



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA 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 29 tháng 6 năm 2021

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

#### PHẦN 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

##### 1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2020

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 và trong đó có Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp và gây khủng hoảng, tê liệt mọi hoạt động đối với các lĩnh vực du lịch, khách sạn, vận chuyển... Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoà xa là doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, theo đó toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 cũng bị ảnh hưởng, doanh thu (DT) sụt giảm trầm trọng, hoàn toàn chưa có dấu hiệu cải thiện cho đến thời điểm hiện tại.

##### 2. Kết quả SXKD năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả
1	DT	36.128.405.900đ	21.782.407.948đ
2	Lợi nhuận (LN) trước thuế	-1.979.000.000đ	-5.949.701.937đ
3	LN sau thuế	-1.979.000.000đ	-5.949.701.937đ
4	LN/cổ phiếu (EPS)		-3.489đ/cp

##### 3. Phân tích hoạt động SXKD 2020

Năm 2020 là một năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19 trên toàn cầu. Toàn bộ hoạt động kinh doanh gần như tê liệt bởi những khó khăn chồng chất. Các chỉ tiêu về DT, LN trước thuế và sau thuế đều không đạt được so với kế hoạch năm đề ra.

##### a. Về hoạt động kinh doanh :

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 chủ yếu trên các lĩnh vực sau:

- *Cho thuê tài sản trên đất*: Doanh thu từ hoạt động này sụt giảm nghiêm trọng, các đối tác tại các vị trí thuê mất khả năng thanh toán do ảnh hưởng của dịch bệnh đều xin kết thúc hợp đồng trước thời hạn hoặc giảm giá, giảm diện tích thuê để cắt giảm chi phí tối đa. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu từ các đối tác thuê của Công ty lại rất đặc thù với các ngành nghề kinh doanh như massage, lưu trú, bar, du lịch...là những ngành nghề kinh doanh bị Chính phủ chỉ định đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp. Trước tình hình đó, Công ty cũng căn cứ theo tình hình thực tế, linh hoạt và đàm phán giảm giá tối đa cho các đối tác để duy trì được hợp đồng.

- *Khai thác kinh doanh khách sạn, nhà hàng*: Các hoạt động kinh doanh tại lĩnh vực này hoàn toàn dựa vào nguồn doanh thu phục vụ du lịch, đường sắt tại các chi nhánh của Công ty. Do bị ảnh hưởng trực tiếp của các đợt bùng phát dịch bệnh, tuân thủ các thông báo dẫn cách xã hội và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự tê liệt của các ngành đường sắt, du lịch...toàn bộ các chi nhánh gần như bị tê liệt hoàn toàn, không có doanh thu và gần như phải đóng cửa trong suốt thời kỳ dịch bệnh, đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục và thay thế.

- *Khai thác kinh doanh vận tải hàng hoá*: Công ty đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại lĩnh vực này từ quý 2/2020 do không cạnh tranh trực tiếp được với ngành vận tải đường sắt và ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

#### **b. Về chính sách đối với người lao động:**

- Công ty vẫn tổ chức và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...được thực hiện đầy đủ.

- Vẫn duy trì, tổ chức, thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

#### **c. Về thực hiện nghĩa vụ thuế:**

Công ty luôn chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của nhà nước.

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

### **1. Cơ cấu HDQT**

a. HDQT từ ngày 01/01/2020 đến ngày 18/6/2020 gồm 5 thành viên:

- Bà Trần Thiên Kim;
- Bà Trương Ái Liễu;
- Ông Nguyễn Văn Đông;
- Bà San Kim Chi;
- Ông Nguyễn Hữu Hưng.

b. HĐQT từ ngày 18/6/2020 đến ngày 31/12/2020 gồm 5 thành viên:

- Bà Trần Thiên Kim;
- Ông Trần Đình Vũ;
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga;
- Bà Trương Ái Liễu;
- Ông Phạm Lê Thắng.

## 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
<b>I</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 18/6/2020</b>			
1	Bà Trần Thiên Kim	17/17	100,00%	
2	Bà Trương Ái Liễu	17/17	100,00%	
3	Ông Nguyễn Văn Đông	12/17	70,59%	
4	Bà San Kim Chi	14/17	82,35%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	16/17	94,12%	
<b>II</b>	<b>Từ 18/6/2020 đến 31/12/2020</b>			
1	Bà Trần Thiên Kim	10/10	100,00%	
2	Ông Trần Đình Vũ	10/10	100,00%	
3	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	10/10	100,00%	
4	Bà Trương Ái Liễu	10/10	100,00%	
5	Ông Phạm Lê Thắng	10/10	100,00%	

b. Chi đạo triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020

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 2020

- Trong năm 2020, tổng thù lao, lợi ích khác cho chức danh thành viên HĐQT là 373.633.332đ, chi tiết từng thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	Thưởng	Ghi chú
1	Bà Trần Thiên Kim	133.133.333đ	500.000đ	

2	Bà Trương Ái Liễu	60.000.000đ		
3	Bà San Kim Chi	27.833.333đ		
4	Ông Nguyễn Văn Đông	27.833.333đ		
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	27.833.333đ		
6	Ông Trần Đình Vũ	32.166.666đ		
7	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	32.166.667đ		
8	Ông Phạm Lê Thắng	32.166.667đ		
	<b>Cộng:</b>	<b>373.133.332đ</b>	<b>500.000đ</b>	

- Lương, lợi ích khác cho việc kiêm nhiệm thành viên Ban điều hành (BDH) của thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh BDH kiêm nhiệm	Tổng lương	Thưởng
1	Bà San Kim Chi	Tổng giám đốc (TGD)	112.000.000đ	500.000đ
2	Ông Trần Đình Vũ	TGD	236.478.261đ	14.000.000đ
3	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Giám đốc Kinh doanh	155.809.524đ	13.000.000đ
	<b>Cộng:</b>		<b>504.287.785đ</b>	<b>27.500.000đ</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.

d. Các công tác khác

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Triệu tập các cuộc họp ĐHCĐ.

