

CÔNG TY CỔ PHẦN

CITY AUTO

Số : 109/CBTT-CTF/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP, HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**
2. Mã chứng khoán: **CTF**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, HCM
4. Điện thoại: **028 37262626**

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Ngày 31/5/2018 Công ty chúng tôi thông qua Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị thống nhất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành là 21.600.000 cổ phiếu mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động của Công ty.
- Phục vụ mở rộng đầu tư xây dựng mới các showroom mở rộng thị phần.

TP.HCM Ngày 01 tháng 06 năm 2018

Người đại diện pháp luật hoặc

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký tên, đóng dấu)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN LAN HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 103/2018 NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ vào

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần City Auto;
- Căn cứ vào Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần City Auto ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần City Auto ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 101/2018 BBH-HĐQT v/v: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

Nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để tài trợ cho các dự án mới của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty, Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

#### Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành cổ phiếu: | CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO |
| 2. Vốn điều lệ hiện tại        | 180.000.000.000 đồng      |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành:    | Cổ phiếu phổ thông        |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu:          | 10.000 đồng/cổ phiếu      |

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 21.600.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 216.000.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành  
Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
9. Thời gian thực hiện dự kiến  
Quý II và III năm 2018  
Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu
10. Phương thức phát hành  
Tỷ lệ phân bổ quyền là: 1:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 1 quyền mua)  
Tỷ lệ thực hiện quyền là: 1:1,2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua 120 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 18 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là:  $18 \times 1,2 = 21,6$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,6 cổ phiếu.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
12. Cơ sở xác định giá chào bán  
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán theo hình thức phát hành cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của các cổ đông vào chiến lược phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối là các cổ đông hiện hữu, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phần.

13. Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành
- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có)
- Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp **giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.**

Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư được mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có).

Cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu nếu không bán hết sẽ được Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

15. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Sau khi CTF chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của CTF cũng tăng lên tương ứng.

---

1: Công ty hiện nay không có cổ phiếu ưu đãi

- Tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại: 18.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 21.600.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 39.600.000 cổ phiếu

Do đợt phát hành được thực hiện trong giai đoạn Quý II và III năm 2018 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2018.

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu CTF bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể dẫn đến các ảnh hưởng sau:

- a. **Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):** thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số vốn mà CTF huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư vào dự án nhà máy mới và lợi nhuận thu được sau khi nhà máy mới đi vào hoạt động.

Cách tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}{12} = \frac{X \cdot T + Y \cdot T'}{12}$$

- ✓ X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ T: Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu trước khi phát hành
- ✓ T': Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu phát hành thêm

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của CTF là 30/06/2018 Khi đó:

(\*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2018 của CTF (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = 18.000.000 cổ phiếu

(\*\*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2018 của CTF (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu) =  $(18.000.000 \cdot 12 + 21.600.000 \cdot 6) / 12 = 28.800.000$  cổ phiếu

(\*\*\*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 4 quý gần nhất tính đến 31/12/2017 = 18.000.000 cổ phiếu

Với kết quả kinh doanh đạt được trong 04 quý gần nhất, lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 đạt 22.731.045.225 đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát) năm 2017 đạt 22.708.206.543. EPS trong 4 quý gần nhất tính đến 31/12/2017 đạt 1.261,5 đồng/cổ phiếu.

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 ước đạt 28,8 tỷ đồng thì EPS dự kiến năm 2018 của CTF trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

PS <sub>4 quý gần nhất</sub> (Tính đến 31/12/2017)	=	Lợi nhuận sau thuế 04 Quý gần nhất	=	22.708.206.543	=	1.261,5
		Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong 04 quý gần nhất(***)	=	18.000.000	=	đồng/cổ phiếu
EPS <sub>dự kiến năm 2018</sub> (Trường hợp CTF không phát hành thêm cổ phiếu)	=	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018	=	28.800.000.000	=	1.600
		Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong năm 2018 (*)	=	18.000.000	=	đồng/cổ phiếu
EPS <sub>dự kiến năm 2018</sub> (Trường hợp CTF phát hành thêm cổ phiếu)	=	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018	=	28.800.000.000	=	1.000
		Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong năm 2018 (**)	=	28.800.000	=	đồng/cổ phiếu

**b. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên cổ phiếu:**

Vốn chủ sở hữu

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu =

Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ

Tại thời điểm 31/12/2017, vốn chủ sở hữu tại BCTC Kiểm toán năm 2017 của CTF: 229.955.678.884 đồng.

