

Tp.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Đánh giá về hoạt động của Công ty:

Bước vào năm 2017, nền kinh tế Việt Nam được dự báo là tăng tốc trên nền tảng kinh tế vĩ mô ngày càng vững chắc hơn và thị trường ô tô được kỳ vọng sẽ là một năm khởi sắc so với những tăng trưởng khả quan của năm 2016. Tuy nhiên, trái ngược với kết quả tăng trưởng kinh tế chung đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, thị trường ô tô năm 2017 hoàn toàn đi ngược lại với dự đoán. Kết thúc 2017, doanh số bán hàng toàn thị trường đã giảm 10% so với năm 2016, trong đó xe du lịch giảm 12%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng giảm 15%.

Lộ trình giảm thuế nhập khẩu ô tô trong khu vực ASEAN về 0% vào đầu 2018 đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng với hy vọng giá xe sẽ giảm sâu. Từ Quý II/2017, hầu hết các nhà sản xuất đã liên tục thực hiện các chương trình giảm giá để kích cầu và việc giá xe liên tục được điều chỉnh giảm đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các đại lý, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả bán hàng.

Trong bối cảnh ảm đạm của thị trường ô tô Việt Nam, các doanh nghiệp trong toàn hệ thống đã chuyển mình, quyết tâm thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2017 với những nỗ lực cao nhất để **KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN SAVICO** sau 35 năm hình thành và phát triển. Từ sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn cùng với những nỗ lực vượt bậc của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống đã giúp SAVICO thực hiện kế hoạch 2017 với kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

Về chiến lược phát triển:

Trên cơ sở bám sát chiến lược 2015 – 2020, Công ty đã thoái vốn ở một số khoản đầu tư không hiệu quả để thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh chính, đồng thời sắp xếp và cơ cấu lại hoạt động của một số doanh nghiệp nhằm gia tăng hiệu quả, khuyến khích người lao động đóng góp và gắn bó với doanh nghiệp. Công ty cũng đã mở rộng mạng lưới phân phối ô tô (Toyota Tây Ninh, Bình Thuận Ford, Volvo Hà Nội, Volvo Bắc Âu, Fuso Tây Bắc Sài Gòn, Trung tâm Ô Tô An Phú - Bình Dương hoạt động trong năm 2017 và Toyota Đông Sài Gòn (đầu tư mới lại trụ sở tại Quận 2), khai trương hoạt động Tây Ninh Ford trong Quý I và Hyundai Sơn Trà trong Quý II/2018. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ cũng đã được chú trọng và đẩy mạnh đẩy mạnh hơn nhằm tăng tính bền vững của chuỗi giá trị.

Mặc dù các chỉ tiêu về kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng, tuy nhiên với việc đầu tư và phát triển thành công 06 đại lý ô tô trong năm 2017 và 03 đại lý ô tô trong 6 tháng đầu năm 2018, SAVICO đã mở rộng và vươn xa hệ thống phân phối của mình đến nhiều tỉnh thành, vùng miền khắp cả nước với 41 đại lý và đã nâng thị phần phân phối ô tô đến cuối năm 2017 lên 9,9% khi cùng kỳ 2016 là 8,6%.

Về kinh doanh:

Tổng lượng xe ô tô tiêu thụ toàn hệ thống đạt 27.067 xe, đạt 95% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2017 là 13.795 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 thực hiện là 174 tỷ đồng, đạt 69,6% kế hoạch, giảm 18% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 thực hiện là 139 tỷ đồng đạt 69,5% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 thực hiện là 81,6 tỷ đồng đạt 62,5% kế hoạch, giảm 33,6% so với cùng kỳ.

Về đầu tư:

Trong năm, Công ty đã tăng vốn góp vào một số doanh nghiệp thành viên trong hệ thống như Savico Đà Nẵng, OtoS, Bình Dương Ford, Hyundai Tây Đô, Toyota Đông Sài Gòn ...

Về quản trị:

Công ty đã tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ thống 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 doanh nghiệp chưa hiệu quả; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển đại lý theo định hướng và theo kế hoạch phát triển tại các khu vực.

Tập trung giải quyết dứt điểm việc thanh lý các các danh mục đầu tư không hiệu quả, thu hồi vốn và thu cổ tức từ các doanh nghiệp để bổ sung và phát triển hoạt động kinh doanh chính.

Mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Vietinbank, có thêm quan hệ hợp tác chiến lược với Vietcombank nhằm tạo thêm liên kết tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng với số lượng vốn hỗ trợ ngày càng tăng, thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi nhằm đáp ứng kịp nhu cầu kinh doanh tại các doanh nghiệp thành viên.

Tiếp tục định hướng cho các doanh nghiệp trong hệ thống xây dựng, triển khai và thực hiện việc đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại từng doanh nghiệp.

