



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẦN 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016

Nhìn chung năm 2016 được nhìn nhận là năm đạt kết quả kinh doanh tốt trên nhiều chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

Doanh thu năm 2016 vượt kế hoạch đề ra 6,36%, và tăng so với kết quả thực hiện năm 2015 là 2,86% dù không đạt mức tăng trưởng chung của toàn xã hội (6,5%). Trong đó, kết quả kinh doanh thương mại tăng trưởng so với 2015 là 5,7%. Các hoạt động kinh doanh như vận tải, dịch vụ, cho thuê tài sản trên đất nhìn chung hoàn thành kế hoạch song mức tăng trưởng thấp do không có sự biến động nhiều về nhu cầu của xã hội, lại gặp sự cạnh tranh lớn, phức tạp. Dịch vụ, lưu trú, lữ hành đạt hiệu quả không cao.

2. Kết quả SXKD năm 2016 (số liệu được kiểm toán)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả	Ghi chú
1	Doanh thu	809.671.000.000đ	861.217.623.153đ	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000đ	3.561.224.709đ	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600.000.000đ	2.228.637.214đ	
4	Lợi nhuận/cổ phiếu (EPS)		1.360đ/cp	

3. Phân tích hoạt động SXKD 2016

a. Kinh doanh lưu trú

Công ty hiện có 6 chi nhánh đang trực tiếp kinh doanh lưu trú trong đó có 01 đơn vị kinh doanh theo hình thức bao tiêu là Khách sạn Ga Sài Gòn (chuyên phục vụ cho nhân viên công tác trên tàu của ngành đường sắt), phân bố tại các trung tâm du lịch – TP.HCM, Đà Lạt, Cà Ná... Những đơn vị này có thâm niên khá lâu (từ trước thời điểm cổ phần hóa), một số đạt tiêu chuẩn xếp sao như Khách sạn Hải Vân, Khách sạn Kỳ Đồng đạt 2 sao, Khách sạn Cà Ná đạt 1 sao, số còn lại đủ tiêu chuẩn phục vụ khách lưu trú thậm chí 2 Khách sạn Hưng Triệu và Khách sạn Ga Sài Gòn theo quy định của TP.HCM phải xếp hạng là phòng cho thuê chứ không được xếp vào hàng khách sạn. Năm 2016 được nhìn nhận có đầu tư sửa chữa lớn để nâng cấp khối kinh doanh lưu trú: Khách sạn Kỳ Đồng, Khách sạn Ga Sài Gòn, Khách sạn Cà Ná song kết quả kinh doanh chưa cao.

b. Kinh doanh nhà hàng

Công ty có 2 đơn vị kinh doanh nhà hàng là Khách sạn Hải Vân và Khách sạn Cà Ná. Từ tháng 5 năm 2016, bộ phận nhà hàng ở Khách sạn Hải Vân chuyển sang kinh doanh karaoke và từ tháng 5 năm 2016 Công ty chính thức chỉ còn Khách sạn Cà Ná kinh doanh nhà hàng với đối tượng phục vụ là khách của các công ty du lịch, tập trung vào bữa trưa và lượng khách Nga của 2 đơn vị chuyên doanh là Pegas và Anex trên hành trình Nha Trang – Mũi Né với dịch vụ sử dụng gồm ăn nhẹ, giải khát. Lượng khách phục vụ đông vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là lễ, tết, hè. Kinh doanh nhà hàng cũng là hoạt động đem lại nguồn thu chính cho khách sạn, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động. Cũng chính kinh doanh nhà hàng từ lâu đã tạo nên thương hiệu cho Khách sạn Cà Ná.

c. Kinh doanh dịch vụ

Từ tháng 5, khi nhà hàng Hải Vân chuyển sang kinh doanh karaoke thì hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty trở nên đa dạng: massage, karaoke và từ tháng 8/2016 có thêm dịch vụ giải khát khi quán cà phê tại Bình Triệu chính thức đi vào hoạt động. Dịch vụ massage vẫn tiếp tục khẳng định là loại hình kinh doanh hiệu quả. Bộ phận kinh doanh giải khát dù doanh thu chưa cao song bước đầu đem lại sinh khí và sự mới mẻ cho hoạt động kinh doanh chung toàn Công ty.

d. Thương mại

Liên tục nhiều năm, kinh doanh thương mại với chủ lực là bán buôn thuốc lá điều chiếm tỉ trọng chính trong doanh thu toàn Công ty. Địa bàn hoạt động gần khắp các tỉnh Trung và Nam Bộ từ Quảng Bình đổ vào. Sau sự biến động – sụt giảm mạnh vào năm 2014 do ảnh hưởng từ chính sách hạn chế tiêu dùng của nhà nước – in hình ảnh cảnh báo trên vỏ bao thuốc làm nhu cầu tiêu thụ giảm cùng với việc điều chỉnh thuế...sang năm 2015 và 2016 dần lấy lại thị trường và đạt sự tăng trưởng ổn định vào năm 2016. Kết quả này phản ánh kinh doanh thương mại đã chính thức ổn định và đạt hiệu quả cao.

