

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



City Auto Group

**BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 tịch; 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 2024 và kế hoạch năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Ban kiểm soát
	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2025;	Ban Tổng giám đốc
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028);	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.	Đoàn chủ tịch
10h40 – 11h05	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
11h05 – 11h10	Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.	Đoàn chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11h25 – 11h50	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h50 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h15 – 12h45	Phát biểu bế mạc	Đoàn chủ tịch



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2025/NQHDQT-CTF ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần City Auto về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để 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 thường niên.

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 2024 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 đồng cổ đông thường niên, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/04/2025

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử 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 thường niên của Công ty;

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

d) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên

- 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 thường niên 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 cổ đông thường niên với Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- 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 thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 thường niên. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên) 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 đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên, 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 đồng cổ đông thường niên;
- 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 đồng cổ đông thường niên;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết, bầu cử thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

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 2025;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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 đồng cổ đông thường niên.
- e) Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm

979
ÔNG
Ồ PH
TY A
C-TP

phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử; kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bầu cử; tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

10.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra trong ngày.

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

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập lại (Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc

103
TY
ÂN
UTC
HỒ CH

họp thì phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2.

12.3. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. 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 đồng cổ đông thường niên đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên 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 thường niên.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân



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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

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

----o0o----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội cổ đông thường niên.
- 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 cổ đông thường niên 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 cổ đông thường niên.
- 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 thường niên.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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 cổ đông thường niên 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 và biểu quyết.

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 thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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 thường niên sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên. 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 có quyền biểu quyết: 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;
 - Tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT
 - Nội dung bầu cử;
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần City Auto.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

Tại Đại hội cổ đông thường niên, 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 cổ đông thường niên 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 cổ đông thường niên 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 cổ đông thường niên 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 cổ đông thường niên.
- 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.
- 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 bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội cổ đông thường niên 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 thường niên.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Hội đồng quản trị 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 Thành viên HĐQT, 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 thường niên : 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 thường niên Công ty Cổ phần City Auto.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông thường niên !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dân



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 MST: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;

Việc đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City Auto được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Giải thích thuật ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần City Auto
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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



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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - + 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 HĐQT.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - + Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - + Trường hợp viết sai, Đại biểu chủ động liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và nộp lại Phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu)
 - + Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu
 - + Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).

VII. Phiếu bầu cử:

1. Phiếu Bầu cử (Phiếu bầu) là Phiếu Bầu cử trực tiếp, có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu, và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty.
2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

3. Cách ghi Phiếu bầu:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu không thực hiện bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên: ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

4. **Phiếu Bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

5. Phiếu bầu được xem là không hợp lệ khi:

- Không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/đại diện cổ đông chủ động liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông, đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

VIII. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)



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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các Giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần City Auto trước 16 giờ 30 phút ngày 12/05/2025 theo địa chỉ sau:

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 3726 2626

Fax: 028 3726 3626

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần City.

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

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BTGD
- Lưu VT,

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



TRẦN NGỌC DÂN

**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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----o0o----

Số: 01/TTr- CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH*(V/v: Thành lập Đoàn Chủ tịch, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)***Kính trình:****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 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 2025 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- 1.1. Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Trần Lâm – Thành viên
- 1.3. Ông Trần Quang Trí – Thành viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà: Vũ Hoài Thanh Trúc: Trưởng ban
- 2.2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Như: Thành viên
- 2.3. Ông: Lương Minh Lý: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà: Trần Thị Như Gấm: Trưởng ban
- 3.2. Bà: Cao Hồ Phương Thảo: Thành viên

4. Thư ký:

**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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

4.1. Bà: Đinh Ngọc Loan – Trưởng ban

4.2. Bà: Trần Thị Xuân Nguyên – Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, 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 2025 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





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

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 04/BC-HĐQT/CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024; định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

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

Trong năm 2024, 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. Trong bối cảnh trải qua năm 2024 nhiều khó khăn và thử thách không chỉ đối với nền kinh tế thế giới mà còn ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ô tô nói riêng, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thực tế của vĩ mô, ngành và Công ty, từ đó có cơ sở định hướng các vấn đề trọng tâm như: triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua; triển khai chiến lược vốn, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty và các công ty con; đồng thời 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 2024, Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.

2. Đánh giá việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của HĐQT

2.1. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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) Theo nguồn báo cáo hợp nhất doanh số bán xe đạt 8.754 xe, đạt 108% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra và tăng 12% so với doanh số thực hiện năm 2023.

- (2) Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8.174 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2023.

2.2. Triển khai chiến lược vốn

- (1) Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7% theo Tờ trình số 09/TTr-CTF/HĐQT2024 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn điều lệ mới.
- (2) Đối với Phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 và Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua ngày 30/06/2024, Hội đồng quản trị đang tích cực tìm kiếm và đàm phán với các Nhà đầu tư tiềm năng để đạt được lợi ích tối đa cho Công ty.

3. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trần Ngọc Dân làm chủ tịch, có 01 thành viên điều hành, 04 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	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
4	Ông Trần Quang Trí	Thành viên	Không	Bổ nhiệm ngày 30/06/2024
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	Không	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
6	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	Không	Miễn nhiệm ngày 30/06/2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị CTF đã tiến hành 15 phiên họp, ban hành 15 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ 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 tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Dân	Chủ tịch	15/15	
2	Ông Trần Lâm	Thành viên	15/15	
3	Ông Nguyễn Đăng Hoàng	Thành viên	15/15	
4	Ông Trần Quang Trí	Thành viên	10/15	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2024
5	Ông Phan Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	
6	Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến	Thành viên	5/15	Miễn nhiệm ngày 30/06/2024

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQHĐQT.CTF/2024	08/01/2024	V/v giao dịch với các bên liên quan	100%
2	02/2024/NQHĐQT-CTF	16/01/2024	V/v: Vay vốn ngân hàng FirstBank	100%
3	03/2024/NQHĐQT-CTF	11/03/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQHĐQT-CTF	06/05/2024	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

5	05/2024/NQHĐQT-CTF	07/06/2024	V/v: Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	07/2024/NQHĐQT-CTF	30/06/2024	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028	100%
7	07/2024/NQHĐQT-CTF	01/07/2024	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Trần Ngọc Dân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028	100%
8	08/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT chấm dứt hoạt động của chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
9	08/2024/NQHĐQT-CTF	03/10/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
10	09/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh 824	100%
11	10/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc Thay đổi người UQ CBTT, người quản trị cty, thư ký HĐQT	100%
12	11/2024/NQHĐQT-CTF	04/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua quy trình công bố thông tin	100%
13	12/2024/NQHĐQT-CTF	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng và Bổ nhiệm Ông Trần Lâm giữ chức TGD	100%
14	13/2024/NQHĐQT-CTF	10/12/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần CTCP VW Tân Thuận	100%
15	14/2024/NQHĐQT-CTF	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành và Phụ lục Điều lệ công ty	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;

**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

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

- + 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 Đăng Hoàng (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 Trần Quang Trí: 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 2024, cụ thể như sau:

(ĐVT: VND/ tháng)

Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt	Chi trả thực tế
Chủ tịch Trần Ngọc Dân	20.000.000	20.000.000
Thành viên HĐQT: Trần Lâm, Nguyễn Đăng Hoàng, Trần Quang Trí, Phan Hoàng Sơn	5.000.000	5.000.000

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 ĐHCĐ/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 2022, 2023, 2024 và tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

9. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của ĐHCĐ, 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 2024, 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 2025

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 2025, 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 2025 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; đồng thời có các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các khó khăn được dự báo của năm 2025.
- + 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 2025

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 2025. Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	8.600.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	126.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.800
Cổ tức	%	10

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024, phương hướng hoạt động và kế hoạch cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân

**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

MST: 0307979603

Email: info@cityford.com.vn

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

Số: 02/BC-BTGD/CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024****VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2024 là một năm đầy biến động đối với kinh tế toàn cầu, với những thách thức và cơ hội đan xen đã tác động mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực ô tô. Kinh tế thế giới trong năm qua đã phục hồi nhẹ, thương mại toàn cầu cải thiện, nhưng các rào cản bảo hộ và chi phí logistics tăng cao tạo ra nhiều khó khăn cho chuỗi cung ứng, đặc biệt trong ngành sản xuất ô tô.

Tại Việt Nam, kinh tế năm qua ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, vượt qua nhiều thách thức từ môi trường quốc tế. Chính phủ đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ lạm phát thấp hơn mức mục tiêu 4%, tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt được mục tiêu đề ra là điểm sáng tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 có sự mức tăng trưởng ấn tượng với doanh số bán hàng tăng cao sau giai đoạn trầm lắng. Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các chính sách ưu đãi thuế, giảm phí trước bạ, và sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện.

