

Số: 07/BC-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2020:

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới suy thoái sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả từ Chính phủ, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng GDP 2,91%.

Năm 2020 cũng là một năm đầy biến động của thị trường ô tô Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát và bao trùm toàn cầu, Việt Nam phải giãn cách xã hội, hàng loạt nhà máy và đại lý phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa, khó khăn kinh tế khiến người dân không còn ưu tiên mua sắm xe, đẩy thị trường vào tình cảnh vô cùng ảm đạm. Từ cuối tháng 06/2020, với những khuyến mãi dồn dập từ hãng và đại lý, nhiều mẫu xe mới ra mắt, các thương hiệu trở lại thị trường Việt Nam và đặc biệt là chính sách hỗ trợ thuế trước bạ từ Chính phủ làm cho thị trường ô tô khởi sắc, sôi động và tăng tốc về cuối năm khi trạng thái “chạy nước rút” để có xe diễn ra với cả người bán lẫn người mua. Theo số liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường năm 2020 đạt 407.791 xe, giảm 1% so với cùng kỳ (báo cáo VAMA + HTC + VINFAST).

Thị trường xe máy tiệm cận đến điểm bão hòa đồng thời bị cạnh tranh mạnh bởi xe máy điện nên sản lượng năm 2020 chỉ đạt 2,7 triệu xe, giảm 17% so với cùng kỳ.

Thị trường bất động sản Việt Nam cũng có những mâu thuẫn và biến động. Bất chấp dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn, nhiều ngành nghề điêu đứng trong năm 2020 nhưng giá nhà đất vẫn tăng vọt và được lý giải do nguồn cung thấp bên cạnh các vấn đề pháp lý dự án chưa được giải quyết rốt ráo nhưng nhu cầu lại cao. Trong khi đó, giá cho thuê nhà đất thì ngược lại nên đã dẫn đến doanh thu các trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, tiệc cưới, mặt bằng lẻ đều giảm mạnh.

Năm 2020 là một năm với những khó khăn, thách thức thật đặc biệt đối với mỗi người, mỗi doanh nghiệp và cả xã hội. Với tinh thần “**CHINH PHỤC THỬ THÁCH, MỞ LỐI THÀNH CÔNG**”, từng thành viên lãnh đạo, quản lý, cán bộ nhân viên Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống đã đồng hành với Hội đồng quản trị vượt qua và đưa Công ty cùng hệ thống đạt được những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ giao, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch 2021 và mục tiêu, chiến lược giai đoạn 2020 – 2025.

Về phát triển hệ thống:

Năm 2020, toàn hệ thống đã tiếp tục đầu tư và phát triển mở rộng mạng lưới ở các nhãn hiệu Hyundai, Isuzu và Mitsubishi với 06 đại lý ô tô 2S – 3S hoạt động trong năm 2020 và 01 đại lý hoạt động vào quý I/2021. Như vậy, tính đến nay hệ thống phân phối của Công ty đã có 57 đại lý ô tô 2S – 3S và 6 cửa hàng xe máy hoạt động trên cả nước.

Các hoạt động dịch vụ cũng được tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh hơn nhằm tăng tính bền vững cho chuỗi giá trị của hệ thống.

Thị phần phân phối ô tô trong toàn thị trường của hệ thống năm 2020 ước đạt 9,26%, giảm 0,81 điểm % so với cùng kỳ (tính theo số liệu báo cáo VAMA + HTC).

Về kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu (theo BCTC hợp nhất)	TH 2020	TH/KH 2020	TH/ TH 2019 (%)
Doanh thu BH & CCDV	16.084.550	109%	88%
LNTT	258.429	206%	94%
LNST	224.883	208%	96%
LNST của công ty mẹ	153.738	214%	100%

Về đầu tư:

Trong năm 2020, toàn hệ thống đã đầu tư cho tài sản cố định và góp vốn thành lập, tăng vốn góp và mua lại phần vốn chuyên nhượng từ đối tác tại một số đơn vị vào các doanh nghiệp trong hệ thống hơn 77 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty tăng đầu tư 49 tỷ đồng.

Hệ thống cũng thực hiện việc chuyển các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối để tăng quy mô vốn điều lệ tại một số công ty thành viên cho tương ứng với giá trị tài sản dài hạn đã đầu tư. Theo đó, tổng giá trị vốn khác hợp nhất của Công ty tại thời điểm cuối năm 2020 là hơn 142 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với cuối năm 2019.

Về quản trị:

Công ty tôn trọng, đảm bảo quyền và đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông gồm quyền lợi về tài chính, tiếp cận thông tin và tham gia vào một số quyết định quan trọng của Công ty thông qua việc cung cấp đầy đủ, công khai, kịp thời các thông tin theo quy định; các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ trên 93% tổng số phiếu biểu quyết và biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ với tỷ lệ trên 99% tổng số phiếu biểu quyết; thanh toán cổ tức đúng và đủ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ; công bố thông tin về các giao dịch liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và các cổ đông lớn theo công bố định kỳ và trong báo cáo quản trị như quy định pháp luật.

Các hoạt động của Công ty đều được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên có liên quan; Công ty đã nỗ lực thiết lập quan hệ với các đối tác trên cơ sở thấu hiểu và phát huy tối đa sức mạnh hợp tác, gắn bó lâu dài, cùng thành công và phát triển; song song đó, Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn để cán bộ nhân viên yên tâm làm việc và phát huy thế mạnh.

Việc cung cấp, công bố thông tin đối với công ty niêm yết được Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ, minh bạch, chính xác, kịp thời và đúng quy định. Các bên có liên quan đều có thể tiếp cận thông tin công bố của Công ty trên website của Công ty.

Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực và phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được các thành viên giải quyết với tinh thần tập trung, nhanh chóng, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của Công ty, của cổ đông.

Về cổ tức và tăng vốn điều lệ:

Cổ tức năm 2019 bằng tiền đã được Công ty chi trả cho cổ đông vào tháng 07/2020 với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Cũng trong năm 2020, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng). Theo đó, tăng vốn điều lệ Công ty từ 249.955.730.000 đồng lên thành 333.205.320.000 đồng. Toàn bộ 8.324.959 cổ phần phát hành mới đã được niêm yết và chính thức giao dịch bổ sung từ ngày 26/10/2020.

Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Năm 2020, Công ty cùng các doanh nghiệp thành viên và cán bộ nhân viên tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng thông qua những hành động thiết thực, ý nghĩa từ việc đồng hành trực tiếp cho đến việc đóng góp tài chính gần 3 tỷ đồng cho các hoạt động môi trường, xã hội và cộng đồng.

2. Giám sát và đánh giá về hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành thông qua việc: triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trong năm đã cam kết qua các cuộc họp định kỳ và bổ sung của Hội đồng quản trị; qua trao đổi, thảo luận tại các chương trình làm việc nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp, kịp thời và hiệu quả; thực hiện đúng các quy định về báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và báo cáo thường niên; phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên, từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị giao.

Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc, Ban điều hành đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao năm 2020. Tổng Giám đốc, Ban điều hành đã quyết liệt trong việc điều hành Công ty cũng như chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống: chủ động và tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin bán hàng, đặt hàng, hỗ trợ giải phóng hàng tồn; đẩy mạnh hoạt động marketing, bán hàng và dịch vụ; chủ động đàm phán với ngân hàng để được hưởng lãi suất thấp, tập trung việc quản trị nguồn vốn, dòng tiền, điểm hòa vốn, tiết kiệm chi phí, khả năng xoay vòng vốn để chủ động tránh áp lực thanh toán; chú trọng thu hồi công nợ, cổ tức và lợi nhuận; tiếp tục kiện toàn bộ máy, mô hình tổ chức, đào tạo và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa; tiến hành các hoạt động truyền thông, văn hóa nội bộ tạo gắn kết với bản sắc riêng và đậm tính nhân văn; nghiên cứu, tìm kiếm ngành nghề dịch vụ phát sinh, đối tác chiến lược mới; từng bước áp dụng công nghệ nhằm số hóa dữ liệu, quản lý tập trung, nâng cao hiệu suất làm việc; tận dụng mọi cơ hội thị trường để gia tăng hiệu quả. Bên cạnh đó cũng cần tiếp tục thực hiện thêm giải pháp phù hợp cho việc tìm kiếm các mặt bằng để phát triển mạng lưới; tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản và kiểm soát tốt hơn nữa công nợ trong bối cảnh thị trường bất động sản sụt giảm mạnh tại khu vực trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, tiệc cưới, mặt bằng lẻ.

Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc, Ban điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Mai Việt Hà	Chủ tịch	24/4/2015	5/5	100%
2	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	24/4/2015	5/5	100%
3	Ông Lars Johan Gerard De Geer	Thành viên	15/6/2018	5/5	100%
4	Bà Nguyễn Việt Hoà	Thành viên	24/4/2015	5/5	100%
5	Ông Lương Quang Hiến	Thành viên	24/4/2015	5/5	100%
6	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	24/4/2015	5/5	100%
7	Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	24/4/2015	5/5	100%

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Mai Việt Hà	Chủ tịch	29/5/2020	3/3	100%
2	Ông Lê Tuấn	Phó Chủ tịch	29/5/2020	3/3	100%
3	Ông Nguyễn Công Bình	Thành viên	29/5/2020	3/3	100%
4	Ông Nguyễn Ngọc Châu	Thành viên	29/5/2020	3/3	100%
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	29/5/2020	3/3	100%
6	Ông Hoàng Tâm Hòa	Thành viên	29/5/2020	3/3	100%
7	Ông Phan Dương Cửu Long	Thành viên	29/5/2020	3/3	100%

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp định kỳ hàng quý và khi cần thiết; 14 lần trưng cầu ý kiến thành viên bằng văn bản. Qua đó, đã ban hành trên 90 văn bản (nghị quyết, thông báo, tờ trình, báo cáo, ...) để báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền (ĐHĐCĐ, một số cơ quan chức năng) và chỉ đạo, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống.

Các quyết định của Hội đồng quản trị:

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-HĐQT-SVC	18/02/2020	Nghị quyết về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu phức hợp SAVICO Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần DaNa
02/NQ-HĐQT-SVC	27/03/2020	Nghị quyết về việc hợp tác thực hiện dự án " Trung tâm trung bày - kinh doanh và dịch vụ ô tô " tại phường Tân An, thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
03/NQ-HĐQT-SVC	13/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

04/NQ-HĐQT-SVC	13/04/2020	Nghị quyết về việc giãn tiến độ thực hiện dự án " Trung tâm trung bày - kinh doanh và dịch vụ ô tô " tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
05/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh để trình ĐHCĐ phê duyệt.
06/NQ-HĐQT-SVC	15/04/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Savico
07/NQ-HĐQT-SVC	20/04/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Savico Hà Nội
08/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà
09/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2020	Nghị quyết về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà
10/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2020	Nghị quyết về việc thực hiện các thủ tục pháp lý và đầu tư liên quan đến Dự án Mercure Sơn Trà
11/NQ-HĐQT-SVC	24/04/2020	Nghị quyết về việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển
12/NQ-HĐQT-SVC	14/05/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty TNHH TMDV Sài Gòn
12A/NQ-HĐQT-SVC	15/05/2020	Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát điều hành nhiệm kỳ III (2020-2025) tại Công ty cổ phần Bến Thành Ô Tô
13/NQ-HĐQT-SVC	18/05/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Savico Đà Nẵng
14/NQ-HĐQT-SVC	25/05/2020	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Sumitomo Corporation tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
15/NQ-HĐQT-SVC	25/05/2020	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Sumitomo Corporation tại Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng
16/NQ-HĐQT-SVC	25/05/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng
17/NQ-HĐQT-SVC	25/05/2020	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
18/NQ-HĐQT-SVC	29/05/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty.
19/NQ-HĐQT-SVC	29/05/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
20/NQ-HĐQT-SVC	29/05/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
21/NQ-HĐQT-SVC	29/05/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
21A/NQ-HĐQT-SVC	12/06/2020	Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát điều hành nhiệm kỳ II (2020-2025) tại Công ty cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô Tô

22/NQ-HĐQT-SVC	17/06/2020	Nghị quyết về kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
23/NQ-HĐQT-SVC	17/06/2020	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2019
24/NQ-HĐQT-SVC	17/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
25/NQ-HĐQT-SVC	25/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Ô tô Bắc Âu
26/NQ-HĐQT-SVC	25/06/2020	Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát điều hành nhiệm kỳ II (2020-2025) tại Công ty cổ phần Ô Tô Sao Tây Nam
27/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
28/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn
29/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Ô Tô Nam Sông Hậu
30/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty cổ phần Ô Tô Vĩnh Thịnh
31/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi đại diện vốn tại Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh
32/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc cử người tham gia kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà
33/NQ-HĐQT-SVC	29/06/2020	Nghị quyết về việc thay đổi người tham gia kiểm soát tại Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
34/NQ-HĐQT-SVC	02/07/2020	Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ đại diện vốn, tham gia quản lý, kiểm soát điều hành nhiệm kỳ II (2020-2025) tại Công ty CP Ô tô Sài Gòn Cửu Long
35/NQ-HĐQT-SVC	02/07/2020	Nghị quyết về việc thanh lý xe Ô tô đã qua sử dụng tại văn phòng Công ty
36/NQ-HĐQT-SVC	02/07/2020	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
37/NQ-HĐQT-SVC	14/07/2020	Nghị quyết về việc chọn đơn vị thực hiện và chi phí kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020
38/NQ-HĐQT-SVC	22/07/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt đầu tư bổ sung một số hạng mục tại công trình nhà kho số tại Trần Xuân Soạn, Q.7
39/NQ-HĐQT-SVC	31/07/2020	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
40/NQ-HĐQT-SVC	24/08/2020	Nghị quyết về việc bãi bỏ và sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-SVC ngày 25/6/2020 của Hội đồng quản trị
41/NQ-HĐQT-SVC	24/08/2020	Nghị quyết về việc bãi bỏ và sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-SVC ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị

42/NQ-HĐQT-SVC	24/08/2020	Nghị quyết về việc bãi bỏ và sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-SVC ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị
43/NQ-HĐQT-SVC	01/09/2020	Nghị quyết về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
44/NQ-HĐQT-SVC	09/11/2020	Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
45/NQ-HĐQT-SVC	09/11/2020	Nghị quyết về việc một số nội dung liên quan đến Công ty TNHH Toyota Giải Phóng
46/NQ-HĐQT-SVC	09/11/2020	Nghị quyết về một số nội dung liên quan đến việc thanh lý Hợp đồng chuyên nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà
47/NQ-HĐQT-SVC	09/11/2020	Nghị quyết về việc sắp xếp lại thành viên Ban quan hệ cổ đông
48/NQ-HĐQT-SVC	26/11/2020	Nghị quyết về việc gia hạn hỗ trợ tài chính cho Công ty CP Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ TN năm 2020, hoàn tất việc thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát diễn biến của thị trường và tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và Ban kiểm soát để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời nhằm giữ ổn định, an toàn hoạt động kinh doanh, tài chính và nhân sự toàn hệ thống.

Các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời và cụ thể; được tạo điều kiện tiếp xúc, tham gia sâu vào các hoạt động của Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua dựa trên cơ sở thông tin rõ ràng và đầy đủ. Các chỉ đạo, kết luận được ban hành sớm để thực hiện. Các quyết định của Hội đồng quản trị được công bố công khai theo quy định pháp luật và tự nguyện.

Tiểu ban Lương, Thưởng, Nguồn nhân lực đã tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn nhân sự phù hợp để bầu, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt, quan trọng của Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị để từng thành viên chủ động và phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc của Hội đồng quản trị.

Việc duy trì và sử dụng chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục được thực hiện phù hợp và hiệu quả hơn. Năm 2020, Công ty đã thực hiện việc trích lập chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và được sử dụng như sau:

+ Tồn quỹ năm 2019:	4.059.718.405 đồng
+ Trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019:	4.330.316.131 đồng
+ Tổng chi trong năm 2020:	4.951.971.840 đồng
+ Tồn quỹ đến 31/12/2020:	3.438.062.696 đồng

4. **Đào tạo về quản trị công ty năm 2020:**

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty tích cực nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo liên quan đến quản trị, điều hành và kiểm soát để hiểu hơn, nâng cao trình độ và vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát Công ty.

5. **Kế hoạch dự kiến năm 2021:**

Dự báo hậu quả của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế toàn cầu sẽ còn dai dẳng, tăng trưởng GDP không chỉ đối mặt với triển vọng ảm đạm trong năm 2021 mà còn lan sang cả năm 2022-2023. Với đa phục hồi và cách phòng chống dịch sáng tạo, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021 khi Chính phủ triển khai các chính sách hỗ trợ, kích cầu cho nền kinh tế, lãi suất ổn định ở mức thấp, xu thế chuyển dịch đầu tư của một số tập đoàn lớn sang Việt Nam cùng các hiệp định thương mại tự do bắt đầu có hiệu lực, nhưng cũng tiềm ẩn không ít những bất ổn và rủi ro khó lường.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xác định trọng tâm năm 2021 như sau:

- Tập trung đảm bảo sự an toàn, ổn định hoạt động kinh doanh của hệ thống.
- Ưu tiên giải quyết các vấn đề pháp lý các dự án bất động sản.
- Đẩy mạnh phát triển có chọn lọc hệ thống đại lý ô tô, nghiên cứu đầu tư mở rộng các thương hiệu có nhiều triển vọng để giữ vững thị phần.
- Tăng cường quản trị, cải tiến, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của ngành ô tô.
- Tiếp tục áp dụng công nghệ nhằm số hóa dữ liệu, quản lý tập trung, nâng cao hiệu suất làm việc.
- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư với đối tác chiến lược của Công ty và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
- Tiếp tục tăng cường và nâng cao vai trò quản lý của công ty mẹ tới các doanh nghiệp thành viên. Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, tăng cường gắn kết nội bộ, đảm bảo sự phát triển của hệ thống cho giai đoạn mới.

Từ những định hướng trên, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Tổng Giám đốc đề xuất như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng			
Chỉ tiêu (theo BCTC hợp nhất)	TH 2020	KH 2021	% cùng kỳ
Doanh thu BH & CCDV	16.084.550	17.191.686	107%
LNTT	258.429	286.771	111%
LNST	224.883	236.865	105%
LNST của công ty mẹ	153.738	157.407	102%
Cổ tức	Dự kiến 10%	Dự kiến 10%	
Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (*)	5%	5%	
Kinh phí hoạt động HĐQT – BKS (*)	5%	5%	

(*) Số liệu được trích trên Lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng

Các chỉ tiêu kinh doanh 2021 trên không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án 104 Phố Quang, dự kiến lợi nhuận là 56,9 tỷ đồng.

Do diễn biến khó lường của dịch bệnh và nền kinh tế, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh khi thị trường có sự biến động lớn.

Hội đồng quản trị lấy tinh thần “**CHUNG Ý CHÍ, VỮNG NIỀM TIN**” làm quan điểm để lãnh đạo kết nối toàn hệ thống. Hội đồng quản trị sẽ luôn cùng với Tổng Giám đốc, Ban điều hành, cán bộ đại diện vốn và toàn thể cán bộ nhân viên hệ thống tăng cường hợp lực, đoàn kết, phát huy sức mạnh nội bộ, tận dụng hiệu quả các cơ hội của thị trường, vững vàng theo đuổi mục tiêu trở thành một doanh nghiệp đầu tư ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập vào khu vực và quốc tế.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cống hiến cho một năm đầy khó khăn, biến động, thử thách của cán bộ lãnh đạo, cán bộ nhân viên toàn hệ thống; xin cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông, Quý lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương, những người đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty và hệ thống trong hành trình hướng đến một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà