

Tp.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Đánh giá về hoạt động của Công ty:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và trong nước có nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng, nền kinh tế Việt Nam 06 tháng đầu năm đã suy giảm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đã phục hồi và có những chuyển biến tích cực trong nửa cuối năm, nhưng cả năm chỉ đạt 6,21%, thấp hơn mức 6,68% của năm 2015 và mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt ra.

Năm 2016, Hội đồng quản trị cũng đã tập trung và chỉ đạo theo dõi, thích ứng linh hoạt trước những biến động thị trường để phát huy và tận dụng các cơ hội để tiếp tục phát triển kinh doanh. Qua đó, hoạt động của lĩnh vực Dịch vụ Thương mại của các đơn vị trong hệ thống đã có tăng trưởng tốt; lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản đã cải thiện được chất lượng dịch vụ, hỗ trợ Bộ phận Dịch vụ thương mại để các dự án thương mại đưa vào hoạt động đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí đầu tư; công tác quản trị tài chính đã hỗ trợ cho các đơn vị thành viên tiếp cận được nguồn vốn từ tổ chức tín dụng với các điều kiện ưu đãi hơn.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao:

Kết thúc năm 2016, Savico đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả cụ thể như sau:

BCTC hợp nhất	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH so với KH (%)	TH so với 2015 (%)
Doanh thu bán hàng & DV	Trđ	11.000.000	13.661.872	124%	138%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	200.000	212.154	106%	103%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	160.000	173.820	109%	106%
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Trđ	100.000	122.993	123%	118%
Cổ tức	%	12%	dự kiến 12%		

Về lĩnh vực Dịch vụ Thương mại:

- Ngành hàng xe ô tô: Do thị trường có nhiều thuận lợi đã đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng đạt mức tăng trưởng 38% so với năm 2015; mạng lưới được mở rộng thông qua việc phát triển thêm các đại lý ở những nhãn hàng truyền thống và nhãn hàng mới, làm đa dạng các phân khúc kinh doanh của hệ thống; hoạt động dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các đơn vị; sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa Savico và các đơn vị thành viên, tính kết nối trong toàn hệ thống được tăng cường qua các hội thảo chuyên đề, các báo cáo chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức nhiều và thường xuyên hơn so với năm 2015.
- Ngành hàng xe gắn máy: đã thực hiện giải thể xong các cửa hàng không hiệu quả; các đơn vị còn lại thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí và lợi nhuận gộp trên từng đầu xe được duy trì ở mức ổn định; doanh thu mảng dịch vụ, phụ tùng tăng 10% so với cùng kỳ.
- Dịch vụ thương mại khác: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm Savico Megamall, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa Center tiếp tục duy trì được sự ổn định, tăng trưởng và ngày càng hiệu quả.

Về lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản:

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ khai thác cao và hiệu quả ổn định đối với khối văn phòng, mặt bằng;

- Hoàn thiện việc đầu tư và tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm: 277-279 Lý Tự Trọng, 104 Phở Quang, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ...
- Phối hợp và hỗ trợ trong việc đầu tư, phát triển các đại lý của lĩnh vực DVTM qua việc thực hiện các thủ tục pháp lý, xây dựng cơ bản, ...

Về công tác quản trị tài chính:

- Đã tập trung thu hồi tốt các khoản tiền cổ tức, tiền hỗ trợ vốn từ các đơn vị, doanh thu từ các dự án bất động sản và các danh mục đầu tư.
- Hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng với số lượng vốn hỗ trợ ngày càng tăng, đáp ứng kịp nhu cầu kinh doanh tại các đơn vị.
- Hợp tác chiến lược với Vietinbank, tạo mối liên kết tài chính chặt chẽ với các điều kiện về vốn và dịch vụ tài chính ưu đãi cho các đơn vị trong hệ thống.
- Đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh của hệ thống. Phối hợp xây dựng các giải pháp quản trị để nâng cao hiệu quả đầu tư tại từng lĩnh vực.

Về công tác quản trị - tham mưu:

- Tăng cường kết nối, hỗ trợ các đơn vị qua các báo cáo chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình thị trường được tổ chức định kỳ; tổ chức các hội thảo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn; đánh giá và củng cố hoạt động tại một số đơn vị chưa hiệu quả; hỗ trợ các đơn vị phát triển đại lý theo định hướng và kế hoạch phát triển tại các khu vực; hỗ trợ nhân sự cho một số đơn vị.
- Phối hợp kiểm tra và hỗ trợ các đơn vị về thủ tục hạch toán, kế toán; Kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. Qua đó, đã có những nhận xét, lưu ý và kiến nghị về các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các đơn vị.