Trong bối cảnh đó, City Auto đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, gia tăng dịch vụ cung cấp và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đề ra phương án kinh doanh theo tình hình thị trường chung.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - DỊCH VỤ TRONG NĂM 2024**1. Hoạt động kinh doanh năm 2024**

Nhờ vào định hướng chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng với tinh thần quyết tâm của toàn bộ nhân viên, doanh số bán xe của City Auto trong năm 2024 đã vượt chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2024 đặt ra, các chỉ tiêu như doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tuy chưa đạt kế hoạch nhưng đều tăng so với năm 2023. Sau đây là một số điểm thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động trong năm 2024.

1.1 Thuận lợi:

- CTF là đơn vị ủy quyền phân phối lớn chiếm thị phần của Ford Việt Nam và Hyundai TC MOTOR Việt Nam.
- Năm 2024 các showroom Ford Tân Thuận, Ford Tiền Giang, Ford Dĩ An đã chính thức đi vào hoạt động, đóng góp lớn vào doanh thu của công ty.
- City Auto đã sở hữu thành công 99% vốn điều lệ Công ty cổ phần VW Tân Thuận, đơn vị là đại lý 3S của thương hiệu xe Volkswagen.
- Đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ô tô được đào tạo sát hạch có quy mô và theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu và Hyundai TC MOTOR Việt Nam.

1.2 Khó khăn, hạn chế:

- Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến doanh số sụt giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Nhu cầu tiêu dùng yếu do người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế còn bất ổn, lạm phát và lãi suất vay mua xe vẫn ở mức cao.
- Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước chỉ áp dụng trong 3 tháng (tháng 9-11/2024), ngắn hơn các năm trước. Sau khi chính sách hết hiệu lực vào cuối tháng 11, sức mua giảm mạnh tạo ra sự sụt giảm bất thường trong doanh số cả năm.
- Nhiều hãng xe đối mặt với lượng xe tồn kho lớn buộc các hãng và đại lý phải giảm giá sâu cùng với sự cạnh tranh của các dòng xe điện dẫn đến sự cạnh tranh giữa các hãng ô tô càng khốc liệt.
- Mặt bằng bãi xe chờ sửa chữa và chờ giao cho khách còn thiếu, chưa đồng bộ.

2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện:

- 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 đảm 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 2024.
- Duy trì và đảm bảo hệ số thanh khoản cao tương đương 1.2, hệ số thanh toán nhanh 1.0 thể hiện khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của Công ty.
- 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 nhằm xây dựng, duy trì đội ngũ nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn, có khả năng sáng tạo và ứng dụng các công nghệ vào trong hoạt động thực tiễn.

- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, dịch vụ thực hiện các chương trình mở rộng các chương trình bán hàng, dịch vụ sửa chữa lưu động trong khu vực vùng thị trường của mình.

- 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. Kết quả Kinh doanh - Dịch vụ năm 2024

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Mức độ hoàn thành (%)
1. Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	8.100	8.754	108%
2. Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	8.100.000	8.174.074	101%
Trong đó: -Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	7.600.000	7.563.087	99%
-Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	500.000	578.029	116%
3. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	100.000	57.046	57%
4. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	80.000	47.935	60%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Tình hình tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1. Tổng giá trị tài sản	<i>Triệu đồng</i>	3.657.457	3.917.631	7%
2. Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	7.100.783	8.174.074	15%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	<i>Triệu đồng</i>	17.084	40.472	137%
4. Lợi nhuận khác	<i>Triệu đồng</i>	36.796	16.573	-55%
5. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	53.880	57.046	6%
6. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	44.047	47.935	9%
7. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	<i>Cổ phiếu</i>	517	519	0,4%
8. Vốn điều lệ	<i>Triệu đồng</i>	893.965	956.538	7%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024

2. 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 Cổ phần 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 2024.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024

- Trong năm 2024 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Đã thực hiện
1	01/NQHĐQT.CTF/2024	08/01/2024	V/v giao dịch với các bên liên quan	100%
2	02/2024/NQHĐQT-CTF	16/01/2024	V/v: Vay vốn ngân hàng FirstBank	100%
3	03/2024/NQHĐQT-CTF	11/03/2024	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/NQHĐQT-CTF	06/05/2024	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQHĐQT-CTF	07/06/2024	V/v: Chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	07/2024/NQHĐQT-CTF	30/06/2024	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028	100%
7	07/2024/NQHĐQT-CTF	01/07/2024	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Trần Ngọc Dân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028	100%
8	08/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT chấm dứt hoạt động của chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
9	08/2024/NQHĐQT-CTF	03/10/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
10	09/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh 824	100%
11	10/2024/NQHĐQT-CTF	01/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc Thay đổi người UQ CBTT, người quản trị cty, thư ký HĐQT	100%
12	11/2024/NQHĐQT-CTF	04/11/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua quy trình công bố thông tin	100%
13	12/2024/NQHĐQT-CTF	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT Thông qua Miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng và Bổ nhiệm Ông Trần Lâm giữ chức TGD	100%

14	13/2024/NQHĐQT-CTF	10/12/2024	Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần CTCP VW Tân Thuận	100%
15	14/2024/NQHĐQT-CTF	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành và Phụ lục Điều lệ công ty	100%

- Thông qua các Nghị quyết, Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành 100%.

V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Duy trì kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Giữ vững, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng hiện tại và chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng.
- Xác định vị thế cạnh tranh trong ngành và định vị các sản phẩm dịch vụ hiện nay của Công ty để từ đó xây dựng các chương trình marketing phù hợp với thị trường mục tiêu.
- Tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành.
- Đảm bảo ổn định dòng tiền để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng (%)
1. Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	8.754	9.200	5%
2. Doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	8.174.074	8.600.000	5%
Trong đó: - Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	7.563.087	8.000.000	6%
- Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	578.029	600.000	4%
3. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	57.046	126.000	121%
4. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	47.935	100.800	110%
5. Cổ tức	<i>%</i>	7%	10%	

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

3.1 Về hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các đại lý khác.
- Chú trọng nâng cao chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị phần.
- Mở rộng các hoạt động chương trình dịch vụ
- Tập trung triển khai digital marketing, triển khai và thúc đẩy bán hàng trực tuyến.
- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại các lĩnh vực mới, mở rộng phát triển kinh doanh các công ty con, công ty liên kết.

3.2 Về công tác quản lý và điều hành

- Sắp xếp hợp lý hóa mô hình tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của cá nhân theo hướng linh hoạt, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng quy chế lương gắn với hiệu quả công việc. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao tay nghề Kỹ thuật viên và Tư vấn bán hàng. Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý. Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động.
- Đẩy mạnh việc phân quyền, ủy quyền cho Giám đốc, Trưởng các bộ phận nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành của đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí quản lý. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định của Công ty; Các quy trình quy định quản lý, quy trình nghiệp vụ sao cho phù hợp thực tế tại đơn vị.
- Ứng dụng tiến bộ công nghệ vào quản lý và điều hành quản lý kinh doanh, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- 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 2025.

VI. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là một thị trường tiềm năng và đầy hấp dẫn cho các thương hiệu ô tô. Với dân số 100 triệu dân và trẻ hóa, thu nhập tăng dần, tỉ lệ sở hữu ô tô còn thấp trong khu vực, hạ tầng phát triển nhanh, mạnh sẽ là động lực tốt cho sự phát triển bền vững dài hạn.

1. Cơ hội của CTF trên thị trường ô tô

- Có khả năng tăng trưởng rất nhanh khi thị trường ô tô Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho City Auto để mở rộng thị phần và gia tăng doanh số bán hàng qua từng năm.
- Phân phối các sản phẩm có thương hiệu tốt, đa dạng và đổi mới nhanh, giúp City Auto thu hút được nhiều phân khúc khách hàng, mở rộng hệ thống và tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường.

- Cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn cùng các trải nghiệm tuyệt vời có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt và giúp City Auto thu hút thêm nhiều khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng như các thương hiệu ô tô mới khác, các tổ chức tài chính nhằm đạt các thỏa thuận hợp tác phát triển dài hạn để chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm cùng các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

2. Tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn

Trong năm 2025, City Auto đã đặt ra một số định hướng quan trọng nhằm duy trì và nâng cao vị thế của mình trong ngành công nghiệp ô tô:

Giữ vững vị trí top đầu về thị phần phân phối xe Ford, Hyundai và Volkswagen tại Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia tăng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Mở rộng hoạt động kinh doanh và mạng lưới phân phối, showroom, trạm dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và kết quả kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ thông qua việc tối ưu hóa quy trình hoạt động để tăng cường hiệu suất và giảm thiểu chi phí.

3. Phát triển và mở rộng showroom thương hiệu

Trong năm 2025, City Auto tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các khu vực và địa điểm phù hợp để mở rộng hệ thống showroom. Đây là tiền đề quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh cũng như động lực tăng trưởng cho Công ty trong tương lai. Định hướng trong trung dài hạn, Công ty sẽ tiếp tục hướng tới việc mở rộng chi nhánh trên toàn quốc, với mục tiêu tạo ra một mạng lưới showroom rộng khắp, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng và tin tưởng.

4. Mạng lưới hoạt động của CTF



Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUANG TRÍ

The red circular stamp contains the text: M.S.D.N: 0312003003 - C.T. CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH. A blue ink signature is written over the stamp.


C.T. C.P. HỒ CHÍ MINH

The red curved stamp contains the text: C.T. C.P. HỒ CHÍ MINH.

**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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 04/BC-HĐQT/CTF/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Trong năm 2024, 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.

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 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.





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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

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 2024 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 2024 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 2025.

Thành viên HĐQT Độc Lập
(ký tên)



PHAN HOÀNG SƠN

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
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 2024 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

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

- Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Thanh Hải
- Thành viên: Bà Đỗ Thị Như Duyên
- Thành viên: Bà Trần Thị Én

1. *Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:*

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2024 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 2024.

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 2024 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

- Linh hoạt các chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường, chú trọng khâu chăm sóc khách hàng để tối đa hóa doanh thu;
- Cắt giảm và điều chỉnh các chi phí để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty
- Cân đối các khoản công nợ, giảm công nợ phải thu, thu hẹp thời gian thu hồi công nợ nhằm đảm bảo ổn định dòng tiền.
- Tăng cường các khóa học bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như tay nghề của các kỹ thuật viên nhằm đem lại chất lượng dịch vụ cho khách hàng
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

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

- Trong 2024, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng HĐQT, Ban TGD đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm mà ĐHĐCĐ đề ra.
- 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.
- Trong năm 2024, Công ty đã chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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 2024 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. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

Khoản mục	BCTC hợp nhất (tr.đồng)
1.Tài sản ngắn hạn	2.780.516
2.Tài sản dài hạn	1.137.114
3.Nợ phải trả	2.795.119
<i>Trong đó: Nợ phải trả ngắn hạn</i>	<i>2.417.959</i>
4.Vốn chủ sở hữu	1.122.512

(BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm).

Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	BCTC hợp nhất 2024	Mức độ hoàn thành (%)
1. Số lượng xe bán	<i>Xe</i>	8.100	8.754	108%
2. Doanh thu thuần	<i>Triệu đồng</i>	8.100.000	8.174.074	101%
Trong đó: -Bán hàng	<i>Triệu đồng</i>	7.600.000	7.563.087	99%
-Dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	500.000	578.029	116%
3. Lợi nhuận trước thuế	<i>Triệu đồng</i>	100.000	57.046	57%
4. Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	80.000	47.935	60%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm và nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024).

Kết quả tại BCTC năm 2024:

- Tỷ suất lợi nhuận (ROS): 0.6%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 4.3%
- Tỷ suất lợi nhuận trên Tài sản (ROA): 1.23%
- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn): 1.15 lần

Từ những kết quả đạt được năm 2024, cho thấy mặc dù kinh tế vẫn nhiều khó khăn và thách thức nhưng Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty hoạt động vẫn hiệu quả và cân đối được tài chính để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3.2. 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 theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, CCDC định kỳ hàng năm, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCDC 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.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025.

Năm 2025, BKS Công ty dự kiến không có biến động về mặt nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025.

