

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ Nghị quyết số /NQHĐQT-CTF/2023 ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đề đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần City Auto. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

c) Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu Thành viên Kiểm Soát thể Biểu quyết trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

d) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

e) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách

hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu

không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11.1 Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết

trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; hoặc trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu Thành viên Kiểm Soát để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Cổ đông khi được phát phiếu phải có trách nhiệm kiểm tra lại tất cả các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xử lý
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Nội dung biểu quyết;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Thông tin in trên Phiếu bầu cử:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
 - Nội dung bầu cử;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

Tại Đại hội, phiếu biểu quyết, bầu cử thu về sẽ được phân loại hợp lệ hoặc không hợp lệ. Số phiếu biểu quyết, bầu cử chỉ được tính trên phiếu hợp lệ. Khi thực hiện kiểm phiếu, các phiếu không có ý kiến không được tính vào số phiếu tán thành, hoặc phiếu không tán thành .

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung, và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết, được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa

chữa, thêm hoặc bớt nội dung, chỉ bầu cho ứng cử viên có tên nằm trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu, và ghi rõ số lượng phiếu bầu dành cho cổ đông nào (với điều kiện là tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó), được ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ, hoặc phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (phiếu trắng).

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử:

a. Biểu quyết:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

b. Bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho “Tổng số phiếu được bầu” cho (các) ứng cử viên không vượt quá “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông đó.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết và kết quả bầu cử.
- Kết quả biểu quyết, bầu cử phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - Đối với trường hợp biểu quyết về:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

Được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, bầu cử có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Việc bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát : 2020 - 2024.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát:

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với mỗi chức danh Thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử, giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử hoặc giới thiệu thêm thành viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên BKS cần bầu là 1 thành viên.

→ Số phiếu bầu Ban kiểm soát của cổ đông là: $1 \times 4.000 = 4.000$ phiếu

Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

<i>Bầu cho một ứng viên</i>		<i>Hoặc có thể bầu đều cho cả 2 ứng viên:</i>	
Cho ông A:	4.000 phiếu	Cho ông A:	3.000 phiếu
Cho ông B:	0 phiếu	Cho ông B:	1.000 phiếu
Tổng:	4.000 phiếu	Tổng:	4.000 phiếu

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên của Kiểm soát viên:

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán)

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bảng cung cấp thông tin ứng viên theo Phụ lục III- Thông tư 96/2020/TT-BTC;

- Cam kết bằng văn bản của ứng cử viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát;
- Bản kê khai các lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần City Auto trước 17h00 ngày 22/05/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần City Auto

- Địa chỉ: Số 218, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37 26 26 26

Quý cổ đông vui lòng liên hệ qua điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ tới Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị. Công ty không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ bị chuyển nhầm hoặc thất lạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân



City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: https://www.cityford.com.vn/

**CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h30 – 10h40	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Ban kiểm soát
	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2023;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc Bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ Phần City Auto;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và thư ký tại ĐHCĐ 2023	Đoàn Chủ tọa





City Auto Group

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

Email: info@cityford.com.vn

Website: <https://www.cityford.com.vn/>

	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên BKS;	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	Đoàn Chủ tọa
10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
11h25 – 11h50	Nghi Giải lao	Ban tổ chức
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

.....

Số: *12*/BC-HĐQT/CTF/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng *05* năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần City Auto (CTF) đã thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên, liên tục để bám sát tình hình thực tế của Công ty nhằm tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như: triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua; chỉ đạo triển khai chiến lược vốn, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty và các công ty con; đồng thời chỉ đạo, quản lý và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, trong năm 2022, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt và vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

2. Đánh giá việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của HĐQT

2.1. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh và đạt kết quả như sau:

- (1) Doanh số bán xe đạt 7.072 xe, hoàn thành 80,2% kế hoạch và đạt 154,3% so với thực hiện cùng kỳ. Nguyên nhân doanh số bán chưa đạt kế hoạch do nền kinh tế có độ trễ và cần thời gian phục hồi sau đại dịch Covid.
- (2) Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 6.306,5 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch, và đạt 139,9% so với cùng kỳ. Tuy chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu nhưng về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận có sự tăng mạnh: Lợi nhuận trước thuế đạt 148 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 117,5 tỷ đồng, tương ứng lần lượt đạt 113,9% và 113% kế hoạch của năm 2022; so với cùng kỳ lần lượt đạt 238,7% và 226,8%.

2.2. Triển khai chiến lược vốn

- (1) Trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5% theo Tờ trình số 06/TTr-CTF/HĐQT 2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới.
- (2) Công ty đang triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu Esop cho cán bộ công nhân viên năm 2022 nội dung Tờ trình số 07/TTr-CTF/HĐQT 2022 ngày 08/04/2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022;
- (3) Hội đồng quản trị đã tạm ngừng việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ Trình số 08/TTr-CTF/HĐQT ngày 08/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022. Việc dừng phát hành do nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2022 của Công ty đã được đáp ứng.
- (4) Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022:
 - + Ngày 28/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQHĐQT-CTF về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 100.000.000.000 đồng để tái cơ cấu nợ vay, được chia làm 2 đợt:
 - Đợt 1: 50.000.000.000 đồng
 - Đợt 2: 50.000.000.000 đồng
 - + Ngày 04/11/2022, Công ty đã hoàn thành phát hành Trái phiếu Đợt 1 có mã trái phiếu là CTFH2224001, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là

50.000.000.000 đồng và đã hoàn tất việc công bố thông tin kết quả phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- + Sau khi đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm hiện tại và xem xét nhu cầu vốn trong thời gian tới, Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phát hành Trái phiếu Đợt 2.

3. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 01 thành viên điều hành, 03 thành viên không điều hành trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ khác trong Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	Không	Bầu lại ngày 27/06/2020
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên		Bỏ nhiệm ngày 27/06/2020
4	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2021
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập		Bỏ nhiệm ngày 26/06/2021

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 14 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ theo quy định, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp nghiên cứu, phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận thông qua

4.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Lý do không
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	14/14	
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	14/14	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Lý do không
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	14/14	
	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	14/14	
7	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	14/14	

4.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQHĐQT-CTF/2022	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/NQHĐQT-CTF/2022	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQHĐQT-CTF/2022	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
4	04/NQHĐQT-CTF/2022	20/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi logo và cập nhật các thông tin cơ bản của Công ty	100%
5	01/QĐHĐQT-CTF/2022	21/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	100%
6	02/QĐHĐQT-CTF/2022	21/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Bỏ nhiệm ông Nguyễn Thái Hòa giữ chức vụ Trưởng bộ phận KTNB kể từ ngày 21/04/2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	03/QĐHĐQT-CTF/2022	21/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
8	05/NQHĐQT-CTF/2022	16/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%
9	06/NQHĐQT-CTF/2022	28/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ký kết hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Ô tô Phú Yên	100%
10	07/NQHĐQT-CTF/2022	28/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Công ty cổ phần City Auto mua lại cổ phần Công ty Cổ phần ô tô Phú Yên	100%
11	08/NQHĐQT-CTF/2022	28/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	100%
12	09/NQHĐQT-CTF/2022	18/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ Phần Ô tô Nha Trang từ người có liên quan của người nội bộ	100%
13	04/NQHĐQT-CTF/2022	28/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2022	100%
14	10/NQHĐQT-CTF/2022	02/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề	100%

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Chủ tịch Trần Ngọc Dân:

Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp:

- + Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- + Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- + Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

Giao các nhiệm vụ cho các Ủy ban trực thuộc HĐQT, kiểm tra kiểm toán nội bộ để phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

5.2. Các thành viên không độc lập:

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt công việc chỉ đạo, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và các công việc được HĐQT phân công cho Tổng giám đốc.

Ông Trần Lâm; Ông Nguyễn Đăng Hoàng: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công.

5.3. Thành viên độc lập Phan Hoàng Sơn

(Ông Sơn có báo cáo riêng trình Đại hội)

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Phan Hoàng Sơn có báo cáo riêng trình Đại hội.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Ngoài mức thù lao được nhận, HĐQT và thành viên HĐQT không có chi phí hoạt động và lợi ích khác. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

(ĐVT: triệu đồng/ tháng)

Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch Trần Ngọc Dân	15	15
Thành viên HĐQT: Nguyễn Hoàng Minh Tiến, Trần Lâm, Nguyễn Đăng Hoàng, Phan Hoàng Sơn	5	5

8. Các giao dịch liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị

Các giao dịch có liên quan tùy theo quy định sẽ được trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua và công bố thông tin theo quy định.

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được trình bày trong BCTC kiểm toán năm 2019, 2021, 2022 và tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

9. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGD:

- (1) Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty;
- (2) Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh;
- (3) Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

10. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- + 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.
- + Tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- + Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, điều hành của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Hoạt động của HĐQT luôn dựa trên cơ sở tôn trọng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty với nguyên tắc đa số và trung thực để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- + Xây dựng và định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, và đạt mức tăng trưởng cao;
- + Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai; không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, phù hợp với các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Cải cách chính sách lương thưởng, chính sách phúc lợi và thủ tục hành chính;
- + Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- + Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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 2023. Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu đồng	893.966
Doanh thu	Triệu đồng	8.988.570
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	170.785
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136.620
Cổ tức	%	12%

3. Các vấn đề khác

- + Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

- Kinh tế Việt Nam năm 2022 phục hồi mạnh mẽ sau hai năm gián đoạn đại dịch COVID-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vận tải, du lịch của thị trường ổn định, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động ổn định thị trường tiền tệ, ứng phó xu hướng lạm phát, lãi suất tăng cao của thế giới và ổn định kinh tế vĩ mô. Các chính sách linh hoạt kịp thời của Chính phủ cũng góp phần thúc đẩy phục hồi mạnh mẽ kinh tế trong nước.

- Đối với thị trường Ô tô, việc kích cầu từ các hãng xe, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất/lắp ráp trong nước trong nửa đầu năm 2022 đã mang lại kết quả cao so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới, nâng cấp của những dòng xe cũng góp phần chung cho sự tăng trưởng của toàn thị trường Ô tô nói chung và Công ty Cổ phần City Auto nói riêng.

- Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động mạnh và khó đoán, định hướng tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia và khu vực cho thấy nhiều bất ổn và thách thức. Thực tế trong những tháng cuối năm 2022 của cộng đồng doanh nghiệp: Tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, giá cả nguyên vật liệu xu hướng tăng; Nhu cầu tiêu dùng, đầu tư giảm; Tiếp cận nguồn vốn khó khăn khi nhiều tổ chức tín dụng đã hết “room”, trong khi diễn biến lãi suất và tỷ giá phức tạp hơn; Đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn nguồn cung.

- Theo đó, sự chỉ đạo kịp thời từ Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ và linh hoạt chính sách kinh doanh, dịch vụ đảm bảo vượt kế hoạch đề ra trong năm 2022.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – DỊCH VỤ TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động kinh doanh về Bán hàng xe mới và Dịch vụ sửa chữa

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe mới và dịch vụ: Hãng Ford và Hyundai năm 2022 là một lợi thế: sau giai đoạn bị “kìm nén” do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bước sang giai đoạn này sức mua ô tô tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ bất chấp những khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu linh kiện sản xuất... cũng như biến động của nền kinh tế. Tiềm năng của thị trường có quy mô dân số đông, nền

kinh tế đang trong giai đoạn tăng trưởng và đặc biệt đang bước vào giai đoạn ô tô hóa... sức mua ô tô tại Việt Nam trong năm 2022 đã tăng trưởng đáng kể.

- Năm 2022 cũng là năm các hãng xe ra nhiều dòng xe mới, sản phẩm vượt trội về tính năng công nghệ so với đối thủ cạnh tranh. Công ty triển khai các hoạt động bán hàng và Marketing linh hoạt phù hợp, an toàn với điều kiện hiện tại, ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng Marketing và bán hàng trên các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, truyền thông Media... là một xu thế. Tổ chức các cuộc thi: Sáng tạo, ứng dụng truyền thông trong bán hàng và nhân rộng trong các hoạt động tiếp theo. Tổ chức hoạt động hỗ trợ giao xe tận nơi gắn liền với bán hàng trên các nền tảng công nghệ. Tổ chức chương trình dịch vụ, chăm sóc Khách hàng định kỳ thường xuyên.

- Công ty triển khai nhiều chính sách, giải pháp Bán hàng và Dịch vụ linh hoạt, cộng với sức mua trong thị trường lớn. Tuy nhiên nguồn cung thiếu dẫn đến số lượng xe mới bán ra đạt hơn 80% và doanh thu bán hàng đạt gần 80%.

2. Kết quả Kinh doanh – Dịch vụ năm 2022

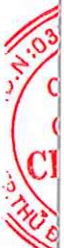
- Công ty Cổ phần City Auto tiếp tục là một trong những Đại lý dẫn đầu về số lượng xe bán, doanh thu dịch vụ và đạt được những thành tựu nhất định năm 2022 “Đại Lý Xuất Sắc của Năm” được trao tặng bởi Ford Việt Nam và Tập Đoàn TC Motor như:

- ❖ Đại lý Xuất Sắc của Năm 2022
- ❖ Đại lý Đạt 100% chỉ tiêu mua buôn phụ tùng suốt cả năm 2022
- ❖ Đại lý Đạt doanh thu mua buôn phụ tùng cao nhất toàn quốc 2022
- ❖ Đại lý Đạt 100% chỉ tiêu bán lẻ suốt cả năm 2022
- ❖ Đại lý Đạt số lượng xe bán cao nhất toàn quốc năm 2022
- ❖ Đại lý Đạt thành tích cống hiến, đồng hành, phát triển cùng Ford Việt Nam trong hơn 20 năm qua.

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

- Ngoài những thuận lợi của thị trường năm 2022, còn có nhiều tiềm ẩn rủi ro đan xen, Ban điều hành 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, với truyền thống và sự đoàn kết quyết tâm cùng nỗ lực thực hiện 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), CTF đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch cụ thể sau:

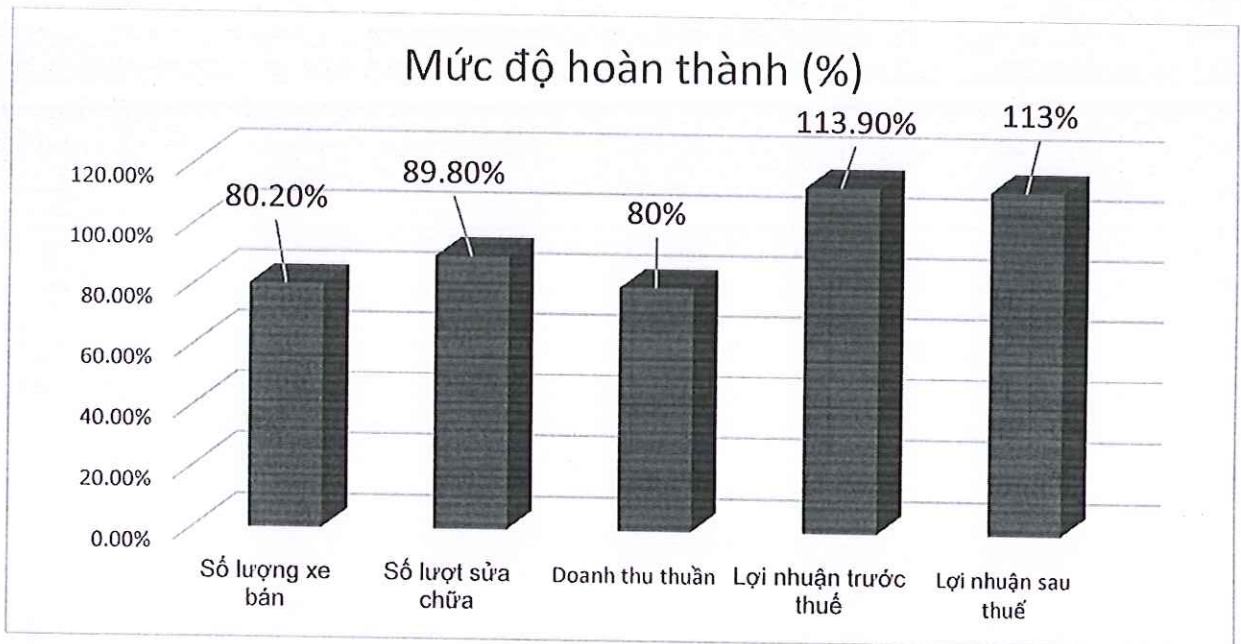
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Số lượng xe bán	Xe	8,823	7,072	80.2%
Số lượt sửa chữa	Xe	84,940	76,247	89.8 %
Doanh thu thuần	Triệu đồng	7,884,000	6,306,536	80%



Trong đó: -Bán hàng	Triệu đồng	7,330,000	5,805,594	79.2%
-Dịch vụ	Triệu đồng	411,000	467,642	113.8%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130,000	148,041	113.9%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104,000	117,530	113%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2022

Thể hiện qua biểu đồ:



Phân tích:

- Doanh thu của Công ty gồm: Hoạt động bán xe và hoạt động cung cấp dịch vụ, phụ tùng, bảo hiểm. Số lượng xe bán và tổng doanh thu chỉ đạt hơn 80% ảnh hưởng bởi các yếu tố: Các tháng đầu năm 2022 thị trường ô tô vẫn còn nhiều thách thức, khủng hoảng thiếu hụt Chip bán dẫn trên toàn cầu, nguồn cung còn nhiều hạn chế, đến tháng 10/2022 thị trường Ô tô trong nước và cũng như thế giới mới ổn định trở lại.

- Lượt xe sửa chữa: Số lượng xe mới hạn chế cũng ảnh hưởng đến lượt xe sửa chữa không đạt kế hoạch. Tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu dịch vụ vượt kế hoạch đề ra 13,8%.

- Lợi nhuận trước thuế và sau thuế vượt chỉ tiêu: Với việc thiếu nguồn cung, khan hiếm thị trường Ô tô, Đại lý tận dụng thị trường, với sức mua của người tiêu dùng cao, linh hoạt chính sách bán hàng, củng cố nâng cấp chất lượng các cơ sở Dịch vụ sửa chữa, lấy dịch vụ sửa chữa làm nền tảng hỗ trợ cho kinh doanh tăng số và có lợi nhuận ổn định, đạt được tối ưu hóa lợi nhuận, lần lượt kết quả lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2022 là 148,041 tỷ (đạt 113,8%), sau thuế là 117,530 tỷ (đạt 113%) so với kế hoạch.

3. Thực hiện mở rộng mạng lưới năm 2022

- Nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, nâng cấp và mở rộng thị trường Ô tô, năm 2022 về dự án Ford: Công ty cổ phần ô tô Phú Yên (Phú Yên Ford) chính thức đi vào hoạt động vào tháng 05 năm 2022. Nâng cấp mở rộng đầu tư cơ sở Dịch vụ tại An

Handwritten signature

Phủ Quận 2 thành dự án cơ sở 3S, sửa chữa mở rộng đầu tư xưởng dịch vụ 250 Quốc Lộ 13 và thuê thêm mặt bằng sân bãi tại địa chỉ: 214 Quốc Lộ 13.

- Dự án Hyundai Chon Thành - Bình Phước đi vào hoạt động tháng 11/2022.

4. Hoạt động về nhân sự

- Thị trường lao động trong nước thật sự khó khăn, biến động, thừa thiếu lao động trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ luân phiên.

- Đối với Công ty Cổ phần City Auto vẫn đảm bảo duy trì đội ngũ nhân viên chất lượng, luôn coi trọng con người là giá trị cốt lõi, là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong phát triển kinh doanh hệ thống, chú trọng công tác đào tạo, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách phúc lợi cho Cán bộ nhân viên.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ nhân viên, nhất là khi khó khăn không để bất cứ công nhân viên nào nghỉ việc hoặc không có thu nhập. Khen thưởng biểu dương đúng năng lực, tăng lương tăng thu nhập, tổ chức nghỉ dưỡng du lịch, khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ nhân viên cụ thể:

+ Ghi nhận đóng góp tổ chức thâm niên gắn bó đồng hành cùng Công ty, Bỏ nhiệm nhiều vị trí cấp trung, cấp cao trong công tác quản lý.

+ Tổ chức du lịch cho 100% Cán bộ nhân viên tham gia trong nước và nước ngoài như: Thái Lan, Hàn Quốc và các nước khác.

+ Khen thưởng Cán bộ nhân viên xuất sắc Quý Năm.

+ Ngoài ra Công ty có các chính sách lương, thưởng các ngày Lễ Tết, hiếu hỷ khác.

- Công ty có nhiều sách phúc lợi đãi ngộ tốt, đảm bảo đội ngũ Cán bộ nhân viên chất lượng, đặc biệt tính đặc thù ngành Ô tô và tốc độ tăng trưởng nhanh của lượng ô tô mới tiêu thụ ra thị trường, đòi hỏi Kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm và tay nghề cao, Tư vấn Bán hàng đòi hỏi cập nhật công nghệ, thông tin thị trường thường xuyên. Do vậy công tác đào tạo được ưu tiên và tạo sự khác biệt về nguồn nhân lực của Công ty với đối thủ cạnh tranh, không chỉ đầu tư nguồn vốn con người, tổ chức còn nhằm phát triển bản thân cho cán bộ nhân viên.

- Tuyển dụng Kỹ thuật viên có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên và đúng chuyên ngành. Xây dựng Bộ máy nhân sự ổn định, thâm niên và được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cao, sáng tạo, chất lượng được sát hạch có quy mô bởi chuyên gia của Ford Việt Nam, Tập Đoàn TC Motor và các thương hiệu Ô tô hàng đầu Việt Nam đào tạo. Đối với cấp quản lý cấp cao, cấp trung và khối chuyên môn nghiệp vụ, Công ty liên kết với trường đăng ký khóa học phù hợp, mục đích nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng quản lý.

5. Hoạt động về tài chính

- Năm 2022 là năm biến động rất lớn về lĩnh vực Tài chính, ngân hàng làm ảnh hưởng đến toàn ngành kinh tế Việt nam. Với biến động này CTF đã gặp rất nhiều khó khăn tài chính trong năm cụ thể:

+ Tất cả các Ngân hàng đồng loạt cắt giảm nguồn vốn cho vay đối với ngành bán buôn và bán lẻ Ô tô.

+ Đối với Doanh nghiệp, ngân hàng giải ngân với tỷ lệ rất thấp, siết room, cho vay chỉ bằng 30% cùng kỳ các năm trước.

+ Bên cạnh việc giảm room giải ngân, thì lãi suất cho vay tăng 200% so với cùng kỳ. Năm 2021 bình quân lãi vay 6.5%/ năm nhưng trong năm 2022 lãi vay các Ngân hàng áp dụng bình quân 12%.

