

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2019, 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 về điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc.

Sau đây, Hội đồng Quản trị báo cáo cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.100.000	6.353.337	125%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	54.791	55%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000	43.930	55%
Cổ tức	%	15%	9%	60%

2. Hoạt động đầu tư dự án

- Năm 2016, CTF đã ký hợp đồng hợp tác Đại lý kinh doanh xe Hyundai, đứng tên pháp nhân Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh. Đây là một bước tiến của Công ty trong việc đa dạng hóa và phát triển lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam, tiếp đến năm 2019 hai Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động đó là Công ty Cổ phần Auto Bình Phước và Công ty Cổ phần Truck & Bus Trường Chinh (Thông qua Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh).

- Tháng 07/2019 Công ty Cổ phần City Auto thực hiện theo Nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 396.000.000.000 lên 455.399.680.000 đồng.

- Tháng 08/2019, CTF tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang, nâng tỷ lệ sở hữu từ 55% lên 73%.
- Tháng 9/2019, CTF tăng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên 98,52%.
- Tháng 09/2019, thành lập Công ty Cổ phần City Auto Vũng Tàu, vốn góp CTF 95%.
- Ngày 21/12/2019 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

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, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ khác trong Công ty
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Trần Lâm	Thành viên HĐQT	Không
3	Ông Trần Trung Chánh	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
4	Ông Võ Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Giám đốc Khối dịch vụ
5	Ông Nìm Vuồn Phu	Thành viên HĐQT	Không

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

- Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động 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 bằng việc thực hiện công bố thông tin 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	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	01/06/2016	15/15	100%
2	Trần Lâm	Thành viên	01/06/2016	15/15	100%
3	Trần Trung Chánh	Thành viên	01/06/2016	15/15	100%
4	Võ Thanh Phong	Thành viên	01/06/2016	15/15	100%

5	Nim Vuồn Phu	Thành viên	01/06/2016	15/15	100%
---	--------------	------------	------------	-------	------

b. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết.
2	21/NQ-HĐQT	11/01/2019	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng chính thức mua lại số cổ phần của Auto Trường Chinh.
3	31/NQ-HĐQT	25/01/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần góp của Công ty Cổ phần City Auto tại Công ty Cổ phần City Auto Trường Chinh.
4	43/NQ-HĐQT	17/02/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả tăng vốn.
5	79/NQ-HĐQT	27/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
6	116/NQ-HĐQT	19/04/2019	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7	126/NQ-CTF/2019	25/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan
8	260/NQ – CTF/2019	16/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện Quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần ô tô Phú Mỹ
9	264/NQ-CTF/2019	19/08/2019	Thông qua việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần ô tô Nha Trang
10	298/NQ-CTF/2019	23/09/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Ô tô Phú Mỹ
11	300/NQ-CTF/2019	23/09/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con là Công ty cổ phần Ô tô Vũng Tàu
12	329/NQ-CTF/2019	29/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
13	338/NQ-CTF/2019	18/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
14	355/NQ-CTF/2019	03/12/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Auto Trường Chinh

15	362/NQ-CTF/2019	10/12/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
----	-----------------	------------	--

- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 15 phiên họp, ban hành 15 Nghị quyết.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, 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 2019, 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 hoạt động 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 (Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc).
- 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.

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 2019, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Chức danh	Thù lao/ tháng (ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt)	Thù lao/ tháng (chi trả thực tế)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;



- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai;
- Đối với chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;
- 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 2020.

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 2020.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	455.400
Doanh thu	Triệu đồng	6.400.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	40.000
Cổ tức	%	5%

- Trong năm 2020, HĐQT có đề xuất tiếp tục huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu, tổng khối lượng dự kiến là 50 tỷ đồng. Nguồn huy động này phục vụ bổ sung vốn lưu động phát triển kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN