

Số: 05 /BC-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Đánh giá về hoạt động của Công ty:

Năm 2018 có thể nói là năm ấn tượng của kinh tế Việt Nam khi đạt tốc độ cao nhất trong vòng 10 năm với mức tăng trưởng 7,08% trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi. Năm 2018 cũng là một năm đầy biến động của thị trường xe ô tô Việt Nam với cả hai thái cực, ảm đạm lẫn sôi động. Nghị định 116 áp dụng vào tháng 01/2018 đã làm thay đổi cục diện xe lắp ráp và xe nhập khẩu với 06 tháng đầu năm là sự chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường của xe lắp ráp, đến tháng 9/2018 thị trường ô tô khởi sắc khi xe nhập khẩu ào ạt nhập về Việt Nam. Thống kê sản lượng toàn thị trường năm 2018 đạt 352.209 xe, tăng 16% so với cùng kỳ (theo báo cáo VAMA + HTC). Thị trường bất động sản năm 2018 nhìn chung ổn định, phát triển đồng đều trên mọi phân khúc.

Trong bối cảnh đầy biến động của thị trường năm 2018 và với tinh thần “**ĐỘT PHÁ TƯ DUY – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ**”, từng thành viên lãnh đạo, quản lý Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống đã mạnh dạn có những đổi mới tích cực trong tư duy và suy nghĩ, có những hành động quyết liệt và phù hợp 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 Công ty và hệ thống tăng tốc với những kết quả đáng ghi nhận như sau:

Về phát triển hệ thống:

Với 07 đại lý 2S và 3S khai trương đi vào hoạt động trong năm 2018 gồm Tây Ninh Ford, Hyundai Sơn Trà, Hyundai Kiên Giang, Toyota Nam Định, Hải Dương Ford, Mitsubishi Quảng Nam, Hyundai Vĩnh Thịnh (xe thương mại (“CV”)) và 02 đại lý trong tháng 01/2019 là Gia Định Ford, Hyundai Hưng Thịnh (CV) thì đến nay hệ thống phân phối ô tô của Công ty đã có 48 đại lý hoạt động trên cả nước. Trong năm 2018, hệ thống cũng tiếp tục đa dạng hóa thêm các nhãn hiệu sản phẩm phân phối mới như Isuzu, Hyundai (CV), ... Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ cũng đã 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 của hệ thống đến cuối năm 2018 đã đạt 10,9% tăng 1,0 % so với cùng kỳ 2017 (theo báo cáo VAMA) và đạt 8,96% tăng 0,04% so với cùng kỳ (theo báo cáo VAMA + HTC).

Về kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	KH 2018 ban đầu	KH 2018 điều chỉnh	TH 2018	TH/KH ĐC 2018 (%)	TH/TH 2017 (%)
Doanh thu BH & DV	14.200	14.200	14.882	105%	108%
Lợi nhuận trước thuế	175	250	362	145%	208%
Lợi nhuận sau thuế	140	200	300	150%	216%
Thu nhập cổ đông công ty mẹ	82	120	173	144%	212%

Về đầu tư:

Trong năm 2018, toàn hệ thống đã đầu tư cho tài sản cố định và góp vốn thành lập, tăng vốn góp vào các doanh nghiệp trong hệ thống gần 200 tỷ đồng, trong đó riêng Savico tăng đầu tư hơn 35 tỷ đồng.

Về quản trị:

Công ty đã tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ thống qua việc cải tiến và áp dụng các biểu mẫu báo cáo quản trị nhằm chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình thị trường kịp thời và định kỳ; tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề kết hợp với tham quan thực tế; 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.

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

Quan hệ hợp tác chiến lược với Vietinbank, Vietcombank tiếp tục phát huy được hiệu quả và tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hệ thống tiếp cận được nguồn vốn với các chính sách và lãi suất ưu đãi.

Tiếp tục 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.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong toàn hệ thống qua việc xây dựng hệ thống quản lý ERP và các kênh chia sẻ thông tin online của các diễn đàn trực tuyến về nhân sự, tài chính, kế toán, thương mại, ...

Về cổ tức:

Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đã được chi trả cho cổ đông vào tháng 9/2018 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 2018.

Để tối đa hóa hiệu quả của cổ đông khi đầu tư vào Công ty và trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh 2018, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt tăng mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt từ 12% theo kế hoạch lên 15%.

Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Các doanh nghiệp trong hệ thống tiếp tục triển khai việc tuân thủ các quy định, chính sách về an toàn, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy thông qua việc kiểm soát chặt chẽ từ ý thức cho đến việc thực hiện.

Trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội tiếp tục được thực hiện tại các doanh nghiệp trong hệ thống thông qua các chương trình chăm sóc, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, khó khăn và các chương trình thiện nguyện khác.

Năm 2018, các doanh nghiệp thành viên trong hệ thống đã đạt được gần 20 giải thưởng tại các cuộc thi tay nghề của các nhà sản xuất, Công ty và một số doanh nghiệp thành viên tiếp tục đạt được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM. Công ty cũng vinh dự được xếp hạng 85 trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và hạng 31 trong 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

2. Giám sát và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các đại diện vốn

Hội đồng Quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các đại diện vốn qua các chương trình làm việc, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; đã thường xuyên trao đổi, thảo luận và chất vấn Ban Tổng Giám đốc, các đại diện vốn tại các cuộc họp, buổi làm việc và qua thư điện tử, điện thoại nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

Căn cứ vào quá trình giám sát và kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị nhận thấy:

- Ngay từ đầu năm, Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các đại diện vốn tại các doanh nghiệp thành viên xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của từng khu vực và thực tiễn của từng doanh nghiệp; công tác dự báo thị trường, chia sẻ thông tin được thực hiện nhanh chóng và kịp thời; việc phát triển và mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm phân phối và gia tăng thị phần đối với lĩnh vực kinh doanh chính được tập trung và đẩy mạnh; việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án bất động sản được chú trọng; việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, tính tuân thủ được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên hơn.
- Trên cơ sở kết quả kinh doanh khả quan của 06 tháng đầu năm 2018 và tình hình thị trường đã rõ nét hơn, Ban Tổng Giám đốc và các đại diện vốn đã cùng thống nhất xác lập mục tiêu kinh doanh mới với một số chỉ tiêu tăng hơn 40% so với mục tiêu ban đầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mục tiêu kinh doanh mới đã được Hội đồng Quản trị chấp thuận phê duyệt theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính (hợp nhất)	KH 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	KH 2018 điều chỉnh	Tỉ lệ điều chỉnh
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	14.200	14.200	100%
Lợi nhuận trước thuế	175	250	143%
Lợi nhuận sau thuế	140	200	143%
Thu nhập cổ đông công ty mẹ	82	120	146%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tối thiểu 12%	Tối thiểu 12%	100%

- Hệ thống báo cáo tài chính quý, năm được lập và công bố theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
- Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc cần tập trung hơn nữa cho việc thực hiện và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến mặt bằng phát triển các dự án thương mại; đảm bảo hoàn thiện thủ tục pháp lý để chuyển nhượng một số dự án bất động sản; có các giải pháp nâng cao công tác quản trị, điều hành ngày càng chuyên nghiệp hơn đối với hoạt động tài chính, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và kiểm soát rủi ro cho hệ thống.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2018, 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 các thành viên giải quyết với tinh thần tập trung, thận trọng, trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của Công ty, của cổ đông theo quy định pháp luật và điều lệ. Từ đó, đã đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông khi doanh thu, lợi nhuận, quy mô hệ thống ngày càng gia tăng.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống thông qua 07 cuộc họp trực tiếp tổ chức định kỳ hàng quý và khi cần thiết, 25 lần trưng cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản, qua đó ban hành 27 quyết định và 48 thông báo.

Các thành viên Hội đồng Quản trị được cung cấp thông tin, tài liệu một cách đầy đủ, kịp thời để có đủ thời gian xem xét, thảo luận, có ý kiến và đưa ra quyết định. Các quyết

định của Hội đồng Quản trị được thông qua dựa trên cơ sở thông tin cụ thể, rõ ràng, đầy đủ và sự đồng thuận của các thành viên. Các chỉ đạo, kết luận được ban hành sớm để Ban Tổng Giám đốc và các 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 quy định pháp luật, điều lệ và 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, 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 chính sách, kế hoạch cũng như rà soát, tu chỉnh chính sách lương, thưởng cho ngày càng phù hợp hơn; lựa chọn nhân sự phù hợp để bầu, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt, quan trọng của Công ty và tại các doanh nghiệp trong hệ thống.

Hội đồng Quản trị đã đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thêm một thành viên Hội đồng Quản trị mới ở vị trí độc lập nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị mới được tạo điều kiện tiếp xúc, tham gia sâu vào các hoạt động của Công ty.

Việc duy trì và sử dụng chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện ngày càng hợp lý và hiệu quả hơn. Năm 2018, 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 2018 và được sử dụng như sau:

+ Tồn quỹ năm 2017:	1.692.728.077 đồng
+ Trích lập theo NQ ĐHĐCĐ TN 2018:	2.118.331.781 đồng
+ Tổng chi trong năm 2018:	2.231.000.000 đồng
+ Tồn quỹ đến 31/12/2018:	1.580.059.858 đồng

4. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán tổ chức về quản trị công ty cũng như các khóa đào tạo về kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành của các tổ chức chuyên môn khác như: Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng Quản trị hiệu quả; thể điểm quản trị công ty và các vấn đề về công bố thông tin; kiểm toán nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị; kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ; sai sót và gian lận thường gặp trong báo cáo tài chính; lãnh đạo đột phá; đánh giá nguồn nhân lực, ...

5. Kế hoạch dự kiến năm 2019:

Kinh tế Việt Nam năm 2019 được dự báo là sẽ tiếp tục ổn định nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thị trường ô tô được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn với các chính sách mới về thuế, lệ phí, thủ tục hành chính ... trong khi nguồn cung của thị trường dự kiến tăng mạnh theo kế hoạch của các nhà sản xuất (tăng từ 20% – 25% so với năm 2018). Thị trường bất động sản có thể tiếp tục ổn định, tuy nhiên cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn khi tín dụng bị giới hạn, tỷ giá có thể biến động.

Do vậy, Hội đồng Quản trị đề ra những định hướng như sau trong năm 2019:

- Xây dựng lộ trình phát triển mạng lưới của hệ thống tại các khu vực, doanh nghiệp.

- Tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự để phát triển, đầu tư mở rộng hệ thống đúng tiến độ đồng thời tích cực tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án.
- Thực hiện việc 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.
- 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 2019 do Ban Tổng giám đốc đề xuất như sau:

Các chỉ tiêu chính	TH 2018 (tỷ đồng)	KH 2019 (tỷ đồng)	KH 2019/TH 2018 (%)	KH 2019/TH 2017
Doanh thu BH & DV	14,882	18,193	122%	132%
Lợi nhuận trước thuế	362	273	75%	157%
Lợi nhuận sau thuế	300	241	80%	173%
Thu nhập CĐ công ty mẹ	173	143	83%	175%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL (%)	Dự kiến 15%	15%		

Các chỉ tiêu kinh doanh thu 2019 nói trên không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án 104 Phố 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 10% trên phần vượt thu nhập cổ đông công ty mẹ năm 2019 để bổ sung chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Trước những thách thức của thị trường năm 2019, Hội đồng Quản trị tiếp tục lấy tinh thần **“ĐỘT PHÁ TỪ DUY – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ”** làm quan điểm để lãnh đạo hệ thống. Hội đồng Quản trị sẽ luôn cùng với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp thành viên tiếp tục nỗ lực, đột phá trong kinh doanh cũng như mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành của Quý cổ đông và nhà đầu tư để Công ty và hệ thống đạt thêm được nhiều giá trị mới.

Trân trọng. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh