



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động thường niên năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ
Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)****I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ**

Năm 2023, kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới tăng lên mức kỷ lục. Trong khi đó, bất ổn chính trị liên tục xảy ra ở nhiều điểm nóng trên thế giới gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng. Các vấn đề an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Nền kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, giải quyết nhiều khó khăn, tồn tại của nền kinh tế, có những vấn đề đã tích tụ từ nhiều năm, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

GDP tăng 5,05% - chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023; nhưng năm 2023 vẫn thể hiện xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước.

PMI trung bình năm 2023 đạt 48,3 điểm, thấp nhất kể từ năm 2020. Sức khỏe ngành sản xuất yếu kém trong hầu hết thời gian của năm 2023, chỉ cải thiện nhẹ trong tháng 2 và tháng 8.

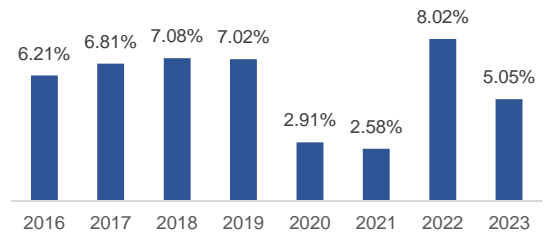
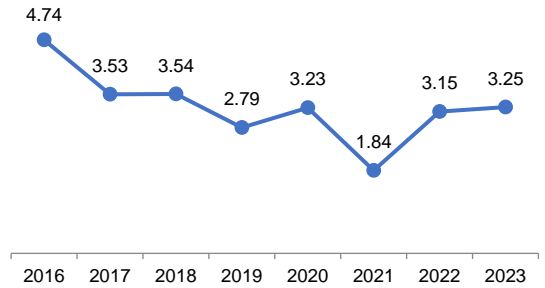
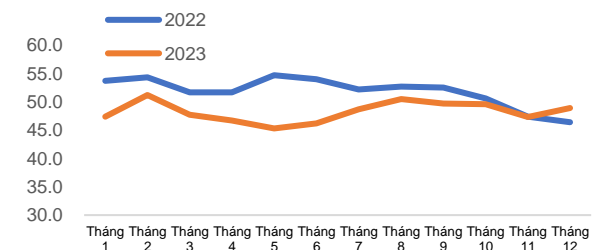
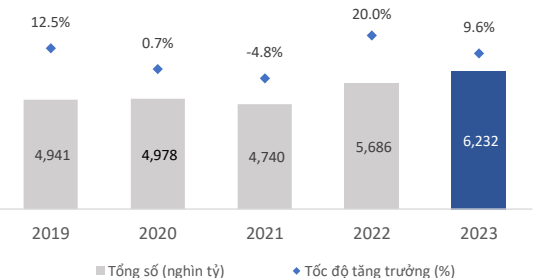
Lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Tổng mức doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 6.232 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5% so với cuối năm 2022. Nền lãi suất các kỳ hạn giảm đáng kể so với năm 2022 tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi.

Tuy nhiên, bước sang năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024.

Nguồn tài liệu tham khảo:

- Tổng cục thống kê (GSO), VAMA, HTY, VINFAST, Dữ liệu đăng kiểm
- Nghị quyết Chính phủ, Báo cáo chỉ số PMI Việt Nam (Nikkei, Markit)
- Tổng hợp các bản tin tài chính: BSC, HSC...

TĂNG TRƯỞNG GDP QUA CÁC NĂM**CHỈ SỐ CPI QUA CÁC NĂM****CHỈ SỐ PMI 2023****DOANH SỐ BÁN LẺ 2023**

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tại Việt Nam, mặc dù không thể tránh khỏi xu hướng suy thoái chung của kinh tế thế giới, song nền kinh tế Việt Nam vẫn có những dấu hiệu phục hồi nhờ các nỗ lực của Chính phủ trong việc ban hành các chính sách kích cầu, điều tiết nền kinh tế vĩ mô, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Đối với ngành ô tô, Chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023), kéo dài đến 31/12/2023 với kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành ô tô. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có nhiều động lực khôi phục dẫn đến thị trường ô tô chưa thể khởi sắc như kỳ vọng.

