhân viên khối Hỗ trợ cũng không ngừng được cải thiện, đảm bảo điều kiện tốt nhất để làm việc.

2.2. Chính sách chế độ phúc lợi

- Chính sách lao động: điều kiện và môi trường làm việc sạch sẽ, khang trang. Nhân viên văn phòng được trang bị đồng phục chuyên nghiệp. Lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, các nguyên tắc an toàn kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt, lịch bảo trì bảo dưỡng máy móc trang thiết bị được đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

- Chế độ bảo hiểm và phụ cấp: Tất cả nhân viên chính thức của Công ty đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra công ty còn mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả người lao động. Tùy theo công việc, nhân viên còn nhận được các phụ cấp như phụ cấp xăng xe, phụ cấp đoàn thể...

- Phúc lợi khác: Hỗ trợ bữa ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thăm quan du lịch, thai sản, hiếu hỉ...

- Chính sách khen thưởng: Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân có công lao đóng góp đối với hoạt động của công ty đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến công ty.

3. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

- Công ty thực hiện các chính sách đúng với quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

- Công ty luôn tạo môi trường làm việc sáng tạo, đầy đủ... chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại và thân thiện CBCNV.

- Công ty luôn khuyến khích CBCNV đồng hành cùng Công ty tham gia các hoạt động thiện nguyện, tỏ lòng nhân ái với cộng đồng như: xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quà tết cho hộ nghèo địa phương....

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2018, Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	TĂNG TRƯỞNG KH 2019/TH 2018
Số lượng xe bán	Xe	3.830	6.900	180%
Doanh thu thuần		3.401.708.107.143	5.100.000.000.000	150%
Trong đó: - Bán hàng		3.138.208.273.544	4.704.948.717.224	150%
- Dịch vụ		259.089.019.060	388.438.383.185,02	150%
Lợi nhuận trước thuế		68.325.516.559	100.000.000.000	146%
Lợi nhuận sau thuế		56.693.113.215	80.000.000.000	141%

2. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2019

Ngoài kế hoạch kinh doanh năm 2019 như trên Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản hợp thống nhất đưa ra kế hoạch các triển các dự án như sau:

- ❖ Đầu tư xây dựng Đại lý 3S cho Ford Việt Nam tại Bà Rịa – Vũng Tàu;
- ❖ Đầu tư xây dựng mở rộng xưởng Dịch vụ City Ford TPHCM;
- ❖ Đầu tư xây dựng Đại lý Tân Thuận Ford;
- ❖ Đầu tư xây dựng Đại lý HuynhDai Bình Phước (Thông qua Công ty Cổ Phần Auto Trường Chinh);
- ❖ Đầu tư xây dựng HuynhDai thương mại Quận 12 (Thông qua Công ty Cổ Phần Auto Trường Chinh).

3. Phương thức hoạt động năm 2019

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại ký khác;
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu CITY AUTO;
- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra;
- Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng Cán bộ công nhân viên;
- Gia tăng thu nhập cho người lao động;

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TRUNG CHÁNH