Về cổ tức:

Cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đã được chi trả cho cổ đông vào tháng 9/2017 với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ tương ứng gần 30.000.000.000 đồng đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.

Cổ tức năm 2017 dự kiến với tỷ lệ 12%/vốn điều lệ và sẽ được chi bằng tiền mặt sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Các doanh nghiệp trong hệ thống tiếp tục triển khai và đã luôn tuân thủ các quy định, chính sách về an toàn, bảo vệ môi trường thông qua việc kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường từ ý thức cho đến thực tế sử dụng các tài nguyên, phân loại, lưu trữ và chuyển giao chất thải; các công trình xây dựng mới đều được thiết kế và được cơ quan có chức năng thẩm duyệt, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy; công tác phòng cháy chữa cháy được tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra đến từng địa điểm hoạt động kinh doanh, dịch vụ của tất cả các doanh nghiệp trong hệ thống.

Trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội tiếp tục được định hướng, mở rộng và triển khai tại các doanh nghiệp trong hệ thống thông qua các chương trình đóng góp ngày lương vào quỹ chăm sóc cho các đối tượng neo đơn, khó khăn và cơ nhỡ; các chương

trình chăm sóc, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách; các chương trình thiện nguyện khác cho cộng đồng tại các địa phương thường xuyên trong năm và trong hành trình Caravan xuyên Việt - 35 năm SAVICO.

Trong năm 2017, lần thứ hai Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng, là doanh nghiệp 10 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm. **SAVICO ĐÃ VƯỢN TẦM CAO MỚI** khi khép lại một năm 2017 thật nhiều khó khăn với những kết quả đáng khích lệ.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành của Quý khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cổ đông trong năm qua. Hội đồng quản trị cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ đại diện vốn và cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ 2017.

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

- Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc ở các công việc:
 - + Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - + Triển khai thực hiện các quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tài chính.
 - + Kiểm soát và quản lý rủi ro.
 - + Hoàn thiện, triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020. Tuyển dụng và tổ chức đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty và 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.
 - + Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các chương trình làm việc tại các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị, các lần trưng cầu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, các buổi làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp thành viên, các cuộc trao đổi điện thoại, email và gặp gỡ. 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 hoạt động. Từ đó, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn thảo luận, bàn bạc để có các chỉ đạo, giải pháp kịp thời và phù hợp.
- Kết quả giám sát:
 - + Năm 2017 là năm có nhiều biến động lớn bởi chính sách liên quan đến thị trường ô tô Việt Nam, kết quả doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao nhưng Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và cán bộ đại diện vốn các doanh nghiệp trong hệ thống đã nỗ lực làm việc; đã phối hợp triển khai linh hoạt và đồng bộ công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đến từng doanh nghiệp; đã dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; đã kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đã đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho từng doanh nghiệp và cho Công ty.
 - + Mạng lưới phân phối của hệ thống đã mở rộng và tăng sự vững mạnh.

- + Cơ cấu thương hiệu phân phối tiếp tục được đa dạng hóa và tăng trưởng dịch vụ được đẩy mạnh.
- + Công tác kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Savico và các doanh nghiệp 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.
- + Hoàn tất chuẩn hóa thương hiệu; tổ chức thành công các chương trình, sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty và tạo được dấu ấn cũng như sự kết nối, gắn bó hơn giữa các doanh nghiệp trong hệ thống.
- + Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc cần phải hoàn thiện, triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và xây dựng thêm những chính sách, chương trình nhằm thu hút nguồn nhân sự đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của Công ty cũng như toàn hệ thống.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, điều lệ và đã đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được giải quyết với tinh thần tập trung, thận trọng, trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của Công ty theo quy định pháp luật và điều lệ.
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn dành thời gian và đảm bảo thời gian để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình tại Công ty một cách tích cực, chuyên nghiệp và với tinh thần trách nhiệm.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống thông qua 05 cuộc họp trực tiếp được tổ chức định kỳ hàng quý và khi cần thiết và 52 lần trung cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản với 29 quyết định và 68 thông báo, tờ trình được ban hành. Các quyết định thông qua bằng hình thức trung cầu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như các quyết định thông qua bằng hình thức họp trực tiếp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp thông tin, tài liệu một cách đầy đủ và kịp thời trước các cuộc họp hay tại các lần trung cầu ý kiến bằng văn bản để có đủ thời gian xem xét, thảo luận, có ý kiến và đưa ra quyết định của mình. Các chỉ đạo, kết luận được ban hành sớm để Ban Tổng giám đốc và các cán bộ đại diện vốn kịp thời thực hiện.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị được công bố công khai theo quy định pháp luật và tự nguyện, 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 Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống.
- Tiểu ban Lương, Thưởng, 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 chính sách về thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp trong hệ thống; xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm; xây dựng, rà soát, tu chỉnh quy chế tiền lương và tiền thưởng cho ngày càng phù hợp hơn; xác định tiêu chuẩn và lựa chọn nhân sự phù hợp để bầu, bổ nhiệm vào các

chức danh chủ chốt, quan trọng, đại diện vốn của Công ty và tại các doanh nghiệp trong hệ thống.

