

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**

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

Số: 071.CBTT...CTF.1.2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần City Auto
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương  
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

*Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn: <https://www.cityford.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu



**Đại diện tổ chức  
Người CQ CBTT**

**Phan Thị Hồng Phương**



- để trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
  - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020;
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình thông qua việc bầu lại các thành viên BKS Công ty do hết nhiệm kỳ;
  - Tờ trình thông qua việc bầu, miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty;
  - Tờ trình thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

-----\*\*\*-----  
Số: 20/2020/NQ-ĐHĐCD-CTF

-----\*\*\*-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần City Auto ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm số: 19/2020/BB-ĐHĐCD-CTF của Công ty cổ phần City Auto ngày 27/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020.**

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020.**

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.**



Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số: 81/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	TĂNG TRƯỞNG KH 2020/TH 2019
Số lượng xe bán	Xe	7.522	7.800	103%
Doanh thu	Triệu đồng	6.353.337	6.400.000	101%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.957.178	6.050.000	101%
- Dịch vụ	Triệu đồng	379.544	350.000	92%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.791	50.000	91%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.930	40.000	91%
Cổ tức	%	9%	5%	55%

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số: 82/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	Triệu đồng	43.931
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	38.560
-	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	Triệu đồng	5.371
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019	Triệu đồng	43.217
3	Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tạm tính 9% <sup>(*)</sup> vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019)	Triệu đồng	40.986
4	Lợi nhuận sau thuế dự kiến còn lại sau khi phân phối: (4) = (2) – (3)	Triệu đồng	2.231

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)

(\*) Công ty đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày



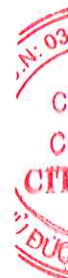
21/12/2019. Trường hợp tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức thay đổi. Khi đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá 40.985.971.200 đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua tờ trình số: 83/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, cụ thể như sau:**

**I. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 : 45.539.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.597 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019 và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.985.971.200 đồng
- Tỷ lệ phát hành : Tạm tính 9% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019.  
Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức tạm tính thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ của



- công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019
  - Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
  - Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính theo tỷ lệ phát hành 9% là:  $109 \times 9/100 = 9,81$  cổ phiếu.  
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 9 cổ phiếu; 0,81 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
  - Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
  - Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

## II. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
  - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
  - Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
  - Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước;
  - Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự*



hợp.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số: 84/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Thông qua chủ trương về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng) thực hiện trong năm 2020 và ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến Trái phiếu này phù hợp với quy định của pháp luật.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số: 85/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số: 88/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 như sau:

Thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng nằm trong danh mục của Bộ tài chính. Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty cổ phần City Auto.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình số: 86/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu Bà Phạm Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Tâm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Bà Lê Thị Thương Thương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình số: 87/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Trần Ngọc Dân giữ chức Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.





2. Bầu Ông Trần Lâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Ông Trần Trung Chánh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
4. Bầu Ông Nguyễn Đăng Hoàng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
5. Bầu Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

**Điều 12: Thông qua tờ trình số: 89/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:**

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
2. Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Trần Ngọc Dân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO

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

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 19./2020/BB-ĐHĐCĐ-CTF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần City Auto .

Trụ sở chính : Số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0307979603 cấp lần đầu ngày 09/03/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 16/07/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, vào hồi 8h00 tại khách sạn Newworld Sài Gòn 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 354 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 45.539.968 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/bà Cao Hồ Phương Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 354 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 45.539.968 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 53 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối 41.594.590 phần, tương đương với 91,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần City Auto.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần City Auto đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.





- Giới thiệu Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

Ông Trần Ngọc Dân	- Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông Trần Trung Chánh	- Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Trần Lâm	- Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Võ Thanh Phong	- Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Nim Vuồn Phu	- Thành viên đoàn chủ tịch

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà : Phan Thị Hồng Phương	- Trưởng ban
Bà: Đậu Thị Hoa	- Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Lê Thị Thương Thương	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	- Ủy viên
Ông: Phạm Phú Thiên Phước	- Ủy viên

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nim Vuồn Phu thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc nội dung: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Bà Phạm Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm soát đọc nội dung: Quy chế làm việc

Bà Lê Thị Thương Thương đọc nội dung: Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Ngọc Dân** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020”.
2. Ông **Trần Trung Chánh** - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020” .
3. Bà **Phạm Thị Mỹ Dung** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020”.
4. Ông Nim Vuồn Phu – thành viên HĐQT lên đọc các tờ trình.





- 4.1. Tờ trình số: 81/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020.
- 4.2. Tờ trình số: 82/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
- 4.3. Tờ trình số: 83/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- 4.4. Tờ trình số: 84/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- 4.5. Tờ trình số: 85/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- 4.6. Tờ trình số: 88/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- 4.7. Tờ trình số: 86/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- 4.8. Tờ trình số: 87/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- 4.9. Tờ trình số: 89/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....  
 .....  
 .....

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: Lê Thị Thương Thương – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2019, kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình số: 81/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua tờ trình số: 82/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua tờ trình số: 83/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua tờ trình số: 84/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: phát hành trái phiếu riêng lẻ.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua tờ trình số: 85/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua tờ trình số: 88/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua tờ trình số: 86/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Mỹ Dung	Thành viên BKS	39.719.298	95,49%
2	Nguyễn Thị Tâm	Thành viên BKS	45.343.776	109,01%
3	Lê Thị Thương Thương	Thành viên BKS	39.718.085	95,49%

**Vấn đề 11:** Thông qua tờ trình số: 87/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: thông qua việc bầu các thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Dân	Thành viên HĐQT	49.095.069	118,03%



3	Trần Lâm	Thành viên HĐQT	39.717.676	95,49%
2	Trần Trung Chánh	Thành viên HĐQT	39.718.941	95,49%
4	Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên HĐQT	39.717.676	95,49%
5	Lê Minh Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	39.662.476	95,53%

**Vấn đề 12:** Thông qua tờ trình số: 89/2020/CTF/TTr-HĐQT V/v: Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 51 phiếu biểu quyết, đại diện cho 41.594.590 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: Phan Thị Hồng Phương – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Ngọc Dân – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 27/06/2020 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần City Auto.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Phan Thị Hồng Phương



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
Trần Ngọc Dân

C. P ★ H. A. U.



**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**

- Trong những năm qua CTF ngoài kinh doanh và dịch vụ thương hiệu Ford để mở rộng nhiều thương hiệu, 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 Nim 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	Nìm 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

3603-C  
TY  
ẤN  
UTO  
HỒ CHÍ



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:

*DVT: 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**



**TRẦN NGỌC DÂN**



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020  
của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần City Auto**

Tôi thay mặt Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2019, ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn khi giá bán ô tô đang ở mức cao hơn so với các nước trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đồng bộ, đường giao thông chưa được cải thiện, các dịch vụ gửi xe, bãi đậu không thuận lợi.

Với những khó khăn trên, Ban Tổng Giám đốc bám sát tình hình thực tế và đưa ra kế hoạch hợp lý cho mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty, với sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên, City Auto đã đạt được kết quả rất khả quan và dẫn đầu các hạng mục giải thưởng của Ford Việt Nam và Hyundai Thành Công.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2019**

Khắc phục khó khăn, năm 2019 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 một trong những Đại lý hàng đầu thị trường Ford tại Việt Nam và Hyundai Thành Công.

**1. Các hoạt động năm 2019**

Trên đà phát triển không ngừng, năm 2019 City Auto tiếp tục phát huy thế mạnh về số lượng xe bán và doanh số bán xe tại Việt Nam City Auto xứng đáng danh hiệu Top Đại lý bán lẻ của Ford Việt Nam cũng như Hyundai Thành Công và bao gồm các giải thưởng danh giá khác. Ngoài ra mảng kinh doanh xe cũ cũng đạt những thành công đáng kể. Cùng với các thành tích đạt được từ kinh doanh xe, mảng kinh doanh dịch vụ vươn lên mạnh mẽ đứng đầu bảng tiêu chí về doanh số và chất lượng Dịch vụ.

Căn cứ theo kế hoạch và chủ trương của Hội đồng quản trị, năm 2019 CTF đầu tư xây dựng 2 Chi nhánh: 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). Tiếp đến thành lập điểm kinh doanh tại Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2 (Thông qua Công ty Cổ phần Ô Tô Phú Mỹ).

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	Xe	6.900	7.522	109%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.100.000	6.353.337	125%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	4.704.948	5.957.178	127%
- Dịch vụ	Triệu đồng	388.438	379.544	98%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100.000	54.791	55%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000	43.930	55%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2019

### 3. Tình hình tài sản

CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018	Tỷ lệ (%) 2019/2018
Tài sản cố định hữu hình	Triệu đồng	76.043	53.559	142%
Tài sản cố định vô hình	Triệu đồng	85.416	85.035	100%
Tổng tài sản cố định	Triệu đồng	161.459	138.594	116%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2019

### 4. Tình hình nhân sự và chế độ phúc lợi

#### 2.1. Tình hình nhân sự

- Số lượng cán bộ công nhân viên CTF tính đến 31/12/2019 là: 1.135 người, tính đến tỷ lệ nghỉ việc là 2%.
- Thu nhập bình quân của Cán bộ nhân viên: 11,000,000 đồng/1 Công nhân viên.
- 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.

### **5. 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...

## **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020**

### **1. Phương hướng hoạt động năm 2020**

- Từ kết quả năm 2019 Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát nắm vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động Công ty. Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.

- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

- Duy trì đảm bảo thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của luật chứng khoán.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát diễn biến nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.

### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020**



Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2019, Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	Xe	7.522	7.800	103%
Doanh thu	Triệu đồng	6.353.337	6.400.000	101%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.957.178	6.050.000	101%
- Dịch vụ	Triệu đồng	379.544	350.000	92%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.791	50.000	91%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.930	40.000	91%

### 3. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2020

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

- ❖ Xây dựng và thành lập Công ty cổ phần City Auto Vũng Tàu (Vũng Tàu Ford);
- ❖ Xây dựng và thành lập Công ty cổ phần City Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford);
- ❖ Cùng cố ổn định hoạt động kinh doanh của các Công ty ô tô trực thuộc.

### IV. KẾT LUẬN

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý cổ đông về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần City Auto.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng gắn bó đồng hành của Quý cổ đông.

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

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TRUNG CHÁNH





**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020  
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Mỹ Dung
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Tâm
- Thành viên: Bà Lê Thị Thương Thương

**1. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

**2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

- Kiểm tra chặt chẽ chi phí giá vốn để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với các cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hết các dự án tiềm năng.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Trong 2019, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.**

- Năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.**

- Tháng 04/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.



- Vốn Điều lệ của Công ty là 455.399.680.000 đồng, được chia thành 45.539.968 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 31/03/2020):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	45.447.275	454.473	99,80
2	Cổ đông nước ngoài	92.693	927	0,20
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>45.539.968</b>	<b>455.400</b>	<b>100</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

#### 4. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

##### 4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019:

Khoản mục	Thực hiện (triệu đồng)
Vốn điều lệ	455.400
Doanh thu thuần	6.353.337
Lợi nhuận trước thuế	54.791
Lợi nhuận sau thuế	43.931

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)).

#### Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.191.983</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	29.694
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	688.404
3. Hàng tồn kho	455.674
4. Tài sản ngắn hạn khác	18.2101
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>354.944</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	92.131
2. Tài sản cố định	131.728
3. Tài sản dở dang dài hạn	30.964
4. Tài sản dài hạn khác	100.121
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.546.927</b>

#### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>1.014.423</b>
1. Nợ ngắn hạn	1.011.727

2. Nợ dài hạn	2.696
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>532.504</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	455.400
2. Quỹ đầu tư phát triển	4.352
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.199
4. Lợi nhuận chưa phân phối	43.217
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	28.337
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.546.927</b>

#### 4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

### **5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

#### 5.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Dịch vụ hậu mãi, Phòng Marketing, Phòng bán hàng, Phòng hành chính nhân sự, Phòng kế toán;
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có thực hiện theo đúng quy định.