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 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT 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 2025, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty để 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.
- 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 giữ vững vị thế Top đầu về thị phần phân phối xe Ford, Hyundai và Volkswagen tại Việt Nam. Gia tăng doanh thu các sản phẩm bán hàng đi kèm kinh doanh xe như bảo hiểm, phụ kiện....;
- Linh hoạt các chính sách bán hàng, nâng cao trình độ, tay nghề của kỹ thuật viên, chú trọng chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai đầu tư mới;
- Tăng cường công tác thu hồi nợ, giảm dư nợ các khoản nợ phải thu để ổn định dòng tiền, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh
- Nâng cao tính tuân thủ và áp dụng các biện pháp chế tài xử phạt nghiêm trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- 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 2024, 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**



HOÀNG THỊ THANH HẢI

**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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 02/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****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 2024 của Công ty Cổ phần City Auto do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK) 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	2.098.238	3.917.631
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.085.882	1.122.512
3. Doanh thu thuần	3.148.121	8.174.074
4. Lợi nhuận trước thuế	88.498	57.046
5. Lợi nhuận sau thuế	82.730	47.935

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024)

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 31/12/2024, 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 Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://cityautogroup.vn>





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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: <https://cityautogroup.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân



**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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 03/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 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 2024 như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Số tiền (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	LNST Hợp nhất chưa phân phối năm trước	10.709.969.477	(1)
2	LNST Hợp nhất chưa phân phối năm 2024	46.431.500.593	(2)
3	Tổng LNST Hợp nhất lũy kế chưa phân phối	57.141.470.070	(3)=(1)+(2)
4	Phân Phối lợi nhuận	47.826.929.500	(4)
4.1	Trích lập các quỹ năm 2024	0	
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)	47.826.929.500	
5	LNST còn lại sau phân phối	9.314.540.570	(5) = (3)-(4)

✚ 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 2024 nhưng không cao hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phê duyệt.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt, ban hành văn bản, thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc chia cổ tức bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật hiện hành
- 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;





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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

- Việc ủy quyền có hiệu lực đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân



Số: 04./2025/TTr-HĐQT/CTF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ của CTF, cụ thể như sau:

- I. Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 30/06/2024
- II. Phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần City Auto
 2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần City Auto
 3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu : 95.653.859 cổ phiếu đang lưu hành hiện tại
 6. Số lượng cổ phiếu : 15.000.000 cổ phiếu chào bán dự kiến
 7. Tổng giá trị chào bán : 150.000.000.000 đồng theo mệnh giá dự kiến
 8. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 9. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 10.854 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024) và không phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện.

10. Giá Chào Bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nên trên.
11. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là Cá nhân, Tổ chức, Tập đoàn kinh tế, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định; Có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty; Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
13. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư lựa chọn ban đầu.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
17. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến năm 2025 – 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.
20. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.



III. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể Công ty sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp xe ô tô nguyên chiếc; phụ tùng, phụ kiện xe ô tô. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thực tế tại thời điểm chào bán để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ chương ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Quyết định giá chào bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên các nguyên tắc đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.
- Lựa chọn trình tự thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ, phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ đảm bảo khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án chào bán và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này

9403
TY
HÀNG
AUTO
HỒ CHÍ MINH

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC DÂN

Số: 05./2025/TTr-HĐQT/CTF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần City Auto

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần City Auto (CTF) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi (Cổ Phiếu Ưu Đãi) riêng lẻ của CTF, cụ thể như sau:

- I. Không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT/CTF ngày 26/06/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 30/06/2024.
- II. Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Tên Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần City Auto
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu ưu đãi Công ty Cổ phần City Auto
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi
4. Số lượng cổ phiếu đang : 95.653.859 cổ phiếu, trong đó:
lưu hành hiện tại
Cổ phiếu phổ thông : 95.653.859 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi : 0 cổ phiếu
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng Cổ Phiếu Ưu : 15.000.000 cổ phiếu
Đãi dự kiến chào bán
7. Tổng giá trị chào bán : 150.000.000.000 đồng

theo mệnh giá dự kiến

8. Hình thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
9. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 10.854 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024). và không phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện.
10. Giá chào bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên.
11. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là Cá nhân, Tổ chức, Tập đoàn kinh tế, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định; Có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty; Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
13. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Đặc tính của cổ phiếu : Người sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi:
- + Có quyền nhận cổ tức như được nêu tại mục 16
 - + Không được quyền biểu quyết như được nêu tại mục 17
 - + Có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quy định tại mục 18, 19, 20
 - + Có quyền được mua lại theo quy định tại mục 21
 - + Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại mục 22
16. Cổ tức của Cổ Phiếu Ưu Đãi: - Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên một Cổ Phiếu Ưu Đãi được tính theo công thức sau:
- $Cổ\ tức = Tỷ\ lệ\ cổ\ tức\ cố\ định + Tỷ\ lệ\ cổ\ tức\ thưởng.$
- Trong đó: Tỷ lệ cổ tức cố định là 7%; Tỷ lệ cổ tức thưởng tối thiểu 5% và tối đa là 7%. Ủy quyền HĐQT quyết định mức tỷ lệ cổ tức thưởng cụ thể theo nguyên tắc trên.
- Thời hạn áp dụng mức ưu đãi cổ tức là: Tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi.
 - Thời điểm chi trả cổ tức: Cổ tức đối với Cổ Phiếu Ưu Đãi

đang lưu hành được trả bằng tiền mặt hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi hoặc, trong trường hợp Pháp luật có quy định khác, bất kỳ thời điểm nào do HĐQT của CTF quyết định theo quy định Pháp luật.

- Nhà đầu tư nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức được hưởng cổ tức ưu đãi cho đến khi Cổ Phiếu Ưu Đãi được mua lại bởi của CTF hoặc được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

17. Quyền biểu quyết : Cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT, BKS, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 17 Điều lệ CTF.

18. Quyền chuyển đổi : Cổ Phiếu Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi, đến trước thời điểm tròn 60 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông và các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

19. Giá chuyển đổi : - Giá chuyển đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi. Giao HĐQT toàn quyền quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư.

- Điều chỉnh giá chuyển đổi tương ứng khi xảy ra sự kiện pha loãng:

- + Khi CTF trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả cổ phiếu thường, chia, tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

- + Khi CTF phát hành bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

20. Tỷ lệ chuyển đổi: : - Tỷ lệ chuyển đổi = Giá chào bán / Giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi
- Số lượng cổ phiếu phổ thông nhận được = Tỷ lệ chuyển đổi x số lượng Cổ Phiếu Ưu Đãi chuyển đổi
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu phổ thông nhận được: Số lượng cổ phiếu phổ thông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
21. Quyền mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi của CTF: : Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, CTF có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi theo một đợt hoặc nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán với mức giá mua lại được tính sao cho lợi tức mua lại của nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm CTF dự kiến mua lại (Giá mua lại). Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định Giá mua lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
22. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ Phiếu Ưu Đãi được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.
23. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư lựa chọn ban đầu.
24. Thời gian dự kiến chào bán: : Dự kiến năm 2025 - 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ của CTF.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: : Giao HĐQT thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
26. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
27. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán : Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo

không thu đủ số tiền
như dự kiến

số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo
tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu
được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế
hoạch phát triển chung của Công ty.

III. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán

Cổ phiếu phổ thông được chào bán riêng lẻ nhằm huy động vốn để bổ sung nguồn vốn lưu
động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu
động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể Công ty sử dụng để thanh toán cho nhà
cung cấp xe ô tô nguyên chiếc; phụ tùng, phụ kiện xe ô tô. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ
vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thực tế tại thời điểm chào bán để cân đối,
chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ chương ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu
quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

IV. Các ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển
đổi riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng
không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi riêng lẻ như sau:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương
ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Quyết định giá chào bán, tỷ lệ cổ tức thưởng cụ thể, giá chuyển đổi, giá mua lại, lịch trình
mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và thời gian hạn chế chuyển nhượng của đợt chào bán trên các
nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn trình tự thực hiện phương án chào bán cổ phiếu phổ thông riêng lẻ, phương án
chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ đảm bảo khoảng cách giữa các đợt chào
bán theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán
này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án chào bán và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển
khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua
để phân phối số lượng Cổ Phiếu Ưu Đãi chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua Cổ Phiếu Ưu Đãi chào
bán riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số Cổ Phiếu Ưu Đãi
dự kiến được phân phối.
- Xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông
theo các nguyên tắc đã được thông qua tại phương án chào bán.

- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ Cổ Phiếu Ưu Đãi và việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu ưu đãi theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ Cổ Phiếu Ưu Đãi của công ty và các hồ sơ chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán hoặc việc mua lại cổ phiếu ưu đãi đã chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu ưu đãi theo kết quả của đợt chào bán và số lượng cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi theo yêu cầu từ cổ đông theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và/hoặc NĐT thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi chuyển đổi trên, giao HĐQT thực hiện (i) sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ, (ii) thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định và (iii) thực hiện khác thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký lưu ký theo thực tế chuyển đổi của Cổ Phiếu Ưu Đãi.



- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán riêng lẻ Cổ Phiếu Ưu Đãi hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC DÂN

C.P. H.

**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 MST: 0307979603
Email: cityford@cityford.com.vn Website: https://cityautogroup.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----o0o----

Số: 06TTTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định được pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Trên cơ sở các tiêu chí trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2025 chấp thuận thông qua./.****Nơi nhận:**

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

**Trần Ngọc Dân**

**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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 07/TTr-CTF/HĐQT/2025TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2025**TỜ TRÌNH**

(V/v: Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025)

Kính trình:**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 về việc thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng KH 2025/TH 2024
1. Số lượng xe bán	Xe	8.754	9.200	5,09%
2. Doanh thu	Triệu đồng	8.174.074	8.600.000	5,21%
Trong đó: - Bán hàng	Triệu đồng	7.563.088	8.000.000	5,78%
- Cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	578.029	600.000	3,80%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	57.046	126.000	120,87%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.936	100.800	110,28%
5. Cổ tức	%	5%	10%	5%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất – kiểm toán năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 08/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 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 2024:

1. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hội đồng quản trị:		
1	Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT	240
2	Trần Lâm – Thành viên HĐQT	60
3	Nguyễn Đăng Hoàng – Thành viên HĐQT	60
4	Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Thành viên HĐQT	30
5	Phan Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT	60
6	Trần Quang Trí – Thành viên HĐQT	30
Ban kiểm soát:		
1	Đào Trọng Vũ – Ban kiểm soát	18
2	Lê Danh Thủ – Ban kiểm soát	18
3	Hoàng Thị Thanh Hải – Ban kiểm soát	18
4	Trần Thị Ân – Ban kiểm soát	18
5	Đỗ Thị Như Duyên - Ban kiểm soát	36
Tổng cộng		588

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024)

2/ Dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- 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 2025 chấp thuận thông qua
thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025./**

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





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

MST: 0307979603

Email: cityford@cityford.com.vn

Website: https://cityautogroup.vn

Số: 09/TTr-CTF/HĐQT/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đăng Hoàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần City Auto kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024 – 2028), cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với:**
 - Ông Nguyễn Đăng Hoàng
- 2. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:**
 - Số lượng Thành viên HĐQT : 01 người
 - Nhiệm kỳ : 2024 – 2028
 - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
 - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
- 3. Thông qua danh sách 01 ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị: Cập nhật**
 - Ông: Trần Long : Thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Trần Long

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên	Trần Long
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	
Quê quán	
CMND/CCCD	
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	
Số điện thoại liên lạc	
Trình độ chuyên môn	Đại học
Quá trình công tác	
Từ 05/2015 đến 01/2016	Trợ lý Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần Ô Tô UK
Từ 02/2016 đến 08/2016	Tổng Giám Đốc - Công ty TNHH Ô Tô Modena
Từ 09/2016 đến 11/2018	Giám Đốc – Công ty cổ phần Ô Tô Tân Thành Đô
Từ 11/2018 đến nay	Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
<ul style="list-style-type: none">- Chủ Tịch Công Ty CP Tập Đoàn DASON- Chủ Tịch Công Ty CP DASONMOTORS- Chủ Tịch Công Ty CP Auto Tân Thuận (TTF)- Chủ Tịch Công Ty CP Auto Dĩ An - Bình Dương (BDF)- Chủ Tịch Công Ty CP LAMSCOOTER.- Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 09/04/2025)	6.852.248 cổ phần, tương ứng 7,164% vốn điều lệ.

Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: (tại thời điểm 09/04/2025)	1. Mỗi quan hệ: Cha ruột. Tên cá nhân: Trần Ngọc Dân nắm giữ 8.831.079 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: Mẹ ruột: Tên cá nhân: Ngô Thị Hạnh nắm giữ 150.000 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
	3. Mỗi quan hệ: Anh ruột. Tên cá nhân: Trần Lâm nắm giữ 8.032.676 cổ phiếu, chiếm 8,4% vốn điều lệ.
	4. Mỗi quan hệ: Tổ chức có liên quan. Tên Tổ chức: Công ty CP Tập Đoàn Tân Thành Đô nắm giữ 8.052.931 cổ phiếu, chiếm 8,42% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN LONG