

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto**

Trong năm 2018, 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. Các kết quả chính đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	3.800.000.000.000	3.401.708.107.143	89,52%
Lợi nhuận trước thuế	34.560.000.000	68.325.516.559	197,7%
Lợi nhuận sau thuế	28.800.000.000	56.693.113.215	196,84%
Cổ tức	10%	15%	150%

**1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS**

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng 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	Không
5	Ông Nìm Vuồn Phu	Thành viên HĐQT	Không

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2018.

- Năm 2018, 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 ĐHĐCĐ.

- Thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần người lao động thông qua các chế độ lương thưởng. Quà tri ân vào các dịp lễ như Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế lao động 1/5,...

- 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/không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	01/06/2016	6/6	100%	
2	Trần Lâm	Thành viên	01/06/2016	6/6	100%	
3	Trần Trung Chánh	Thành viên	01/06/2016	6/6	100%	
4	Võ Thanh Phong	Thành viên	01/06/2016	6/6	100%	
5	Nìm Vuồn Phu	Thành viên	01/06/2016	6/6	100%	

### b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2018, 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 sản xuất 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.

**c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	54/2018 NQ-HĐQT	12/04/2018	Thông qua ngày họp ĐHCĐ thường niên 2018
2	103/2018 NQ-HĐQT	31/05/2018	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3	339/2018 NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017
4	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.
5	397/2018 NQ-HĐQT	02/10/2018	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán ra công chúng
6	487/2018 NQ-HĐQT	31/12/2018	Hoạt động kinh doanh 2018

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Tỷ Đồng	455,4
Doanh thu	Tỷ Đồng	5.100
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	100
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80
Cổ tức	%	15%

## 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, 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 thường niên;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 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;

- Trong năm 2019, HĐQT có đề xuất tiếp tục huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu, tổng khối lượng dự kiến là 300 tỷ đồng. Nguồn huy động này phục vụ mục đích xây dựng Showroom mới tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc xây dựng thêm các Showroom mới, HĐQT kỳ vọng Doanh thu sẽ tăng tương đương hơn nữa trong năm 2019;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu xem xét thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC DÂN**