Bên cạnh những kết quả như nêu trên, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục:

- Việc dự báo và đặt hàng chưa tốt tại một số đơn vị, nhất là tại các đơn vị Toyota khu vực miền Bắc trong bối cảnh thị trường miền Bắc khủng hoảng thừa làm cho lãi gộp ở các đơn vị này giảm mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả toàn hệ thống; việc đầu tư phát triển một số dự án còn hạn chế trong việc xây dựng phương án kinh doanh, đầu tư, nhân sự; triển khai xây dựng một số dự án còn chậm.
- Tiến độ thực hiện một số dự án bất động sản trọng điểm chậm so với kế hoạch do triển khai các vấn đề pháp lý dự án.
- Hoạt động kinh doanh chứng khoán ngắn hạn chưa đạt được mục tiêu. Chất lượng báo cáo kiểm soát của các đơn vị trong hệ thống chưa đồng đều.
- Việc tuyển dụng nhiều vị trí chưa đạt theo mục tiêu đề ra. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 vẫn chưa được hoàn thiện.
- Công tác triển khai kế hoạch chuẩn hóa thương hiệu và một số công tác hỗ trợ khác đôi lúc còn chậm so với kế hoạch và yêu cầu.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Theo đó, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp đã báo cáo, cập nhật và thông tin về tiến độ thực hiện cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Từ đó, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn đã thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản để có các chỉ đạo, giải pháp kịp thời và hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp đã phối hợp triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp cũng đã thực hiện việc thu cổ tức và thu hồi tiền hỗ trợ tài chính từ một số đơn vị, vốn hoá và hoàn tất các vấn đề pháp lý một số dự án bất động sản nên đã thu hồi được dòng tiền, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh.
- Việc kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Savico và các đơn vị trong hệ thống theo chỉ đạo và phân công của Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và đột xuất hơn và đã đáp ứng được một số yêu cầu về quản trị, điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc đánh giá năng suất lao động KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và năng suất lao động; Tổ chức thành công khóa đào tạo kiểm soát viên Savico và các đơn vị trong hệ thống nhằm nâng cao trình độ và năng lực làm việc của các kiểm soát viên;
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ và báo cáo chi tiết các thông tin theo yêu cầu của để kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được Ban Tổng giám đốc ghi nhận và lưu ý cho các hoạt động điều hành của mình.
- Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc cần phải xây dựng thêm những chính sách, chương trình nhằm thu hút nguồn nhân sự đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của Savico cũng như toàn hệ thống.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp và 36 lần trưng cầu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Qua đó, Hội đồng quản trị ban hành 42 quyết định và 47 thông báo liên quan đến các lĩnh vực hoạt động như: dịch vụ thương mại, dịch vụ bất động sản, tài chính, nhân sự, ... và các hoạt động của các đơn vị trong hệ thống Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thẳng thắn trao đổi, chất vấn các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các chỉ đạo, kết luận được ban hành sớm để Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý kịp thời thực hiện, đồng thời việc theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện cũng được tiến hành thường xuyên hơn.
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị với thành phần mở rộng gồm cả Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Qua đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đã trao đổi, bàn bạc cởi mở, thấu đáo các vấn đề liên quan. Những ý kiến đóng góp, đề xuất của các thành viên mang tính xây dựng, cầu thị với mục tiêu tìm ra những giải pháp quản trị và điều hành kịp thời, phù hợp và hiệu quả nhất.
- Các nội dung họp và quyết định của Hội đồng quản trị được công bố công khai theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị cũng đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan trong quá trình quản trị, điều hành Savico và các đơn vị trong hệ thống.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì với mức ngày càng hợp lý và hiệu quả.
- Tiểu ban Lương, Thương, Nguồn nhân lực do thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách đã hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc và tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng kế hoạch tiền lương, quy chế tiền lương và tiền thưởng cho phù hợp hơn.

4. Kế hoạch dự kiến năm 2017:

Bước sang năm 2017, trên cơ sở dự báo thị trường ô tô tại VN sẽ chịu ảnh hưởng do tác động của lộ trình giảm thuế nhập khẩu từ Asean, thông quan và giá áp thuế bị siết chặt, mạng lưới đại lý của các nhà sản xuất gia tăng trong khi thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng ổn định. Hội đồng quản trị đề ra những định hướng như sau trong năm 2017:

- Tập trung nguồn lực tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống phân phối ô tô thêm ít nhất 8 đại lý mới.
- Hoàn tất việc vốn hóa dự án 104 Phố Quang và khởi công xây dựng dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Hoàn thiện, triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020. Tuyển dụng được nhân sự và tổ chức được các khóa đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Savico và của hệ thống.
- Hoàn tất chuẩn hóa thương hiệu; nâng cao văn hóa doanh nghiệp; tổ chức các chương trình sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty.

Từ những định hướng trên, Hội đồng quản trị thống nhất các **chỉ tiêu kế hoạch năm 2017** do Ban Tổng giám đốc đề xuất, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 xem xét thông qua như sau:

BCTC hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH 2017 so với TH 2016 (%)
Doanh thu bán hàng & DV	Trđ	13.661.872	14.500.000	106%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	212.154	250.000	118%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	173.820	200.000	115%
Thu nhập cổ đông Công ty mẹ	Trđ	122.993	130.000	106%
Cổ tức	%/VDL	dự kiến 12%	12%	

Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ và chia sẻ cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua; cảm ơn sự nỗ lực và quyết tâm của đội ngũ Ban điều hành, cán bộ đại diện vốn, cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên toàn hệ thống Savico cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các đoàn thể và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp lãnh đạo. Chúng tôi tin rằng với kết quả đạt được trong năm 2016, sự chuẩn bị nghiêm túc kế hoạch 2017 cùng với những nỗ lực, tích cực và vượt khó của chúng ta, Savico sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2017, tạo thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Savico. Qua đó, khẳng định được niềm tin mà quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, các cấp lãnh đạo và các thể hệ cán bộ nhân viên trong hệ thống đã dành cho Savico cũng như sẽ đưa Savico vươn lên một tầm cao hơn, một vị thế mới hơn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN BÌNH MINH
(Đã ký)