Theo số liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường năm 2023 đạt 369.439 xe (Vama+ HTV), giảm 24% với cùng kỳ. Trong đó, CKD giảm 15%, CBU giảm 36%. Tuy nhiên, về dài hạn thị trường Việt Nam vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt, vì vậy trong năm 2023 các hãng cho ra mắt gần 40 mẫu xe mới. Các hãng xe mới cũng đồng loạt xuất hiện tại Việt Nam như Lynk&Co, Skoda, Wuling...mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn và tăng cạnh tranh trên thị trường xe ô tô.

Năm 2023, tổng lượng xe tiêu thụ toàn hệ thống Savico đạt **36.637** xe, đạt 68% kế hoạch năm 2023, giảm 14% so với cùng kỳ trong khi toàn thị trường giảm 24%. Nhờ nỗ lực của cán bộ nhân viên toàn hệ thống để làm tốt hơn so với thị trường chung nên thị phần SAVICO năm 2023 đạt 13,3% theo sản lượng VAMA, tăng 1,3 điểm % so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực Bất động sản, năm 2023 chúng kiến sự suy thoái nặng nề khi lãi suất liên tục neo ở mức cao, các dự án bị chậm tiến độ, sức mua rất yếu. Dù vậy, thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ Quý 4/2023. Đối với Savico, do chủ động giữ chân khách hàng và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn nên cơ bản các mặt bằng cho thuê vẫn đảm bảo, tỷ lệ lấp đầy các trung tâm thương mại luôn ở mức cao góp phần mang lại hiệu quả chung cho công ty.

Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tham gia 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, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội của thị trường, đưa toàn hệ thống an toàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng, củng cố nguồn lực để sẵn sàng bứt phá.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG LĨNH VỰC:

Công ty đã tập trung các giải pháp điều hành nhằm nâng cao hiệu quả đối với từng lĩnh vực kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại:

❖ Ngành hàng ô tô tiếp tục gia tăng thị phần và quy mô hệ thống phân phối

Năm 2023, Savico đã thành công đưa quy mô toàn hệ thống lên 86 showroom trên toàn quốc, duy trì thị phần dẫn đầu về phân phối xe, chiếm 13,3% so với 11,96% thị phần năm 2022, tăng 1,3 điểm % so với cùng kỳ (theo báo cáo VAMA). Hệ thống Savico hiện đang phân phối 13 hãng xe bao gồm các thương hiệu lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi và thương hiệu xe sang Volvo.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ hợp nhất toàn ngành ô tô đạt 20.182 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm 2023, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán xe đạt 17.907 tỷ đồng, giảm 12%; được bù đắp bởi doanh thu dịch vụ đạt 1.705 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Các dự án khai trương/hoạt động trong năm 2023

DỰ ÁN	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Mitsubishi Bà Rịa – Vũng Tàu	➤ Khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 23/06/2023
Mitsubishi Trường Chinh	➤ Khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 28/06/2023
Mitsubishi Long An	➤ Khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 03/08/2023
Dana Ford (CN Nam Cẩm Lệ)	➤ Chính thức đi vào hoạt động ngày 14/11/2023

❖ Ngành hàng xe gắn máy duy trì sản lượng bán tăng trưởng khả quan trong bối cảnh thị trường có xu hướng thu hẹp

Thị trường xe máy Việt Nam 2023 tiếp tục xu hướng thu hẹp dần qua từng năm, song vẫn là thị trường lớn nhất Đông Nam Á với các xu hướng: (i) Chuyển đổi sang xe điện, (ii) Dịch chuyển sang các dòng xe phân khối lớn, (iii) Phát triển kênh bán hàng online. Sản lượng xe máy toàn hệ thống năm 2023 đạt 8.646 xe, đạt 125% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn ngành xe máy đạt 339 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2023, tăng 4% so với cùng kỳ.

1.2. Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản giữ đà tăng tích cực nhờ việc triển khai nhiều giải pháp linh hoạt

Hiệu quả năm 2023

CHỈ TIÊU – BÁO CÁO RIÊNG	ĐVT	TH 2022	TH 2023	% CÙNG KỲ
Doanh thu Dịch vụ Bất động sản	Trđ	77.772	88.101	113%
LNTT Dịch vụ Bất động sản	Trđ	41.522	53.372	129%

Mặc dù là một năm khó khăn đối với bất động sản nói chung và bất động sản cho thuê nói riêng, Savico đã triển khai nhiều biện pháp thu hút, hỗ trợ khách hàng, tăng tỷ lệ khai thác. Doanh thu và lợi nhuận của mảng bất động sản cho thuê của Savico đạt 88 tỷ đồng và 53 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng tích cực trong năm 2023, tương ứng 13% với doanh thu và 29% lợi nhuận.

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Trong năm 2023, toàn hệ thống đã tiếp tục đầu tư và phát triển mở rộng mạng lưới, khai trương đại lý ở nhiều nhãn hiệu khác nhau, gồm: Mitsubishi Bà Rịa Vũng Tàu, Mitsubishi Trường Chinh, Mitsubishi Long An, Danaford Hải Vân. Như vậy, tính đến nay hệ thống phân phối của Công ty đã có 86 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 lớn nhất tại Việt Nam.

Đồng thời, các đại lý Ford trong hệ thống Savico tiếp tục đầu tư, nâng cấp showroom đạt tiêu chuẩn Ford Signature toàn cầu, khẳng định vị thế tiên phong và dẫn đầu của Savico đối với thương hiệu Ford tại Việt Nam.

Cùng với việc gia tăng quy mô hệ thống, Savico cũng thực hiện những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, linh hoạt thích ứng với từng giai đoạn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, gia tăng thị phần, đồng thời nâng cao hiệu quả của mảng dịch vụ giá trị gia tăng.

Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình one-stop shop để cung cấp chuỗi giá trị trọn vòng đời của xe cho khách hàng đến với showroom của Savico như mua xe mới – mua bán xe cũ – dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe, dịch vụ spa xe, dịch vụ vay vốn cho khách hàng, dịch vụ đăng ký, đăng kiểm xe.... Cùng với các đơn vị trong hệ thống công ty Mẹ của Tasco Auto cung cấp dịch vụ khác cho xe và chủ xe như dịch vụ VETC, dịch vụ bảo hiểm xe....

V. CHỈ TIÊU KINH DOANH

CHỈ TIÊU (TRĐ)	TH 2023	% KH 2023	% CÙNG KỲ
Doanh thu BH&CCDV BC Hợp nhất	20.852.169	70%	98%
LNTT BC Hợp nhất	48.873	9%	7%
LNST BC Hợp nhất	44.432	10%	8%
Cổ tức (VĐL hiện tại)	5%	71%	100%
LNTT BC riêng Savico	88.069	46%	50%

Trong năm 2023, các hãng xe liên tục tung ra nhiều chương trình bán hàng, khuyến mại nhằm kích cầu, tăng sản lượng, giảm tồn kho, dẫn đến làm tăng chi phí bán hàng và thu hẹp biên lãi gộp. Công ty đã tiến hành một loạt các biện pháp tinh gọn chi phí, tăng cường doanh thu và hiệu quả ở mảng dịch vụ và sản phẩm giá trị gia tăng nhằm bù đắp một phần sự sụt giảm hiệu quả trong hoạt động bán xe mới. Kết quả hợp nhất 2023, Savico ghi nhận Doanh thu hợp nhất đạt **20.852 tỷ đồng**, đạt 70% kế hoạch năm 2023, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng công ty mẹ Savico đạt 88,1 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt **48,9 tỷ đồng**, đạt 9% kế hoạch năm 2023.

