

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

Số: *02*/BC-HĐQT/CTF/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày *8*.tháng *4*.năm 2022.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2021, 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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, trong năm 2021, 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	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.380.000	4.508.688	61,1%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	62.054	62,1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000	51.833	64,8%
Cổ tức	%	10%	5%	50%

**2. Các nội dung khác:**

Năm 2021, Công ty đã tiến hành thực hiện nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT2021 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh; thực hiện



sửa đổi điều lệ và thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như cân đối nhu cầu về nguồn vốn hoạt động kinh doanh, năm 2021 Công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như nội dung Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT2021 được ĐHĐCĐ 2021 thông qua;

Năm 2021, Ông Trần Lâm -Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân nên đã không thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu như nội dung tờ trình 10/TTr-CTF/HĐQT2021 được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021**

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	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 Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên		Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
4	Ông Trần Trung Chánh	Thành viên	Tổng giám đốc	Hết nhiệm kỳ ngày 26/06/2021
5	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
6	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	Không	Hết nhiệm kỳ ngày 15/03/2021
7	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập		Bổ nhiệm ngày 26/06/2021

### **2. Hoạt động của HĐQT năm 2021**

- Năm 2021, 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	13/13	
2	Trần Lâm	Thành viên	13/13	
3	Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	13/13	
4	Trần Trung Chánh	Thành viên	09/13	Có đơn từ nhiệm ngày 13/05/2021
	Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	04/13	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
6	Lê Minh Tâm	Thành viên	05/13	Có đơn từ nhiệm ngày 15/03/2021
7	Phan Hoàng Sơn	Thành viên	04/13	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021

**b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQHĐQT-CTF/2021	16/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh
2	04/NQHĐQT-CTF/2021	19-01-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Auto Tân Thuận
3	06/NQHĐQT-CTF/2021	04-02-2021	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tính đến hết ngày 01/02/2021 và thông qua việc phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết.
4	08/NQHĐQT-CTF/2021	09-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021
5	10/NQHĐQT-CTF/2021	15-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông Lê Minh Tâm
6	13/NQHĐQT-CTF/2021	15-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thay đổi dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

7	14/NQHĐQT-CTF/2021	16-04-2021	Hủy nghị quyết số 08/NQHĐQT-CTF/2021 và thông qua việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021
8	18/NQHĐQT-CTF/2021	19-04-2021	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty
9	21/NQHĐQT-CTF/2021	12-05-2021	Nghị quyết HĐQT về việc chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	27/NQHĐQT-CTF/2021	26-05-2021	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm bà Phù Vĩnh Quế giữ chức vụ giám đốc đầu tư tài chính và đối ngoại.
11	31/NQHĐQT-CTF/2021	01-06-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
12	35/NQHĐQT-CTF/2021	22-11-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông quan việc chấp thuận cho Công ty cổ phần city Auto vay vốn NHCS để trả lương cho nhân viên
13	36/NQHĐQT-CTF/2021	23-11-2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu
14	37/NQHĐQT-CTF/2021	14-12-2021	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 13 phiên họp, ban hành 14 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 2021, 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 bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 như việc trong khoảng thời gian đầu tháng 5 đến cuối tháng 10, Cơ quan quản lý đã ban hành quyết định hạn chế đi lại điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung và sức mua của người tiêu dùng nói riêng.

Tuy nhiên, 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 2021, cụ thể như sau:

Chức danh	ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000

(ĐVT: đồng/ tháng)

### **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 2022**

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 2022, 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 2022 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, phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ 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 cán bộ, nhân viên trong Công ty;

- Nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty cũng như phát triển mạng lưới hoạt động, HĐQT trình ĐHĐCĐ 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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 2022.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	760.177
Doanh thu	Triệu đồng	7.884.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104.000
Cổ tức	%	12%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC DÂN**