

Số: 05/BC-HĐQT-SVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động thường niên năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2021, kinh tế toàn cầu tiếp tục chao đảo vì sự bùng phát của đại dịch Covid -19. Từ cuối tháng 5/2021, Chính phủ Việt Nam đã phải bắt đầu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội chưa có tiền lệ và liên tục tăng cường với các biện pháp mạnh hơn trong những tháng tiếp theo với việc thực hiện Chỉ thị 16 trên cả nước. Tháng 10/2021, cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng bắt đầu nới dần các biện pháp giãn cách xã hội, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường cũng như triển khai các chương trình kích cầu kinh tế.

Không nằm ngoài sự suy thoái chung của nền kinh tế, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021 là một bức tranh không mấy sáng sủa. Trong giai đoạn cả nước thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt nhà máy và đại lý phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa, người dân không thể tiếp cận mua sắm xe. Từ tháng 10/2021, sau khi Chính phủ thực hiện các giải pháp mở cửa và phục hồi nền kinh tế, thị trường ô tô đã có những bước khởi sắc. Nhiều mẫu xe mới ra mắt, các thương hiệu trở lại thị trường Việt Nam và đặc biệt là chính sách hỗ trợ giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/12/2021) đã làm cho thị trường ô tô khởi sắc, sôi động và tăng tốc về cuối năm. Theo số liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường năm 2021 đạt 410.390 xe, tăng 0,6% với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực Bất động sản, năm 2021 là năm chứng kiến nhiều sự biến động lớn. Ngoài quãng thời gian gần như bị đóng băng trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16, thị trường Bất động sản vẫn có những sự tăng trưởng mạnh mẽ ở phân khúc giao dịch nhà đất, kéo theo giá bất động sản của phân khúc này tiếp tục tăng cao. Trong khi đó, giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thì ngược lại nên đã dẫn đến doanh thu các trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, tiệc cưới, mặt bằng lễ đều giảm mạnh.

Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Hội đồng quản trị và sự đồng lòng đoàn kết, ý chí vượt khó, từng thành viên lãnh đạo, quản lý, cán bộ nhân viên và các doanh nghiệp trong hệ thống đã đưa Công ty cùng toàn hệ thống đạt được những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHQĐ giao.

II. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Toàn hệ thống đã tiếp tục đầu tư và phát triển mở rộng mạng lưới ở các nhãn hiệu Mitsubishi và Ford gồm: Mitsubishi Tây Ninh và Ford Chi nhánh Nam Sài Gòn. Như vậy, tính đến nay hệ thống phân phối của Công ty đã có 63 đại lý kinh doanh ô tô hoạt động trên cả nước, tiếp tục giữ vững vị trí nhà phân phối ô tô và dịch vụ ô tô số 1 tại Việt Nam.



Handwritten signature or mark.

* Sản lượng ô tô của hệ thống năm 2021 đạt 31.086 xe, giảm 11% so với cùng kỳ, thị phần toàn hệ thống đạt 7,57%, giảm 1,01 điểm % so với cùng kỳ.

III. CHỈ TIÊU KINH DOANH

| Các chỉ tiêu chính | KH 2021 (Tr.đồng) | KH 2021điều chỉnh (*) (Tr.đồng) | TH 2021 (Tr.đồng) | TH 2021/ KH 2021 | TH 2021/ KH 2021 điều chỉnh |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Doanh thu BH & DV | 17,191,686 | 12,298,180 | 14,192,876 | 83% | 115% |
| Lợi nhuận trước thuế | 286,771 | 152,020 | 251,410 | 88% | 165% |
| Lợi nhuận sau thuế | 236,865 | 110,001 | 211,329 | 89% | 192% |
| LNST của Công ty mẹ | 157,407 | 82,972 | 145,623 | 93% | 175% |

(*) Kế hoạch 2021 điều chỉnh được HĐQT công ty thống nhất tại cuộc họp HĐQT lần thứ X ngày 25/8/2021 theo kịch bản Trung bình.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.

Trong năm 2021, 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 17 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty tăng chi đầu tư 10 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 thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty (hợp nhất) tại thời điểm cuối năm 2021 là hơn 149 tỷ đồng.

V. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết cũng như Điều lệ, công ty luôn 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 công bố đầy đủ, công khai, kịp thời các thông tin theo quy định.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Công ty tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 10/6/2021 với tỷ lệ trên 95,63% tổng số phiếu biểu quyết và biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp. ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 9 thành viên.

Việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết cũng các giao dịch liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và các cổ đông lớn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

(Chữ ký)

Năm 2021, Công ty cũng đã tiến hành triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến về việc chấp thuận cho các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của công ty dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cuộc họp diễn ra thành công với tỷ lệ cổ đông sở hữu số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đạt 95,12 %, tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp đạt 100%. Theo đó, Công ty TNHH SVC Holdings (nay là Công ty cổ phần SVC Holdings) đã trở thành cổ đông chi phối của SAVICO với tỷ lệ sở hữu là 54,07%.

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; 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.

VI. VỀ CỔ TỨC

Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 08/2021 với tỷ lệ 10%/ mệnh giá cổ phiếu theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Cũng trong năm 2021, Công ty đã tiến hành thủ tục bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tính đến ngày 20/01/2022, Công ty đã bán được 9.566/20.066 cổ phiếu quỹ, nâng cổ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty lên 33.310.032 cổ phiếu.

VII. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC ĐẠI DIỆN VỐN

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.

Hội đồng quản trị cũng đã 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, có nhiều giải pháp điều hành thiết thực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2021. 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 thực hiện tốt các hệ thống mục tiêu chính do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc, Ban điều hành 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 tại khu vực trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, tiệc cưới, mặt bằng lẻ.

3111
ÔNG
CỔ PHẦN
VỤ T
ÀIC
T.P.H

* Đối với các đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên: thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của người đại diện vốn theo Quy chế quản lý vốn và người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác; kịp thời báo cáo xin ý kiến Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các nội dung quan trọng theo quy định. Thực hiện tốt các chỉ đạo, ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty đối với các vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

VIII. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến; hoàn tất việc thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã theo dõi sát diễn biến của thị trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp 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. 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. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp và 13 lần trung cầu ý kiến bằng văn bản. Thông qua các phiên họp và các đợt trung cầu ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành 53 Nghị quyết để thông qua các chủ trương liên quan đến hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị trong 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. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh bảng lương cho toàn Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bổ sung 02 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 2021, 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 2021 và được sử dụng như sau:

| | |
|--|---------------------------|
| Số dư đầu kỳ 01/01/2021 | 3,438,062,696 đồng |
| - Trích 5% từ LNST của BCTC riêng 2020 | 4,889,166,692 đồng |

| | |
|---|---------------------------|
| Số dư đầu kỳ 01/01/2021 sau khi trích từ LNST | 8,327,229,388 đồng |
| Chi trong năm | 7,461,129,249 đồng |
| - Tạm trích 5% Kinh phí HĐQT năm 2021 | 5,500,000,000 đồng |
| Số dư tại ngày 31/12/2021 | 6,366,100,139 đồng |

- Chi thiết thù lao của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao (đồng) | Thưởng (đồng) |
|-----|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | Ông Mai Việt Hà | Chủ tịch | 165.000.000 | 885.300.000 |
| 2 | Ông Lê Tuấn | Phó Chủ tịch | 129.000.000 | 763.800.000 |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Châu | Phó Chủ tịch | 125.000.000 | 734.300.000 |
| 4 | Ông Nguyễn Công Bình | Thành viên | 111.000.000 | 734.300.000 |
| 5 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên | 111.000.000 | 734.300.000 |
| 6 | Ông Hoàng Tâm Hòa | Thành viên | 111.000.000 | 734.300.000 |
| 7 | Ông Phan Dương Cửu Long | Thành viên | 111.000.000 | 734.300.000 |
| 8 | Ông Nguyễn Huy Tuấn | Thành viên | - | - |
| 9 | Ông Trần Văn Hiếu | Thành viên | 70.000.000 | |

• **Giao dịch với các bên liên quan khác:**

Xem trang 47 đến 50 của Báo cáo tài chính riêng năm 2021 (đã kiểm toán) và trang 58 đến trang 61 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán).

IX. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

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.

X. KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chính phủ đã có nhiều chính sách hồi phục và phát triển nền kinh tế.

Đối với thị trường ô tô Việt Nam, việc giảm 50% phí trước bạ cùng với hàng loạt các mẫu xe mới được ra mắt trong thời gian tới sẽ là cú hích quan trọng cho sự phát triển của ngành ô tô nói chung các đơn vị trong hệ thống SAVICO nói riêng.

Handwritten mark

182
TY
IÂN
NGI
:ON
:5C

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xác định năm 2022 sẽ là năm quan trọng để tập trung thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

• Các mục tiêu cụ thể:

1. Tăng trưởng tối thiểu 20%/năm và gia tăng các chỉ số về hiệu quả kinh doanh, tài chính. Cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua chỉ số tài chính.
2. Tối ưu hóa vốn và nguồn vốn đầu tư, giá trị hệ thống.
3. Tập trung phát triển mảng xe sang.
4. Tối ưu hóa nhóm tài sản Bất động sản hiện hữu, phát triển quỹ đất mới cho kế hoạch phát triển trong tương lai.
5. Khai thác hệ sinh thái của SAVICO nhằm gia tăng giá trị hiệu quả cho SAVICO và các đơn vị thành viên (tài chính, bảo hiểm...).
6. Chuyển đổi số, gia tăng năng lực cạnh tranh; tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả hoạt động; quản trị hiện đại, thay đổi tư duy và cách thức quản trị sang quản trị mục tiêu.

Từ những định hướng trên, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Tổng Giám đốc đề xuất như sau:

| Chỉ tiêu (theo BCTC hợp nhất) | TH 2021 (Tr.đồng) | KH 2022 (Tr.đồng) | KH 2022/TH 2021 (%) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Doanh thu BH & CCDV | 14,192,876 | 17,338,707 | 122 |
| Lợi nhuận trước thuế | 251,410 | 256,910 | 102 |
| Lợi nhuận sau thuế | 211,329 | 215.151 | 102 |
| Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | 145,623 | 130,359 | 90 |
| Cổ tức (%/VĐL) | Dự kiến 10% | Dự kiến 10% | |
| Kinh phí hoạt động của HĐQT – BKS (*) | 5% | 2% | |

- Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 trên không bao gồm việc hoạch toán hiệu quả dự án 104 Phố Quang.

- (*) Tỷ lệ % được tính trên số liệu Lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng năm 2022.

Trước dự báo về diễn biến khó lường của dịch bệnh và các tác động đến 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.

Trường hợp Công ty thực hiện vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận như đăng ký, đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trích 5% trên Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ cho mục đích thưởng thành tích cho cán bộ nhân viên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Việt Hà