VI. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Trong năm khoản Đầu tư tài chính dài hạn của công ty tăng 4,3% so với năm 2022, tại 31/12/2023 là 774,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con và liên kết là 803,3 tỷ đồng, tăng 47,5 tỷ đồng tương đương 6,3% so với cuối năm 2022.

VII. 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 2023, Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức họp trực tiếp vào ngày 28/04/2023 để thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về nhân sự lãnh đạo cấp cao, trong năm 2023 Công ty đã miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT. Đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên. Ngoài ra, Công ty đã miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát; miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của công ty.

Việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết cũng như 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 đầy đủ, đúng thời hạn theo đúng 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; 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.

Năm 2023, Savico cũng chính thức trở thành thành viên của Tasco. Theo đó, Savico sẽ cùng với Tasco Auto và các đơn vị thành viên trong hệ thống cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện, trọn đời cho xe và chủ xe, giữ vững vị thế là đơn vị phân phối ô tô số 1 tại Việt Nam và vươn tầm khu vực.

VỀ BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp/sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa của Công ty và các Công ty con theo quy định; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

VIII. VỀ CỔ TỨC

Tháng 05/2023, công ty đã tiến hành chi tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức 5%. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua mức cổ tức năm 2022 là 5%, tương đương với mức cổ tức mà công ty đã tạm ứng.

IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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 định hướng, chủ trương 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, quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 trong việc điều hành Công ty cũng như chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện các mục tiêu 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 cải thiện và nâng cao năng lực; tập trung hoàn thiện xử lý các thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản và kiểm soát tốt hơn nữa công nợ, hàng tồn kho trong cũng như có các giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn tài chính của toàn hệ thống trong bối cảnh thị trường tài chính được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2024.

X. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, tiến hành sửa đổi, bổ sung các Quy chế gồm: Quy chế quản lý người đại diện vốn Savico tại Doanh nghiệp khác, Quy chế Quản lý tài chính

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 cũng như các Hội nghị chiến lược để định hướng, hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị 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 hiệu quả, đảm bảo tính tuân thủ 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp và 37 lần trưng cầu ý kiến bằng văn bản. Thông qua các phiên họp và các đợt trưng cầu ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành 47 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.

Năm 2023 cũng chứng kiến sự tái cấu trúc mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức của công ty và toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung quản trị theo mục tiêu. Điều này góp phần giúp Công ty tối ưu được nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

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, tiết kiệm. Năm 2023, 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 2023:

Số dư đầu kỳ 01/01/2023	3.443.445.819
- Trích quỹ theo NQ ĐHĐCĐ 2023 (31/12/2021 đã tạm trích 3 tỷ đồng)	366.103.578
Số dư đầu kỳ 01/01/2023 sau khi trích từ LNST	3.809.549.397
Chi trong năm	139.500.000
- Kinh phí hoạt động của HĐQT (công tác, tiếp khách)	0
- Thưởng HĐQT, BKS 2022	0
- Thù lao HĐQT, BKS (quý 4/2022)	139.500.000
Tạm trích 2% Kinh phí HĐQT năm 2023: không tạm trích	0
Số dư tại ngày 31/12/2023	3.670.049.397

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

2.1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2023, Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

2.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;

HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;

HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/ng nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

XI. 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.

XII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2024:

1.1 Kinh tế vĩ mô năm 2024

Dự báo kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng trưởng chậm lại. GDP toàn cầu dự báo ở mức 2,6%-3,1% (OECD, IMF). Mục tiêu của Chính phủ Việt Nam năm 2024 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Qua đó, dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư công và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, GDP tiếp tục đà phục hồi, mục tiêu GDP năm 2024 là 6-6,5%, lạm phát 4-4,5%.

Cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài đến từ các hiệp định thương mại tự do góp phần tạo động lực kinh tế phát triển. Việc giảm thuế VAT 2% tiếp tục là cú hích tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2024. Mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2024 sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Lãi suất huy động vốn sẽ duy trì ở mức thấp, trong khi lãi suất cho vay sẽ giảm thêm khoảng 1-1,5% so với năm 2023. Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm hoàn thành cuối năm 2023, cơ sở hạ tầng thuận lợi sẽ thúc đẩy gia tăng nhu cầu ô tô.

1.2 Lĩnh vực dịch vụ - Thương mại

Thị trường ô tô được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 5-8% với đa dạng sự lựa chọn trong năm 2024

Năm 2024, một số chính sách thuế, phí xe ô tô, xe máy có tác động tích cực đến thị trường. Đối với xe điện, phí trước bạ lần đầu 0% trong 3 năm, giảm thuế TTĐB từ 15% về 3%. Chính sách miễn đăng kiểm lần đầu và tự động gia hạn đăng kiểm đối với xe ô tô mới. Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng ô tô, xe máy không phải đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguồn cung hạn chế từ phía Nhà sản xuất một mặt là thách thức, song cũng là cơ hội để các Đại lý giữ được lợi nhuận gộp. Nhiều mẫu xe mới góp mặt cũng như sự nâng cấp từ mẫu xe quen thuộc góp phần sôi động thị trường ô tô 2024: Toyota Alphard, Mitsubishi Xforce, MG HS, Suzuki Jimny, Mazda... Xu hướng điện khí hóa ô tô ngày càng rõ nét, nhiều Hãng xe đang đẩy mạnh phát triển và có kế hoạch chính thức giao xe đến người tiêu dùng trong năm 2024.

Tuy nhiên, thị trường ô tô cũng phải đối mặt với một số thách thức và rủi ro ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của các hãng và khả năng hấp thụ của thị trường. Cụ thể là việc hết hạn giảm 50% phí trước bạ đối với xe CKD có thể tác động làm giảm nhu cầu thị trường ô tô trong quý 1/2024. Bên cạnh đó, nhiều hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam với giá bán cạnh tranh. Nguồn cung các thương hiệu xe thương mại dự kiến vẫn còn khan hiếm cho đến hết quý 3/2024, tuy nhiên cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp gia nhập phân khúc này.

1.2 Lĩnh vực dịch vụ bất động sản

Thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ việc suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam, tuy nhiên có xu hướng phục hồi, cải thiện về tổng cung và tổng cầu. Tuy nhiên, từ cuối quý 3 trở đi sự phục hồi mới thể hiện rõ rệt và sẽ không đồng đều trên các phân khúc và khu vực. Sự phát triển mạnh của các loại hình bất động sản công nghiệp, logistic, công nghệ sẽ mở ra cơ hội để lấp đầy công suất khai thác kho của Savico.

Đối với mặt bằng, văn phòng cho thuê, khi nhu cầu thuê tăng, nguồn cung mặt bằng vị trí đẹp hạn chế là cơ hội để gia tăng doanh thu dịch vụ bất động sản.

2. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

➤ Thuận lợi, cơ hội:

Việc giảm thuế VAT 2% tiếp tục được kỳ vọng sẽ là cú hích tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2024. Mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2024 sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Lãi suất huy động vốn sẽ duy trì ở mức thấp, trong khi lãi suất cho vay được dự báo sẽ giảm thêm khoảng 1-1,5% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc – Nam cùng với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm hoàn thành cuối năm 2023 giúp cơ sở hạ tầng thuận lợi sẽ thúc đẩy nhu cầu mua ô tô tăng cao.

Các hãng dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt các dòng xe mới trong năm 2024, giúp thị trường đa dạng nguồn cung và có thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Thị trường ô tô dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 5 – 8% trong năm 2024.

➤ Khó khăn, thách thức:

Từ ngày 01/01/2024, chính sách giảm 50% thuế trước bạ đối với xe CKD chính thức hết hiệu lực, điều này có thể tác động tiêu cực đến đà phục hồi của ngành ô tô. Bên cạnh đó, bài học về hàng tồn kho năm 2023 đã làm cho các hãng cẩn trọng hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất. Chính sách giảm giá của các hãng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu về lợi nhuận gộp của các đơn vị. Đối với các thương hiệu xe thương mại, nguồn cung khan hiếm được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến hết Quý 3/2024.