#### 5.2. Về Lao động – tiền lương:



Lao động: Tổng số lao động trong Công ty cho đến ngày 31/12/2019 là 1.135 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2014 của chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2020**

### **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2020.**

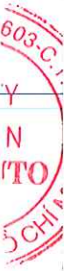
Năm 2020, BKS Công ty dự kiến không có biến động về mặt nhân sự.

### **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
  - Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
  - Theo dõi công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
  - Kiểm soát quản lý kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
  - Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
  - Cử thành viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
  - Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
  - Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

### **C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai mở rộng Showroom mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm túc các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

*Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

*Xin trân trọng cảm ơn.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO  
TM BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ MỸ DUNG



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2020)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2020 Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	TĂNG TRƯỞNG KH 2020/TH 2019
Số lượng xe bán	Xe	7.522	7800	103%
Doanh thu	Triệu đồng	6.353.337	6.400.000	101%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.957.178	6.050.000	101%
- Dịch vụ	Triệu đồng	379.544	350.000	92%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.791	50.000	91%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.930	40.000	91%
Cổ tức	%	9%	5%	55%

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua.*



TRẦN NGỌC DÂN

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần City Auto.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị kính trình Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	Triệu đồng	43.931
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Triệu đồng	38.560
-	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	Triệu đồng	5.371
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019	Triệu đồng	43.217
3	Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tạm tính 9% <sup>(*)</sup> vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019)	Triệu đồng	40.986
4	Lợi nhuận sau thuế dự kiến còn lại sau khi phân phối: (4) = (2) – (3)	Triệu đồng	2.231

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)

(\*) Công ty đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019. Trường hợp tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức thay đổi. Khi đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao





cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá 40.985.971.200 đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN



79603-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CITY AUTO  
HỒ CHÍ MINH

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

**I. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 : 45.539.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.098.597 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019 ngày 21/12/2019 và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả: : 40.985.971.200 đồng
- Tỷ lệ phát hành : Tạm tính 9% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019.  
Sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 369/NQ-CTF/2019





ngày 21/12/2019, vốn điều lệ của công ty tăng lên (lớn hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019) dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức tạm tính thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thay đổi phương án sao cho phù hợp, giá trị chi trả cổ tức năm 2019 không vượt quá 40.985.971.200 đồng.

- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.
- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính theo tỷ lệ phát hành 9% là:  $109 \times 9/100 = 9,81$  cổ phiếu.  
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 9 cổ phiếu; 0,81 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng.

## II. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
  - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
  - Phê chuẩn tất cả các tài liệu khác liên quan.
  - Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
  - Sửa đổi phương án phát hành sao cho phù hợp.
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN NGỌC DÂN**





## TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được Chính phủ thông qua ngày 04/12/2018;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 50 tỷ (Năm mươi tỷ đồng) thực hiện trong năm 2020 và ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến Trái phiếu này phù hợp với quy định của pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC DÂN**

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Tổng tài sản	Triệu đồng	1.546.927
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	532.504
3. Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.353.337
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.791
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	43.930
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	43.217

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày trên báo cáo”.





Toàn văn nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.cityford.com.vn](http://www.cityford.com.vn).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**

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

Số: ~~86~~/2020/CTF/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng ~~06~~ năm 2020

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Thông qua việc bầu các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 -2024

**Kính gửi:Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

1. Bầu Bà Phạm Thị Mỹ Dung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Tâm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Bà Lê Thị Thương Thương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



**Trần Ngọc Dân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**

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

Số: ~~87~~/2020/CTF/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng ~~06~~ năm 2020

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT Công ty

**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Bầu Ông Trần Ngọc Dân giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
2. Bầu Ông Trần Lâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
3. Bầu Ông Trần Trung Chánh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
4. Bầu Ông Nguyễn Đăng Hoàng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.
5. Bầu Ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020 – 2024) kể từ ngày 27/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CITY AUTO**

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

Số: ~~88~~/2020/CTF/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng ~~06~~ năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần City Auto**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích đại chúng nằm trong danh mục của Bộ tài chính. Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty cổ phần City Auto.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN NGỌC DÂN**



Số: 89/2020/CTF/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần City Auto;
- Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

Dự kiến 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.*



TRẦN NGỌC DÂN