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

STT	Phiên họp ngày	Nội dung quyết định được thông qua
1	08/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cho thuê một phần tài sản tại Khách sạn Hải Vân;</li><li>- Chấp thuận ký hợp đồng 2020 với Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội;</li><li>- Chấp thuận trả lại tiền cho ông Trần Trung Trị (Giám đốc Khách sạn Cà Ná).</li></ul>
2	16/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua hệ số hiệu quả công việc 2019 của một số GD chi nhánh;</li><li>- Thông qua mức lương của một số GD chi nhánh, phụ cấp của các chức danh do TGD quản lý;</li><li>- Thay đổi thời gian miễn nhiệm GD chi nhánh.</li></ul>
3	14/02/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đề nghị gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020;</li><li>- Thông qua lương, phụ cấp của Trường P.QLXD&amp;TS.</li></ul>
4	20/02/2020	Thông qua lương, phụ cấp của Trường P.QLXD&TS.
5	27/3/2020	Miễn giảm tiền thuê tài sản trên đất đối với đối tác, tiền nghĩa vụ nộp đối với các chi nhánh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
6	30/3/2020	Phê duyệt BCTC năm 2019 đã được kiểm toán để phục vụ công bố thông tin, báo cáo thuế và trình ĐHCĐ thường niên 2020.
7	09/4/2020	Thông qua việc miễn nhiệm GD Khách sạn Kỳ Đồng.
8	27/4/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
9	08/5/2020	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
10	20/5/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc tái bổ nhiệm, mức lương của một số chức danh do TGD quản lý;</li><li>- Công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;</li><li>- Xử lý đề nghị của đối tác tại Khách sạn Hải Vân.</li></ul>

11	25/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xử lý đề nghị của đối tác tại Khách sạn Hải Vân;</li> <li>- Phê duyệt BCTC đã kiểm toán năm 2020 của Trụ sở chính.</li> </ul>
12	03/6/2020	Thông qua nội dung dự kiến, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13	05/6/2020	Bổ sung nội dung dự kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
14	15/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi TGD;</li> <li>- Thay đổi Trưởng phòng Nhân sự.</li> </ul>
15	23/6/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT
16	03/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm GD chi nhánh;</li> <li>- Thống nhất với yêu cầu của nhóm cổ đông.</li> </ul>
17	15/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm GD Kinh doanh;</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm GD chi nhánh.</li> </ul>
18	13/8/2020	Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.
19	27/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khen thưởng lễ Quốc khách năm 2020;</li> <li>- Giao dịch với người nội bộ.</li> </ul>
20	11/9/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
21	24/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi giá khởi điểm của tài sản thanh lý;</li> <li>- Thông qua hợp đồng tư vấn, thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp.</li> </ul>
22	29/10/2020	- Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
23	14/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường;</li> <li>- Một số vấn đề trong việc triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.</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, cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực trong đại dịch Covid để duy trì sự tồn tại của Công ty. Các chủ trương của HĐQT được cán bộ quản lý triển khai kịp thời.

#### **5. Các nội dung thuộc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 chưa được thực hiện**

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục đích sử dụng đất tương ứng tại Trung tâm Dịch vụ và Kinh doanh Địa ốc.

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

#### **1. Phương hướng hoạt động**

##### *a. Hoạt động kinh doanh*

- Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp kinh doanh nâng cao hiệu quả và có sự tăng trưởng về doanh thu.

- Quản trị tốt nguồn nhân lực, tìm kiếm, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty và tìm kiếm đối tác để mở rộng quy mô phát triển kinh doanh trong những năm tới.

- Duy trì, khuyến khích sáng tạo, đổi mới đối với các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty như nhà hàng khách sạn nhằm nâng tầm thương hiệu nhằm hướng tới một kết quả kinh doanh hiệu quả hơn.

##### *b. Hoạt động tài chính*

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, đặc biệt chú trọng đến công tác huy động vốn bằng mọi nguồn lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo kinh doanh có lãi để dần bù đắp kết quả kinh doanh các năm nay và năm trước, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu năm nay và những năm tiếp theo.

- Tích cực phối hợp công tác giữa các bộ phận trong Công ty nhằm kịp thời kiểm soát chi phí kinh doanh; triển khai có hiệu quả hơn chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Chủ động quản trị rủi ro trong công tác quản lý kinh doanh, giảm dần các khoản nợ xấu, nợ khó đòi... gây ứ đọng vốn.

##### *c. Hoạt động quản trị*

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tay nghề người lao động, tạo môi

trường làm việc tốt, ổn định việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động, tạo chính sách thu hút lao động trực tiếp có trình độ tay nghề cao gắn bó với Công ty hơn.

- Chi đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đối với mô hình công ty cổ phần.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện phương án tổ chức lại công ty.

- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, vốn để đẩy nhanh quá trình xây dựng các dự án đang thực hiện.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đề nghị các mức chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	DT	22.379.000.000đ	
2	LN trước thuế	-4.907.000.000đ	
3	LN sau thuế	-4.907.000.000đ	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Đình Vũ**