Từ những định hướng trên, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Tổng Giám đốc đề xuất như sau:

Các mục tiêu năm 2024:

Chi tiêu (BCTC hợp nhất)	ĐVT	TH 2023	KH 2024	%
				CÙNG KỲ
Sản lượng	Xe	36.637	36.595	106%
Doanh thu BH&CCDV	Tr VNĐ	20.852.169	24.230.573	116%
Lợi nhuận trước thuế	Tr VNĐ	48.873	171.882	352%
Lợi nhuận sau thuế	Tr VNĐ	44.432	124.989	281%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	5%	100%
Lợi nhuận trước thuế-BC riêng	Tr VNĐ	88.069	58.288	66%

Giải pháp trọng tâm năm 2024:

(1) Cải tiến mô hình kinh doanh thông qua việc triển khai các dự án trọng điểm, tăng cường vai trò quản lý của công ty mẹ tới các Công ty thành viên, nâng cao hệ thống quản trị, nâng cao năng suất, hiệu suất chung.

(2) Làm việc với các Công ty thành viên, các bộ phận về việc thống nhất các chỉ tiêu OKR, KPI 2024 và các giải pháp thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch 2024 toàn hệ thống.

(3) Theo dõi, cập nhật, phân tích dự báo, chia sẻ thông tin về tình hình thị trường, chính sách Chính phủ và Nhà sản xuất để đề ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời

(4) Tối ưu hệ sinh thái Savico, cộng hưởng với nguồn lực trong hệ thống Tasco; chú trọng gia tăng tỷ lệ khai thác, hiệu quả các mảng giá trị gia tăng (phụ kiện, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, đăng ký xe...) để phát triển chuỗi dịch vụ toàn diện liên quan đến ô tô.

(5) Đẩy mạnh các giải pháp nhằm gia tăng số lượt, doanh thu dịch vụ thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, liên kết Đơn vị bảo hiểm, mobile service, chính sách khuyến mãi phù hợp.

(6) Gia tăng công suất khai thác trung tâm thương mại (TTTM), mặt bằng, văn phòng, kho bãi... đảm bảo doanh thu, lợi nhuận dịch vụ bất động sản tăng trưởng bền vững. Phát triển quỹ đất mới, chuẩn bị hạ tầng phù hợp với nhu cầu đầu tư, phát triển đại lý mới.

(7) Tập trung quản trị dòng tiền, quản trị chi phí... để gia tăng hiệu quả mỗi Công ty thành viên và sự phát triển bền vững của hệ thống.

(8) Phát triển mạng lưới: Đẩy mạnh việc tìm kiếm, mở rộng, phát triển đại lý mới/ thương hiệu mới trong giai đoạn 2024 – 2027 để giữ vững thị phần của hệ thống Savico trong nhà sản xuất, toàn thị trường.

(9) Đối tác chiến lược: Duy trì và nâng tầm hợp tác với các đối tác ngân hàng chiến lược hiện hữu, tìm kiếm đối tác bổ sung để gia tăng hạn mức tín dụng với lãi suất ưu đãi, đảm bảo dòng tiền hoạt động.

(10) Phát triển đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự lãnh đạo kế cận, quy hoạch nhân sự và điều chỉnh các chính sách nhân sự nhằm thu hút và giữ nhân sự giỏi.

(11) Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo đa dạng và chuyên sâu ở tất cả các cấp nhân viên trong hệ thống, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế như Havard để thúc đẩy các chương trình phát triển tổ chức và con người bổ sung cho hệ thống.

(12) Hoàn thiện chương trình chuyên đổi số để gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng năng suất hiệu quả vận hành.

Trước dự báo về diễn biến khó lường thị trường 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.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đình Độ