e. Vận tải hàng hóa

Sau những tín hiệu tích cực – giá nhiên liệu giảm sâu năm 2015, sang 2016 có dấu hiệu tăng trở lại, ảnh hưởng tới chính sách giá cước – không thể giảm để thu hút khách hàng cùng với sự cô sập cầu Ghềnh làm gián đoạn lưu thông đường sắt gần 3 tháng làm lượng hàng vận chuyển giảm, chi phí cao, nhiều khách hàng bỏ, tìm phương tiện khác. Những bất lợi đó làm kết quả kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đạt không cao.

f. Du lịch

Từ 1989, chính du lịch đã tạo nên thương hiệu và nâng tầm Công ty dẫn đầu kinh doanh trong toàn ngành đường sắt. Tuy nhiên, từ 2015, thị trường kinh doanh du lịch bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp. Nhiều tour đặc thù như những tour nội địa gắn với đường sắt nay không còn là thế mạnh nữa dẫn tới kết quả kinh doanh không đạt.

g. Cho thuê tài sản trên đất.

Hiện Công ty có 4 cụm tài sản trên đất đang cho đối tác thuê kinh doanh: văn hóa phẩm, ăn uống, massage, điện máy. Nguồn thu tương đối ổn định đối với các đối tác thuê tài sản trên đất.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Mặc dù nguồn vốn đầu tư gặp khó khăn song 2016 có nhiều hạng mục công trình được đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất đưa vào kinh doanh hoặc mở rộng, nâng cấp

- Hoàn thiện đầu tư và trang bị nhà hàng số 2 – Bình Triệu
- Hoàn thiện xây dựng nhà hàng số 1 Bình Triệu
- San lấp mặt bằng, mở rộng bãi xe, xây kè đá Cà Ná Quán
- Duy tu, sửa chữa lớn Khách sạn Kỳ Đồng
- Cải tạo, sửa chữa lại cơ sở vật chất tại Khách sạn Ga Sài Gòn
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Khách sạn Cà Ná

PHẦN II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

1. Cơ cấu HDQT

HDQT từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 gồm 5 thành viên:

- Bà Trần Thiên Kim;
- Ông Trần Văn Đường;
- Bà Lưu Thị Lê;
- Bà Trương Ái Liễu;
- Bà Tăng Thị Minh Tân.

2. Hoạt động của HDQT

a. Tham gia các phiên họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1	Bà Trần Thiên Kim	10/10	100%	
2	Bà Lưu Thị Lê	10/10	100%	
3	Bà Trương Ái Liễu	10/10	100%	
4	Bà Tăng Thị Minh Tân	10/10	100%	
5	Ông Trần Văn Đường	10/10	100%	

b. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016:

HDQT đã thực hiện việc chỉ đạo, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc tham dự, góp ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH, các cuộc họp giao ban định kỳ nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

c. Thực hiện chi trả thù lao, chi phí HDQT năm 2016

- Thù lao thành viên HĐQT: Trong năm 2016, tổng thù lao cho chức danh thành viên HĐQT là 195.000.000đ, chi tiết từng thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Trần Thiên Kim	55.984.000đ	
2	Ông Trần Vĩ Đường	35.516.000	
3	Bà Lưu Thị Lê	34.500.000đ	
4	Bà Tăng Thị Minh Tân	34.500.000đ	
5	Bà Trương Ái Liễu	34.500.000đ	
	Cộng:	195.000.000đ	

- Lương cho việc kiêm nhiệm chức danh quản lý của thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh quản lý kiêm nhiệm	Tổng lương cả năm	Thưởng
1	Bà Trần Thiên Kim	Giám đốc (GD) Đầu tư	31.807.030đ	0đ
2	Ông Trần Vĩ Đường	TGD	347.670.838đ	4.000.000đ
		GD Đầu tư	0đ	0đ
2	Bà Tăng Thị Minh Tân	GD Khối Nhân sự	31.807.030đ	5.500.000đ

- Chi phí:

Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Do đặc điểm Công ty còn khó khăn về vốn kinh doanh, nên các thành viên HĐQT không tính chi phí với Công ty. Các thành viên HĐQT tự trang trải các khoản chi phí cho hoạt động liên quan tới phần công việc của mình.

d. Chọn đơn vị kiểm toán xây dựng: HĐQT đã cùng với BKS chọn đơn vị kiểm toán cho các hạng mục xây dựng, sửa chữa, mở rộng... trong năm

e. Các công tác khác:

- Xây dựng kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ;
- Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán (đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn UPCoM);

