



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

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

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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

#### PHẦN 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

##### 1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2019

Nhìn chung, chỉ tiêu về doanh thu (DT), lợi nhuận (LN) trước thuế và LN sau thuế đều không đạt được so với kế hoạch và thấp hơn so với thực hiện năm 2018. DT thực hiện năm 2019 đạt 74.8% so với kế hoạch và đạt 23.72% so với thực hiện năm 2018 chủ yếu do sự sụt giảm mạnh DT của chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Thương mại và đã có quyết định giải thể chi nhánh này từ ngày 01/10/2019. Do vậy, LN trước thuế và sau thuế thực hiện năm 2019 thấp hơn chỉ tiêu tương ứng thực hiện năm 2018. LN trước thuế thực hiện năm 2019 đạt 35.42% so với thực hiện năm 2018. LN sau thuế thực hiện năm 2019 đạt 32.45 % thực hiện năm 2018.

Sau khi có quyết định giải thể Trung tâm Dịch vụ Thương mại, Công ty đã tập trung vào phát triển kinh doanh tại các chi nhánh còn lại với định hướng tập trung phát triển kinh doanh ngành nghề chủ lực của công ty là Nhà hàng – Khách sạn và cho thuê tài sản, tuy nhiên do chất lượng tài sản tại các chi nhánh đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng nên việc kinh doanh trong năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn.

##### 2. Kết quả SXKD năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả
1	DT	64.000.000.000đ	47.873.620.620đ
2	LN trước thuế	700.000.000đ	695.957.627đ
3	LN sau thuế	560.000.000đ	482.642.787đ
4	LN/cổ phiếu (EPS)		281đ

##### 3. Phân tích hoạt động SXKD 2019

a. Kinh doanh thương mại (Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước)

DT kinh doanh thương mại giảm không đủ trang trải chi phí hoạt động và đã có quyết định giải thể từ ngày 01/10/2019.

b. Cho thuê tài sản

Công ty có các khối tài sản cho thuê tại Đà Lạt, Nha Trang, TP. HCM.

Trong bối cảnh kinh doanh thương mại đang hội thoái trào thì việc đẩy mạnh cho thuê tài sản trên đất theo hướng tìm kiếm đối tác tiềm năng là rất cần thiết.

#### *c. Kinh doanh lưu trú*

Từ 2019 trở về trước kinh doanh lưu trú không phải là mảng kinh doanh đem về tỷ trọng DT và LN chính cho công ty. Qua năm 2019 trước việc giảm DT và dừng hoạt động kinh doanh của hoạt động kinh doanh thương mại, hoạt động kinh doanh lưu trú được chú trọng phát triển để hướng tới trở thành mũi nhọn và là ngành kinh doanh chính mang lại tỷ trọng DT và LN cao cho công ty từ 2019 trở về sau. Tuy nhiên với hiện trạng kinh doanh nhiều năm chưa được nâng cấp và sửa chữa, việc kinh doanh năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn.

Trong tương lai Công ty định hướng sẽ đẩy mạnh cải tạo sửa chữa, nâng cấp các tài sản cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ tại các chi nhánh kinh doanh lưu trú nhằm thu hút khách và phát triển bền vững.

#### *d. Kinh doanh ăn uống*

Công ty có 02 chi nhánh kinh doanh ăn uống: Khách sạn Cà Ná (Nhà hàng Cà Ná) và Trung tâm Dịch vụ và Thương mại Bình Triệu.

#### *e. Kinh doanh vận tải hàng hóa*

Với phương thức vận chuyển hàng hóa từ kho đến kho, từ kho đến nhà và phương tiện chủ lực là tàu hỏa (tàu khách và tàu hàng chuyên tuyến), vận tải hàng hóa vẫn đang gặp áp lực về cạnh tranh: Tăng giá cước của đường sắt, sự quản lý chặt chẽ đến căng thẳng của đường bộ, sự thay đổi tổ chức dẫn đến sự thay đổi chính sách của ngành đường sắt.... Về lâu dài: Vận tải không chỉ đối mặt với khó khăn mà còn nhiều thách thức khi quá nhiều đơn vị cùng tham gia vào lĩnh vực này và thực tế thì đây cũng là hoạt động kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro, bất ổn, hiệu quả thấp. Trong tương lai công ty định hướng sẽ giảm quy mô hoạt động, giảm tỷ trọng DT và LN và bên cạnh đó là tăng mức độ kiểm soát rủi ro, kiểm soát và giảm công nợ tại Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hỏa xa Sài Gòn.

#### *f. Kinh doanh dịch vụ*

Loại hình dịch vụ massage tại Khách sạn Hải Vân và tại Khách sạn Kỳ Đồng là hoạt động đem lại hiệu quả trong năm 2019.

### **4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Hoàn thành tu sửa lại sân bóng tại chi nhánh Trung tâm Dịch vụ và Kinh doanh Địa ốc.

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

### **1. Cơ cấu HDQT**

a. HDQT từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/6/2019 gồm 5 thành viên:

- Bà Trần Thiên Kim;
- Bà Lưu Thị Lê;
- Bà Trương Ái Liễu;

- Bà Tăng Thị Minh Tân;
- Ông Nguyễn Văn Đông.
- b. HĐQT từ ngày 28/6/2019 đến ngày 31/12/2019 gồm 5 thành viên:
  - Bà Trần Thiên Kim;
  - Bà San Kim Chi;
  - Bà Trương Ái Liễu;
  - Ông Nguyễn Văn Đông;
  - Ông Nguyễn Hữu Hưng.

## 2. Hoạt động của HĐQT

- a. Tham gia các phiên họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1	Bà Trần Thiên Kim	27/27	100,00%	
2	Bà Trương Ái Liễu	26/27	96,29%	
3	Ông Nguyễn Văn Đông	18/27	66,66%	
4	Bà Lưu Thị Lê	16/16	100,00%	
5	Bà Tăng Thị Minh Tân	16/16	100,00%	
6	Bà San Kim Chi	11/11	100,00%	
7	Ông Nguyễn Hữu Hưng	11/11	100,00%	



- b. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019

HĐQT phối hợp với Ban điều hành (BDH) của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra theo thẩm quyền của HĐQT.

- c. Thực hiện chi trả thù lao, chi phí HĐQT năm 2019

- Thù lao thành viên HĐQT: Trong năm 2019, tổng thù lao cho chức danh thành viên HĐQT là 264.000.000đ, chi tiết từng thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Trần Thiên Kim	72.000.000đ	
2	Bà Trương Ái Liễu	48.000.000đ	
3	Ông Nguyễn Văn Đông	48.000.000đ	
4	Bà Lưu Thị Lê	18.000.000đ	
5	Bà Tăng Thị Minh Tân	18.000.000đ	
6	Bà San Kim Chi	30.000.000đ	

7	Ông Nguyễn Hữu Hưng	30.000.000đ	
---	---------------------	-------------	--

- 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	Thuởng
1	Bà San Kim Chi	Tổng giám đốc (TGD)	284.163.276đ	
2	Bà Tăng Thị Minh Tân (Lương, thưởng cho đến 28/6/2019)	Giám đốc Nhân sự	107.323.803đ	
	<b>Cộng:</b>		<b>391.487.079đ</b>	

- 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 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. Các công tác khác

- Xây dựng kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- 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	11/01/2019	Thông qua việc ký hợp đồng thuốc lá bao năm 2019.
2	22/01/2019	- Quyết định mức lương, phụ cấp của BDH; - Thông qua lương, phụ cấp của các chức danh do TGD quản lý.
3	05/3/2019	Thông qua Quy chế Tài chính.
4	11/3/2019	Đề nghị Sở KH&ĐT TP.HCM gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5	25/3/2019	Chấp thuận bà Tăng Thị Minh Tân rút tiền từ số tiền đang cho Công ty vay.
6	27/3/2019	Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng thuê đất với đơn giá mới giữa Công ty với UBND TP.HCM.
7	30/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh.</li> </ul>
8	24/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ số hiệu quả công việc (HQC.V) của BDH;</li> <li>- Thông qua hệ số HQCV của các chức danh do TGD quản lý;</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm lại, lương, phụ cấp của Trưởng ban Thanh tra Pháp chế.</li> </ul>
9	07/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận bà Trịnh Thị Thanh Thủy, người có liên quan của bà Tăng Thị Minh Tân, rút tiền từ số tiền đang cho Công ty vay;</li> <li>- Thông qua Quy chế Công bố thông tin;</li> <li>- Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng.</li> </ul>
10	17/5/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
11	24/5/2019	Chấp thuận bà Tăng Thị Minh Tân rút tiền từ số tiền đang cho Công ty vay.
12	31/5/2019	Bà Lê Mỹ Dung nộp thêm tiền để đảm bảo nợ phải thu quá hạn.
13	03/6/2019	Thanh lý xe ô tô.
14	13/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung dự kiến của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;</li> <li>- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> </ul>
15	18/6/2019	- Thông qua việc thanh lý hợp đồng thuê kho giữa Công ty với Công ty Kho bãi TP.HCM.
16	21/6/2019	Thông qua hồ sơ kỹ thuật thi công dự án nhà hàng



