

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

Số: 03/BC-BTGD/CTF/2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 Ban
Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần City**

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

Công ty Cổ phần City Auto (CTF)

Tôi thay mặt Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

Tiếp tục một năm 2021 thị trường ô tô đương đầu với rất nhiều thách thức khó khăn chung, đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp diễn phức tạp buộc Chính phủ phải thực hiện giãn cách xã hội 4 tháng liên tiếp dẫn đến thị trường và hoạt động kinh doanh ô tô ảnh hưởng nghiêm trọng kéo dài, các hãng xe hơi dự báo kế hoạch nguồn cung không ổn định, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng thiếu hụt Chip bán dẫn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phục hồi và bứt phá của nền kinh tế sau đại dịch cùng với chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính phủ cũng như nhu cầu dồn nén ngay thời điểm vàng cuối năm đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực, nhiều cơ hội điểm sáng đối với hoạt động kinh doanh ô tô.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2021

Bất chấp đại dịch và những yếu tố thách thức như đã nêu, Ban Tổng Giám Đốc luôn bám sát tình hình thực tế và đưa ra quyết sách phù hợp sáng tạo cho mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty, cùng với nền tảng truyền thống văn hóa to lớn và sự đoàn kết quyết tâm cùng nỗ lực thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh bán hàng và kinh doanh dịch vụ của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần City Auto, CTF đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch với nhiều thành tích nổi bật mang tính bứt phá trong những tháng cuối năm 2021.

1. Các hoạt động năm 2021

Về số lượng xe bán và doanh thu dịch vụ Công ty Cổ phần City Auto liên tiếp giữ vững Top Đại lý số 1 hàng đầu của Ford Việt Nam và Hyundai Thành Công trong suốt hơn 10 năm qua, CTF đã tiếp tục vinh dự nhận được vô số giải thưởng danh giá “Đại Lý Xuất Sắc Nhất Toàn Quốc 2021” được trao tặng bởi Ford Việt Nam như:



- ❖ Đại lý xuất sắc nhất toàn quốc về bán hàng
- ❖ Đại lý xuất sắc nhất toàn quốc về bán hàng & dịch vụ
- ❖ Đại lý có doanh thu Dịch vụ cao nhất toàn quốc
- ❖ Đại lý đạt doanh số bán hàng Everest cao nhất toàn quốc
- ❖ Đại lý đạt chuẩn về chỉ số CVP chăm sóc & hài lòng khách hàng
- ❖ Đại lý đạt trên 1000 xe bán lẻ năm
- ❖ Đạt giải Giám đốc Bán hàng của năm

Bên cạnh đó Công ty Cổ phần City Auto được vinh dự nằm trong “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam”.

Tiếp tục các hoạt động về vốn điều lệ, tháng 03/2021 Công ty phát hành thành công 22,76 triệu cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 683.000.000.000 đồng, tháng 12/2021 tiếp tục tăng vốn trả cổ tức với vốn điều lệ 723.977.760.000 đồng.

2. Kết quả kinh doanh và dịch vụ năm 2021

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Mức độ hoàn thành (%) |
|----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Số lượng xe bán | Xe | 8.734 | 4.583 | 52,47% |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 7.380.000 | 4.508.688 | 61,09% |
| Trong đó: -Bán hàng | Triệu đồng | 6.850.000 | 4.195.157 | 61,24% |
| -Dịch vụ | Triệu đồng | 530.000 | 300.570 | 56,7% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 100.000 | 62.054 | 62,05% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 80.000 | 51.833 | 64,78% |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2021

3 Tình hình tài sản

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | 31-12-2021 | 31-12-2020 | Tỷ lệ (%) 2021/2020 |
|--------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| Tài sản cố định hữu hình | Triệu đồng | 74.796 | 76.110 | 98,27% |
| Tài sản cố định vô hình | Triệu đồng | 84.659 | 84.743 | 99,90% |
| Tổng tài sản cố định | Triệu đồng | 159.455 | 160.852 | 99,13% |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2021

4. Tình hình nhân sự và chế độ phúc lợi

4.1 Tình hình nhân sự:

Phải nói rằng năm 2021 để ổn định bố trí sắp xếp nhân sự làm việc trong thời gian dịch bệnh thật sự khó khăn, bắt buộc phải làm việc từ xa, làm việc online. Khi Chính phủ

quyết định trở lại làm việc và sống chung với dịch bệnh thì Công ty đưa ra nhiều giải pháp ứng phó, không cắt giảm nhân sự, cân đối chi phí và đảm bảo thu nhập, do đó vẫn duy trì được số lượng Cán bộ nhân viên và thu nhập như sau:

- ✓ Số lượng Cán bộ công nhân viên CTF tính đến 31/12/2021 là: 1.268 người và tỷ lệ nghỉ việc chưa đến 2%.
- ✓ Thu nhập bình quân của Cán bộ nhân viên: 15.000.000 đồng/1 Công nhân viên.
- ✓ Chính sách trả lương:
 - *Khối Bán hàng*: Do cơ chế đặc thù của ngành phân phối ô tô, nhân viên thuộc khối Bán hàng ngoài lương cố định còn được hưởng hoa hồng từ việc bán sản phẩm. Vì vậy, thu nhập của Bán hàng là không giới hạn.
 - *Khối Dịch vụ*: Với Đội ngũ Kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cao, chất lượng được sát hạch có quy mô.
 - *Khối Hỗ trợ (gián tiếp)*: Khối Hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì, vận hành công ty. Vì vậy, 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.

4.2 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 ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm tai nạn 24/24, tham 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, minh bạch, chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại và thân thiện Cán bộ nhân viên.

Công ty luôn khuyến khích Cán bộ nhân viên 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.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức du lịch hàng năm, mua bảo hiểm tai nạn, v.v.... và đặc biệt Công ty luôn nỗ lực tìm nguồn tiêm vaccin sớm nhất đến Cán bộ nhân viên trong thời gian dịch bệnh căng thẳng phức tạp.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động năm 2022

- ✓ Năm 2022 nhận định cơ hội tiềm năng phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh và nhu cầu về sử dụng xe ô tô tại thị trường trong nước vẫn còn rất lớn cùng với sự hứa hẹn ra mắt của hàng loạt mẫu xe được khách hàng mong đợi trong năm 2022, CTF chủ động đưa ra kế hoạch kinh doanh kỳ vọng khả thi phù hợp với thị trường hứa hẹn khởi sắc tiềm năng, đặc biệt là những chính sách tối ưu hóa lợi nhuận liên quan đến nguồn cung và tính cạnh tranh của thị trường.
- ✓ 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 pháp luật
- ✓ Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 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, mạnh dạn đề bạt các hoạt động kinh doanh mang tính khả thi cao.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2021, Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Tăng trưởng (%) |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| Số lượng xe bán | Xe | 4.583 | 8.823 | 92,5% |
| Doanh thu | Triệu đồng | 4.508.688 | 7.884.000 | 74,9% |
| Trong đó: - Bán hàng | Triệu đồng | 4.195.157 | 7.330.000 | 74,7% |
| - Dịch vụ | Triệu đồng | 300.570 | 411.000 | 36,7% |
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 62.054 | 130.000 | 109,5% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 51.833 | 104.000 | 100,6% |

3. Các dự án triển khai và hoạt động trong năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị họp thống nhất đưa ra kế hoạch triển khai & phát triển các dự án như sau:

- ✓ Công ty cổ phần Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford) tiêu chuẩn 5S sẽ chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022.
- ✓ Hoàn tất dự án An Phú Ford mở rộng quy mô 3S dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào Quý 4 năm 2022.
- ✓ Dự án Tiền Giang Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022.
- ✓ Dự án Phú Yên Ford chính thức đi vào hoạt động Quý 4 năm 2022.
- ✓ Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng Công ty cổ phần City Auto tiếp tục mở rộng Showroom, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề nhân sự, nâng cấp hạ tầng cơ sở dịch vụ sửa chữa - bảo trì theo tiêu chuẩn 3S, 4S, 5S.... trang thiết bị máy móc chuyên môn hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến theo quy chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn chiến lược dài hạn trong năm 2022 và những năm tiếp theo

- ✓ Khởi động đầu tư xây dựng Hùng Vương Ford (Quận 11) đang hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng (Dự án liên doanh liên kết với Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn - SaigonBus).
- ✓ củng cố và mở rộng cơ sở vật chất hiện tại, đầu tư xây dựng các đại lý mới tại các khu vực vùng PMA (Programme Memory Area) đã được phân công phụ trách.
- ✓ Tập trung kế hoạch phát triển đầu tư thêm nhiều đại lý phân phối cho nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng khác tại Việt Nam kể cả việc M&A những đại lý, thương hiệu ô tô đang phân phối khác.
- ✓ Thực hiện chiến lược & chuẩn bị cơ sở hạ tầng mạng lưới đối với việc kinh doanh xe ô tô điện.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần đồng.

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

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG MINH TIỀN