- Tái bổ nhiệm TGD, bổ nhiệm GD Nhân sự và GD Đầu tư;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua việc tham dự cuộc họp của BDH, các cuộc họp giao ban công tác định kỳ.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

STT	Phiên họp ngày	Nội dung quyết định được thông qua
1	21/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ông Đường không giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty; - Bầu bà Kim giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty; - Phân công nhiệm vụ, chức trách quản lý, nguyên tắc làm việc, phương thức họp HĐQT.
2	24/02/2016	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	22/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; - Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên.
4	23/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho ông Đường nghỉ hưu; - Ký lại hợp đồng lao động với ông Đường và bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
5	25/3/2016	- Ủy quyền cho TGD ký các hợp đồng, giao dịch với Agribank.
6	21/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận bà Kim, thay thế ông Đường, làm chủ tài khoản ngân hàng của Công ty; - Vay vốn Agribank – Chi nhánh TP.HCM.
7	27/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mới trạm xử lý nước thải ở Khách sạn Cà Ná, Nhà hàng Cà Ná Quán, mở rộng bãi xe Nhà hàng Cà Ná Quán; - Sửa chữa lớn một phần công trình kiến trúc tại Khách sạn Kỳ Đồng.
8	17/9/2016	Chọn đơn vị kiểm toán xây dựng thực hiện kiểm toán các hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải tại Khách sạn Cà Ná, Nhà hàng Cà Ná Quán, mở rộng bãi xe Nhà hàng Cà Ná Quán, sửa chữa lớn một phần công trình kiến trúc tại Khách sạn Kỳ Đồng.

9	01/12/2016	- Chấp thuận cho bà Tăng Thị Minh Tân nghỉ hưu; - Bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự; - Bổ nhiệm Giám đốc Đầu tư.
10	16/12/2016	- Xử lý dự án đầu tư vào Phú Quốc; - Quyết định lương của Kế toán trưởng; - Thông qua lương của các chức danh do TGD trực tiếp quản lý.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD và các cán bộ quản lý khác

Hàng tháng TGD đều tiến hành họp BDH và họp giao ban. HĐQT tham dự cuộc họp để nắm bắt tình hình thực hiện chủ trương, chỉ đạo của HĐQT và TGD, tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng và kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo.

Trong năm 2016, TGD và các cán bộ quản lý khác đã điều hành linh hoạt hoạt động SXKD phù hợp với chủ trương của HĐQT. Các chủ trương của HĐQT được cán bộ quản lý triển khai và báo cáo kịp thời.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI

Chiến lược phát triển của Công ty là chú trọng những ngành nghề kinh doanh của Công ty: Khách sạn, vận tải, thương mại và dịch vụ. Những ngành nghề góp phần tạo nên thương hiệu như khách sạn, vận tải được ưu tiên đầu tư lớn. Hoạt động dịch vụ, trong đó nổi lên mô hình cho thuê tài sản trên đất là hình thức kinh doanh có hiệu quả cao, tận dụng tốt tiềm năng đất đai, đồng thời ổn định cho chiến lược dài hạn với những quan hệ hợp tác lâu dài.

Trong năm 2017, HĐQT đề nghị các mức chỉ tiêu kế hoạch như sau:

1. Kế hoạch SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	840.481.701.000đ	
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000đ	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000đ	

2. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa:

Stt	Danh mục	Kinh phí	Ghi chú
1	Cải tạo, sửa chữa Khách sạn Hải Vân	218.000.000đ	
2	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 20m ³ /ngày tại Khách sạn Ga Sài Gòn	300.000.000đ	

3	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 25m ³ /ngày tại Khách sạn Kỳ Đồng	400.000.000đ	
4	Cải tạo, sửa chữa Biệt thự 7, 9, 9C, 10 tại Khách sạn Đường sắt Đà Lạt	1.028.920.000đ	
5	Mở rộng Nhà hàng Cà Ná Quán tại Khách sạn Cà Ná	3.289.000.000đ	
6	Sửa chữa Nhà hàng Khách sạn Hưng Triệu	100.000.000đ	
7	Mua mới 01 xe tải chở hàng tại Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hòa xa Sài Gòn	400.000.000đ	
8	Mua kho và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà kho tại số 20/6 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.Hồ Chí Minh	Chưa có giá từ phía Công ty Kho bãi TP.HCM	*

* Công ty Kho bãi TP.HCM đề nghị Công ty xác nhận có mua kho và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không đối với nhà kho tại số 20/6 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM để Công ty Kho bãi TP.HCM tổng hợp báo cáo với Ban chỉ đạo 09 của Thành phố.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới các quý vị CĐ đã ủng hộ HĐQT trong năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển “lâu dài - bền vững – thịnh vượng” của Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chúc các quý vị CĐ sức khỏe và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Thiên Kim