- Với những khó khăn về tài chính đã trình bày trên dẫn đến việc Công ty nhanh chóng tìm và đưa ra các giải pháp không để ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận cụ thể:

+ Sử dụng tối đa nguồn vốn tự có để duy trì hoạt động kinh doanh.

+ Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua, rà soát chi phí cũng là một trong các yếu tố để tiết giảm chi phí, tăng thêm lợi nhuận.

+ Ban kiểm soát nội bộ của Công ty thường xuyên tham gia tư vấn tài chính thuế hàng tháng, quý, năm nhằm giúp Công ty giảm rất nhiều rủi ro về tài chính và thuế, đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong năm 2022 vừa qua.

+ Năm 2022 Công ty đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh và Xưởng dịch vụ sửa chữa: 12 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022.

- Tăng cường trong công tác quản lý điều hành kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ, gia hạn nợ, gia hạn nộp thuế, thương thảo với nhà cung cấp hỗ trợ chậm thanh toán, tăng nguồn thu các dịch vụ hỗ trợ khác.

- Với sự thay đổi của thị trường và nền kinh tế, Ban điều hành đã có giải pháp tìm kiếm và gia tăng các khoản vốn từ đối tác và ngân hàng để đáp bảo được vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và phát triển thêm nhiều Đại lý ô tô mới nhằm tăng lợi nhuận trong năm 2023.

- Duy trì và đảm bảo hệ số thanh khoản cao tương đương 1.2, hệ số thanh toán nhanh 1. Thể hiện cho khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của Công ty là rất cao.

- Tuân thủ và kiểm soát đảm bảo duy trì sức khỏe tài chính tốt và sự quản trị tài chính lành mạnh. Tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các quy trình tài chính mang tính hợp lý và tiết kiệm chi phí.

- Tính minh bạch về báo cáo tài chính cao, thông tin tài chính chất lượng nhằm giúp Ban Lãnh Đạo kịp thời đưa ra những Quyết định phát triển kinh doanh kịp thời thu về lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

- Đào tạo Đội ngũ Cán bộ nhân viên thường xuyên tại các hãng xe Ford Việt Nam, TC Mortor và các đơn vị liên kết, xây dựng Đội ngũ nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn có khả năng sáng tạo ứng dụng các công nghệ vào trong hoạt động thực tiễn.

Handwritten signature

- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, dịch vụ thực hiện các chương trình mở rộng các điểm bán hàng, dịch vụ sửa chữa lưu động trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các Thành phố lân cận như: Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và các khu vực khác.

- Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, nhà xe, cơ quan nhà nước đầu thầu mua xe theo lô, ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

3. Những cải tiến về tổ chức và chính sách quản lý

- Năm 2022 triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm Bravo tích hợp nhiều tính năng quản lý, tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm chi phí quản lý.

- Năm 2022, Công ty triển khai các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ vững ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo hướng phát triển bền vững và mở rộng mạng lưới.

- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý, xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu theo tình hình mới.

IV. GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan Công ty City Auto đã công bố thông tin và thể hiện rõ trên báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị năm 2022.

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022.

- Trong năm 2022 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 12 Nghị quyết và 03 Quyết định.

1. Nghị quyết và Quyết định đã thực hiện:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Đã thực hiện
1	01/NQHĐQT-CTF/2022	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/NQHĐQT-CTF/2022	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/NQHĐQT-CTF/2022	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%

C.P. 2022

Handwritten signature

4	04/NQHĐQT-CTF/2022	20/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi logo và cập nhật các thông tin cơ bản của Công ty	100%
5	01/QĐHĐQT-CTF/2022	21/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	100%
6	02/QĐHĐQT-CTF/2022	21/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hòa giữ chức vụ Trưởng bộ phận KTNB kể từ ngày 21/04/2022	100%
7	03/QĐHĐQT-CTF/2022	21/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
8	05/NQHĐQT-CTF/2022	16/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%
9	06/NQHĐQT-CTF/2022	28/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ký kết hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Ô tô Phú Yên	100%
10	07/NQHĐQT-CTF/2022	28/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Công ty cổ phần City Auto mua lại cổ phần Công ty Cổ phần ô tô Phú Yên	100%
11	08/NQHĐQT-CTF/2022	28/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	100%
12	09/NQHĐQT-CTF/2022	18/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty ô tô Nha Trang từ người có liên quan của người nội bộ	100%
13	04/NQHĐQT-CTF/2022	28/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2022	100%
14	10/NQHĐQT-CTF/2022	02/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề	100%

M. S. S.

2. Nghị quyết, Quyết định đang thực hiện và không thực hiện:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 29/04/2022 về việc thông qua 12 tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó: Đã thực hiện xong 10 tờ trình. (Tháng 08/2022 Công ty phát hành thành công 36,198 triệu cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 760,175,420,000 đồng).

- Tiếp tục thực hiện trong năm 2023 Tờ trình việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) .

- Không thực hiện Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

VI. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Tầm nhìn chiến lược dài hạn trong năm 2023 và những năm tiếp theo

- 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 (Mergers & Acquisitions) 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.

2. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hình ảnh thương hiệu Ford và Hyundai, Đồng thời đẩy mạnh phát triển dịch vụ sau bán hàng.

- Phối hợp với các đối tác xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, mở rộng các mạng lưới kinh doanh và đa dạng hóa mô hình dịch vụ.

- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn, quy trình của hãng đối với Đại lý, tăng cường công tác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Cán bộ nhân viên.

- Đảm bảo nâng cao mức sống, chế độ phúc lợi và thu nhập cho Cán bộ nhân viên.

- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo đúng mục tiêu, quyết tâm thực hiện và đạt kết quả theo kế hoạch năm 2023.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

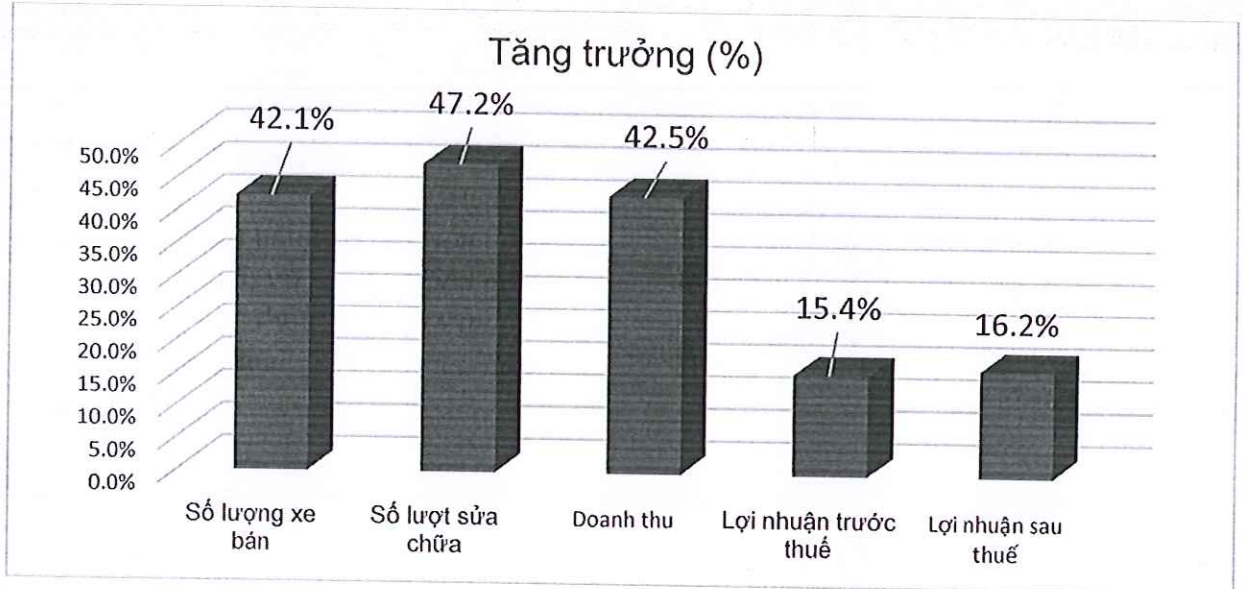
Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2022, Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng (%)
Số lượng xe bán	Xe	7,072	10,047	42.1%

Handwritten signature

Số lượt sửa chữa	Xe	76,247	112,247	47.2%
Doanh thu	Triệu đồng	6,306,536	8,988,570	42.5%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5,805,594	8,376,728	44.3%
- Dịch vụ	Triệu đồng	467,642	596,530	27.6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	148,041	170,785	15.4%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	117,530	136,620	16.2%

Thể hiện qua biểu đồ:



Phân tích:

- Với thị trường kinh doanh hiện nay dự báo rất khó khăn, tuy nhiên CTF vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Dự báo thị trường và tình hình kinh doanh ổn định, đạt lợi nhuận và tăng trưởng vào Quý 3,4 năm 2023.

4. Các dự án triển khai và hoạt động trong năm 2023

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

4.1. Về dự án thương hiệu Ford:

- Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ - Chi nhánh An Phú (An Phú Ford) mở rộng cải tạo xây dựng mới Chi nhánh theo tiêu chuẩn 3S của Ford toàn cầu và đã chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 2023.

- Công ty cổ phần Auto Tân Thuận (Tân Thuận Ford) đang trong quá trình hoàn thiện về quy trình và theo tiêu chuẩn 5S, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2023.

M.B.

- Xúc tiến nhanh tiến độ dự án Tiền Giang Ford chính thức đi vào hoạt động tháng 6 năm 2023.

- Thương vụ Dự án Dĩ An Ford là một trong dự án tiềm năng trọng điểm được Ford Việt Nam phê duyệt và Hệ thống Tập đoàn đã và đang tiến hành đầu tư xây dựng, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2023.

4.2. Về dự án thương hiệu Hyundai:

- Xưởng Dịch vụ Hyundai Bình Tân dự kiến đi vào hoạt động tháng 05 năm 2023.

- Dự án Hyundai Đắk Nông dự kiến đi vào hoạt động Quý 2 năm 2024.

4.3. Về đầu tư các dự án khác, đang ký kết các hợp đồng với các đối tác chiến lược như:

- Ký kết các hợp đồng đầu tư vốn vào Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng, đầu tư dự án xe điện.

Nhằm 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, nâng cấp 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.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (CTF)



Handwritten signature

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG MINH TIÊN



Số: M/BC-BKS/CTF/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
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 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| - Trưởng ban: Bà Lê Thị Thương Thương | Bổ nhiệm | : 26/06/2020 |
| - Thành viên: Bà Lê Thị Ngọc Huyền | Miễn nhiệm | : 29/04/2022 |
| - Thành viên: Bà Võ Thị Tường Vi | Bổ nhiệm | : 29/04/2022 |
| - Thành viên: Ông Lê Danh Thủ | Bổ nhiệm | : 26/06/2020 |

1. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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 2022 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2022 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 2022.

Trong năm 2022, các thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ được phân công
1	Lê Thị Thương Thương (bổ nhiệm: 26/06/2020)	Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Giám sát thực hiện kiểm tra công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát. - Giám sát công tác sắp xếp và tái cấu trúc Công ty, giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn. - Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2	Lê Thị Ngọc Huyền (Miễn nhiệm: 29/04/2022)	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty. - Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được phê duyệt;
3	Võ Thị Tường Vi (bổ nhiệm: 29/04/2022)	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp thực hiện đánh giá BCTC hàng quý đã được công bố, thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm đã được kiểm toán; phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.
4	Lê Danh Thủ (bổ nhiệm: 26/06/2020)	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. - Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. - Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các Quy trình, Quy chế đã ban hành và có hiệu lực trong Công ty. - Giám sát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch đã được phê duyệt. - Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng vốn. - Phối hợp thực hiện đánh giá BCTC hàng quý đã được công bố, thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm đã

			<p>được kiểm toán; phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác quyết toán quỹ tiền lương, giám sát công tác kiểm kê, và các hoạt động tiết giảm chi phí. - Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ làm việc của Ban kiểm soát và các tài liệu liên quan tới công việc của Ban kiểm soát.
--	--	--	---

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.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2022 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT 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.

3. Tiền lương, thưởng, thù lao chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

S T T	Họ tên	Chức danh	Tiền lương, thưởng (đvt: triệu đồng)		Số cổ phiếu sở hữu (đvt: cổ phiếu)
			Số tiền	Thời gian	
1	Bà Lê Thị Thương Thương	Trưởng ban	36	01/01- 31/12 năm 2022	395
2	Bà. Lê Thị Ngọc Huyền	Thành viên	9	01/01- 29/04 Năm 2022	0
3	Bà Võ Thị Tường Vi	Thành viên	24	29/04- 31/12 năm 2022	0
4	Ông Lê Danh Thủ	Thành viên	36	01/01- 31/12 năm 2022	0

Chi phí hoạt động khác: không có

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2022, 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.
- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần City Auto đã tiến hành các hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định Của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét trong việc lập BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất.

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 2022 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 04/2022, Công ty Cổ phần City Auto đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Vốn Điều lệ của Công ty hiện tại là 760.175.420.000 đồng, được chia thành 76.017.542 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 27/03/2023):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	75.376.758	753.767	99,16
2	Cổ đông nước ngoài	650.784	6.508	0,84
Tổng cộng:		76.017.542	720.175	100

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

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022:

Khoản mục	Thực hiện (triệu đồng)
Vốn điều lệ	760,175
Doanh thu thuần	6,306,536
Lợi nhuận trước thuế	148,041
Lợi nhuận sau thuế	117,530

(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)
I. Tài sản ngắn hạn	1.733.807
1. Tiền và các khoản tương đương	74.549
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.142.806
3. Hàng tồn kho	476.409
4. Tài sản ngắn hạn khác	40.043
II. Tài sản dài hạn	792.889
1. Các khoản phải thu dài hạn	369.545
2. Tài sản cố định	173.361
3. Tài sản dở dang dài hạn	24.571
3. Đầu tư tài chính dài hạn	115.936
4. Tài sản dài hạn khác	109.476
Tổng tài sản	2.526.696

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I. Nợ phải trả	1.602.051
1. Nợ ngắn hạn	1.473.296
2. Nợ dài hạn	128.755
II. Vốn chủ sở hữu	924.645
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	760.175
2. Quỹ đầu tư phát triển	4.368
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.215
4. Lợi nhuận chưa phân phối	128.077
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	30.810
Tổng nguồn vốn	2.526.696

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 chung, 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. 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 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 31/12/2022 là 1.331 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: Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 quy định về mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ ngày 01/07/2022

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các bên liên quan

Các giao dịch giữa các thành viên HĐQT với các bên có liên quan (nếu có) đều đã được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên và báo cáo tình hình quản trị của công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2023.

Năm 2023, BKS giữ nguyên cơ cấu thành phần là 03 Thành viên.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023.

- 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 2023 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 theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023, 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.

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

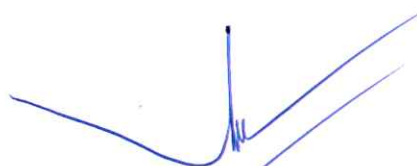
- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai mở rộng Showroom mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định 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 2022, 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**



LÊ THỊ THƯƠNG THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 09/BC-HĐQT/CITY/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 Tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Trong năm 2022, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.



3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

Mặc dù năm 2022 Công ty phải chịu sức ép về khủng hoảng kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy và không ngừng đưa ra những giải pháp kinh doanh phù hợp với bối cảnh chung. Cùng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong và ngoài nước, nên đã đưa City Auto hoạt động tích cực và đạt được những thành tích nhất định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Thành viên Độc lập HĐQT
(ký tên)

PHAN HOÀNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

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

Số: 17/TTr-CTF/HĐQT2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng KH 2023/TH 2022
1. Số lượng xe bán	Xe	7.072	10.047	42,1%
2. Doanh thu	Triệu đồng	6.306.536	8.988.570	42,5%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	5.805.594	8.376.728	44,3%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	467.642	596.530	27,6%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	148.041	170.785	15,36%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	117.530	136.620	16,24%
5. Cổ tức	%	5%	12%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

Số: 06 /TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 2022 của Công ty Cổ phần City Auto 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 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đvt: triệu đồng)	
	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1. Tổng tài sản	1.473.105	2.526.696
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	860.138	924.645
3. Doanh thu thuần	2.346.543	6.306.536
4. Lợi nhuận trước thuế	96.563	148.041
5. Lợi nhuận sau thuế	84.517	117.530
6. Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối	96.810	128.077

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2022)

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, 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 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.cityford.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân



Số: 07/TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto 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 và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Đây là Công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Theo đó, AASCS sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty cổ phần City Auto.

Trong trường hợp không thể đàm phán được với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín; đảm bảo quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

Số: 08 /TTr-CTF/HĐQT2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần City Auto.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ Tiêu	Phân Phối Lợi Nhuận		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (ĐVT: triệu đồng)	
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2022		117.530	
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		111.715	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022		128.077	(3)
4	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022		760.175	
5	Vốn điều lệ tăng thêm do phát hành ESOP (dự kiến)		38.009	
6	Vốn điều lệ sau khi đã phát hành ESOP (dự kiến)		798.184	(6)
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	12.0	95.782	(7)=(6)*12%
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		32.295	(8)=(3)- (7)

- Trường hợp sau khi phát hành cổ phiếu Esop không hết số lượng cổ phiếu dự kiến thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 12% tương ứng số vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 phê duyệt.



- Quyết định và thực hiện các vấn đề nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan khác của Pháp luật;
- Việc ủy quyền có hiệu lực đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân



Số: 09/TTr-CTF/HĐQT2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 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 : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 76.017.542 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành Esop : 79.818.419 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 9.578.210 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2023
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả : 95.782.100.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 12%
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi chi trả cổ tức năm 2022 (đã bao gồm cổ phiếu dự kiến phát hành Esop) : 89.396.629 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chi trả cổ tức năm 2022 (đã bao gồm cổ



phiếu dự kiến phát hành Esop)

- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
- Hình thức phát hành: : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- 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 12% là: $109 \times 12/100 = 13,08$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 13 cổ phiếu; 0,08 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích : Trả cổ tức năm 2022

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 2022 như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
 - Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
 - 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 2022 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 thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

(V/v: Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Điều lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty Cổ phần City Auto.

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển vị thế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh
1	2910	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Cải tạo, đóng mới các phương tiện giao thông vận tải đường bộ. Sản xuất ô tô chở khách. Sản xuất xe động cơ thương mại như: Xe tải, xe kéo trên đường cho xe bán rơ moóc...; Sản xuất xe buýt, xe buýt điện và xe buýt đường dài. Sản xuất động cơ xe. Sản xuất gầm xe có động cơ. Tái sản xuất xe có động cơ.

2. Ủy quyền thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:



- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.
- Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Mục 1 Tờ trình này vào Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN



TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty (đính kèm dự thảo Điều lệ) chi tiết như sau:

1. Sửa đổi các nội dung :

- 1.1 Sửa đổi, bổ sung Ngành, Nghề kinh doanh trong **Điều 4 Mục III** Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/2022.
- 1.2 Sửa đổi vốn điều lệ trong **Điều 6 Mục IV** Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto như sau:

Vốn điều lệ trước sửa đổi (đvt: đồng)	Vốn điều lệ sau khi sửa đổi (đvt: đồng)	Lý do sửa đổi
723.977.760.000	760.175.420.000	Sửa đổi theo vốn điều lệ tại Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0307979603 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 08/08/2022

- 1.3 Cập nhật, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại tờ Trình số 18./2023/TTr-HĐQT.CTF ngày 04./05/2023 vào **Điều 4 Mục III** Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto sau khi được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt và được Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận.
- 1.4 Sửa đổi một số điều khoản khác trong điều lệ Công ty Cổ phần City Auto để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tại của Công ty.

2. Các nội dung ủy quyền thực hiện:

- ĐHCĐ giao HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ mới của Công ty theo đúng các nội dung đã



được ĐHĐCĐ thông qua tại mục 1 Tờ trình này và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với các cơ quan liên quan về việc sửa đổi Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

Trần Ngọc Dân



Số: 13/TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022)

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần City Auto.
- Căn cứ theo tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT/2022 ngày 08/04/2022 v/v Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 1/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 29/04/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông hủy Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Ngày 29/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần City Auto đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số: 08/TTr-CTF/HĐQT/2022 ngày 08/04/2022.
- Tuy nhiên, do trong năm 2022 nhu cầu vốn của Công ty đã được đáp ứng đủ và tình hình thị trường chung còn nhiều biến động ảnh hưởng đến tâm lý của cổ đông hiện hữu, không thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Do đó Hội đồng quản



trị đã tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2022 như tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt:

- Sau khi xem xét nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần City Auto trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 08/TTr-CTF/HĐQT2022 ngày 08/04/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Dân



Số: 10/TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của ban điều hành và kế hoạch 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hội đồng quản trị:		
1	Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	180
2	Trần Lâm – Thành viên HĐQT	60
3	Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT	60
4	Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT	60
5	Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT	60
Ban kiểm soát:		
1	Lê Thị Thương Thương – Ban kiểm soát	36
2	Lê Danh Thủ – Ban kiểm soát	36
3	Lê Võ Thị Tường Vi – Ban kiểm soát	24
4	Lê Thị Ngọc Huyền- Ban kiểm soát	9
Tổng cộng		525

2. Tiền lương, thưởng của Ban điều hành đã chi trả trong năm 2022 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	324
Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng giám đốc	1.157
Phù Vĩnh Quế - Giám đốc đầu tư tài chính & đối ngoại	20
Lê Thị Phú – Kế toán trưởng	373
Tổng cộng	1.874



3/ Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20 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 hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

Số: 20/TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần City Auto;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 28/03/2023, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của (Ông/Bà) **Lê Thị Thương Thương**.

Ngày 22/05/2023 Công ty có nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của (Ông/Bà) **Võ Thị Tường Vi**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Bà Lê Thị Thương Thương và bà Võ Thị Tường Vi.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của ứng viên tham gia thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 là (Ông) **Đào Trọng Vũ**, do nhóm cổ đông của (ông) **Nguyễn Ngọc Đạt** làm đại diện đề cử, và (Ông) **Bùi Duy Văn**, do nhóm cổ đông của (ông) **Thái Thị Xuân Quỳnh** làm đại diện đề cử,

Thông tin về ứng viên này đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân

Số: 14 /TTr-CTF/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần City Auto

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần City Auto;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà: Lê Thị Thương Thương: Trưởng ban
- 2.2. Bà: Lê Thị Diệp Huân: Thành viên
- 2.3. Ông: Đào Trọng Vũ: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà Cao Hồ Phương Thảo: Trưởng ban
- 3.2. Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ: Thành viên

4. Thư ký:

- 4.1. Bà Phan Thị Hồng Phương – Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC



Trần Ngọc Dân