Số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ tại 31/12/2017: 18.000.000 cổ phiếu.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của CTF tại 31/12/2017 là: 12.775,3 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 21.600.000 cổ phiếu.

Giá trị phát hành theo giá chào bán: 216.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 39.600.000 cổ phiếu

**Giá trị vốn chủ sở hữu thay đổi sau khi phát hành thêm cổ phiếu với giá trị phát hành 10.000 đ/cổ phiếu:  $229.955.678.884 + 216.000.000.000 = 445.955.678.884$  đồng**

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách có thể xảy ra như sau:

Giá trị sổ sách	=	229.955.678.884	=	12.775,3 đồng/cổ phiếu
tại 31/12/2017		18.000.000		
Giá trị sổ sách	=	445.955.678.884	=	11.261,5 đồng/cổ phiếu
sau khi phát hành thêm		39.600.000		

**c. Pha loãng tỷ lệ biểu quyết**

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

**d. Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu**

Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{\text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + I \times \text{Giá phát hành}}{1 + I}$$

Trong đó:

- *Giá tham chiếu ngày (XR): là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;*
- *Giá đóng cửa trước ngày XR: là giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;*
- *I là tỷ lệ vốn tăng trong đợt phát hành*

Ví dụ: Với số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán cổ phiếu: 39.600.000 cổ phiếu.

Giá định:

- *Giá đóng cửa của cổ phiếu CTF trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 18.000 đồng/cổ phiếu.*
- *Giá phát hành (xác định theo nguyên tắc nêu trên): 10.000 đồng/cổ phiếu*
- *Tỷ lệ tăng vốn là gấp 1,2 lần vốn hiện có của công ty*

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu của công ty trong ngày giao dịch không hưởng quyền là:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{18.000 + 1,2 \times 10.000}{1 + 1,2} = 13.636,4 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

**16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

**a) Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công**

Trường hợp Công ty chào bán hết 21.600.000 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền dự kiến thu được là 216.000.000.000 đồng.

**b) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Trường hợp chào bán thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 216 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ đầu tư các dự án mới và vốn lưu động của Công ty cụ thể như sau:

- Vốn lưu động phục vụ hoạt động của Công ty;
- Xây dựng thêm mới các showroom của công ty trong giai đoạn 2018 và 2019;
- Thực hiện mua lại các showroom có vị trí đẹp của các Công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề và/hoặc trực tiếp tham gia mua cổ phần chi phối các Công ty cùng ngành nghề có mạng lưới phân phối đa dạng, lớn và hệ thống showroom đa dạng, vị trí đẹp để mở rộng thị phần.

**Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

*Đơn vị tính: đồng*

Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng tối đa
<b>Tổng số tiền huy động dự kiến</b>	<b>216.000.0000.000</b>
Trong đó:	
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động của Công ty	16.000.000.000
- Phục vụ nhu cầu mở rộng đầu tư của Công ty, cụ thể:	
+ Xây dựng thêm mới các showroom của công ty trong giai đoạn 2018 và 2019;	
+ Thực hiện mua lại các showroom có vị trí đẹp của các Công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề và/hoặc trực tiếp tham gia mua cổ phần chi phối các Công ty cùng ngành nghề có mạng lưới phân phối đa dạng, lớn và hệ thống showroom đa dạng, vị trí đẹp để mở rộng thị phần.	200.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>216.000.000.000</b>