		khách sạn tại Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM.
17	06/7/2019	Thông qua kết quả thẩm tra bản vẽ thi công và bảng tổng dự toán công trình nhà hàng khách sạn tại Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM và báo cáo tổng hợp về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế.
18	25/7/2019	Thông qua việc bổ nhiệm, lương, phụ cấp của Giám đốc chi nhánh.
19	12/8/2019	Thông qua hệ số lương HQCV Q.2/2019 của Giám đốc chi nhánh.
20	26/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thực hiện ép cọc công trình nhà hàng khách sạn tại Bình Triệu, Thủ Đức, TP.HCM;</li> <li>- Chọn nhà thầu thực hiện ép cọc công trình nhà hàng khách sạn tại Bình Triệu, Thủ Đức, TP.HCM.</li> </ul>
21	28/8/2019	Cho thuê và lựa chọn đối tác thuê 1 phần tài sản tại Khách sạn Kỳ Đồng.
22	13/9/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải thể chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Thương mại, bà Lê Mỹ Dung không làm Giám đốc chi nhánh này từ 01/10/2019;</li> <li>- Hủy bỏ việc chọn đối tác thuê 1 phần tài sản tại Khách sạn Kỳ Đồng;</li> <li>- Giá và thời hạn cho thuê 1 phần tài sản tại Khách sạn Kỳ Đồng.</li> </ul>
23	21/9/2019	Thông qua điều chỉnh bản vẽ kết cấu phần cọc dự án nhà hàng khách sạn tại Bình Triệu, Thủ Đức, TP.HCM.
24	29/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua miễn nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ Kinh doanh, Giám đốc chi nhánh.</li> <li>- Thông qua hệ số HQCV Q.3/2019 của Giám đốc chi nhánh;</li> <li>- Thông qua hợp đồng thuê đất giữa Công ty với UBND Ninh Thuận;</li> <li>- Chấp thuận giao dịch Công ty vay tiền Giám đốc chi nhánh.</li> </ul>
25	21/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Giám đốc Nhân sự;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ Kinh doanh.</li> </ul>
26	27/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bổ nhiệm, lương, phụ cấp Giám đốc chi nhánh;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm Trưởng phòng Quản lý Xây dựng và Tài sản;</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm, lương, phụ cấp Trưởng phòng Nhân sự.</li> </ul>
27	30/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ số HQCV của BDH;</li> <li>- Thông qua hệ số HQCV của một số chức danh do TGD quản lý;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh;</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm, lương, phụ cấp Trưởng phòng Quản lý Xây dựng và Tài sản;</li> <li>- Thông qua lương, phụ cấp của Trưởng phòng Nghiệp vụ Kinh doanh kiêm Giám đốc chi nhánh;</li> <li>- Thông qua hồ sơ thiết kế, thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán thiết kế, kết quả thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán của hạng mục 9 tầng thuộc dự án tại P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM.</li> </ul>



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

TGD và BDH đã chủ động, điều hành linh hoạt hoạt động SXKD và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, vượt qua khó khăn để cố gắng đạt DT và LN. Các chủ trương của HĐQT được cán bộ quản lý triển khai kịp thời.

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

Kinh doanh thương mại đã có quyết định giải thể từ tháng 10/2019. Vì vậy việc tập trung đẩy mạnh kinh doanh ở các mảng còn lại đặc biệt là tập trung phát triển các cơ sở kinh doanh lưu trú và đẩy mạnh cho thuê tài sản trên đất là 2 mảng chủ lực để tạo động lực phát triển bền vững trong tương lai.

Kinh doanh nhà hàng ăn uống tiếp tục duy trì ổn định trên cơ sở thường xuyên duy tu sửa chữa cơ sở vật chất không để xuống cấp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ cắt giảm quy mô theo hướng giảm nhân sự, giảm công nợ về tối thiểu và trong tương lai nếu không đem lại hiệu quả kinh tế cao sẽ dừng hoạt động và chuyển qua cho thuê tài sản tại Xí nghiệp.

Hoạt động kinh doanh massage sẽ dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển hướng qua tìm đối tác tiềm năng thuê lại tài sản để kinh doanh đúng dịch vụ massage tại các tổ

kinh doanh cũ của công ty.

Trong năm 2020, HĐQT đề nghị các mức chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	DT	36.128.405.900đ	
2	LN trước thuế	-1.979.000.000đ	
3	LN sau thuế	-1.979.000.000đ	

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**