

**CÔNG TY CP
CITY AUTO**

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

Số: 16 /BC – CTF/2019

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
12 tháng năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Địa chỉ trụ sở chính: 218, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:08 37 26 26 26 Fax: 08 37 26 36 26
- Email:cityford@cityford.com
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	77/2018 BB-ĐHĐCĐ	21/04/2018	-Báo cáo HĐQT và BGD kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018 -Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát -Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

			-Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018 -Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018
2	78/2018 NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	-Thông qua báo cáo HĐQT và BKS -Phê duyệt tờ trình 56; 59; 60.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Ông: Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	01/06/2016	2	100%	
2	Ông: Trần Trung Chánh	Ủy viên	01/06/2016	2	100%	
3	Ông: Nìm Vuồn Phu	Ủy viên	01/06/2016	2	100%	
4	Ông: Trần Lâm	Ủy viên	01/06/2016	2	100%	
5	Ông: Võ Thanh Phong	Ủy viên	01/06/2016	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên

- chỉ đạo giám sát tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

-giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát tình hình hoạt động công ty tuân thủ các quy định Luật Doanh Nghiệp, điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tham mưu cho HĐQT theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến chính sách lương thưởng, nhân sự, kiểm toán nội bộ.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	54/2018 NQ-HĐQT	12/04/2018	Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ năm 2018
2	101/2018 BB-HĐQT	31/05/2018	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3	103/2018 NQ-HĐQT	31/05/2018	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4	339/2018 NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017
5	358/2018 BB-HĐQT	23/08/2018	Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc hồ sơ chào bán ra công chúng và ký kết hợp đồng nguyên tắc theo phương án sử dụng vốn được ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2018.
6	359/2018 NQ-HĐQT	23/08/2018	-Thông qua hồ sơ chào bán ra công chúng -Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc.
7	397/NQ-HĐQT/CTF/2018	02/10/2018	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán ra công chúng
8	487/NQ-HĐQT/CTF/2018	31/12/2018	Hoạt động kinh doanh 2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