- Hoạt động của Tiểu ban Lương, Thưởng, Nguồn nhân lực trong năm 2017 gồm:
 - + Tháng 3/2017: Xem xét, đánh giá kế hoạch tiền lương năm 2017; rà soát và sắp xếp lại người đại diện vốn của Savico tại các đơn vị trong hệ thống.
 - + Tháng 5/2017: Xem xét, đánh giá việc sắp xếp cơ cấu tổ chức văn phòng.
- Việc duy trì và sử dụng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện hiện trên cơ sở ngày càng hợp lý và hiệu quả hơn. Năm 2017, Công ty đã thực hiện việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và được sử dụng như sau:

+ Tồn quỹ năm 2016:	3.414.228.077 đồng
+ Tổng chi trong năm 2017:	1.721.500.000 đồng
+ Tồn quỹ đến 31/12/2017:	1.692.728.077 đồng

4. Kế hoạch dự kiến năm 2018:

Kinh tế Việt Nam năm 2018 được dự báo là sẽ tiếp tục ổn định và tăng trưởng bền vững trong trung hạn nhưng cũng còn đối mặt với nhiều thách thức. Thị trường ô tô được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn hơn với quy định về điều kiện và thủ tục nhập khẩu ô tô, linh kiện và phụ tùng... Thị trường bất động sản có thể vẫn tiếp tục giữ được sự phát triển ổn định, tuy nhiên cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn thiếu vốn, nhiều thách thức về quan hệ cung - cầu, việc tiếp cận quỹ đất đầu tư và các thủ tục hành chính.

Do vậy, Hội đồng quản trị đề ra những định hướng như sau trong năm 2018:

- Tập trung mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng thị phần, củng cố vị thế, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty và hệ thống.
- Tập trung triển khai các dự án đúng tiến độ đồng thời mở rộng nguồn và tích cực tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án.
- Xây dựng kế hoạch tăng vốn cho Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống nhằm tăng cường năng lực và vị thế tài chính.
- Tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư quan tâm tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường 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.
- Hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và xây dựng thêm những chính sách, chương trình nhằm thu hút nguồn nhân sự đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của Công ty cũng như toàn hệ thống.
- Định hướng, tập trung triển khai một cách thiết thực và cụ thể để từng thành viên lãnh đạo, quản lý đổi mới trong tư duy và suy nghĩ, có những hành động quyết liệt và phù hợp với tình hình thị trường nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, nhân viên toàn hệ thống vượt qua những khó khăn và thách thức, tăng khả năng sáng tạo và hiệu suất trong công việc.
- Chuẩn bị xây dựng mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược cho giai đoạn 2020 – 2025.

Từ những định hướng trên, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Ban Tổng giám đốc đề xuất như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu kinh doanh (theo BCTC hợp nhất)	TH 2017	KH 2018 (*)	% KH 2018/ TH 2017
Doanh thu bán hàng & DV	13.794,7	14.200,0	103%
Lợi nhuận trước thuế	173,9	175,0	101%
Lợi nhuận sau thuế	139,1	140,0	101%
Thu nhập cổ đông công ty mẹ	81,6	82,0	100%
Cổ tức	Dự kiến 12%	Dự kiến 12%	100%

Các chỉ tiêu kinh doanh thu 2018 nói trên không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án 104 Phở Quang, dự kiến lợi nhuận là 56,9 tỷ đồng.

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 15% trên phần vượt thu nhập cổ đông công ty mẹ năm 2018 để bổ sung cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trước những thách thức của thị trường năm 2018, Hội đồng quản trị cam kết sẽ luôn sát cánh với Ban Tổng giám đốc và cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp thành viên sẽ tiếp tục nỗ lực, đột phá trong kinh doanh. Hội đồng quản trị xác định đây là thời điểm **“ĐỘT PHÁ TƯ DUY – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ”** - thời điểm mà từng thành viên lãnh đạo, quản lý SAVICO cần mạnh dạn có những đổi mới trong tư duy và suy nghĩ, có những hành động quyết liệt và phù hợp với tình hình thị trường nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, nhân viên toàn hệ thống vượt qua những khó khăn và thách thức, tăng khả năng sáng tạo và hiệu suất trong công việc để đưa SAVICO, đưa hệ thống tăng tốc, tiếp tục dẫn đầu cũng như nâng giá trị của SAVICO và hệ thống lên tầm cao hơn. Từ đó, thỏa mãn nhu cầu, gia tăng giá trị và quyền lợi cho cổ đông, khách hàng, người lao động và các bên có liên quan, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố và cả nước.

Trân trọng. *f*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh