



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114 /TTr-CTy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kèm theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và dự kiến tình hình năm 2016. Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	TH năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% KH2016 so TH 2015
I. Tổng doanh thu	Tr.đ	95.000	106.145	95.000	89,50
II. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.200	9.095	9.800	107,75
III. Tiền lương	Tr.đ	5.800	6.433	6.800	105,70
IV. Cổ tức bằng tiền	%	18%	18%	15%-18%	

Kế hoạch năm 2016: tập trung phát triển nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ; tăng cường quản lý chặt chẽ kinh doanh thương mại; nâng cao năng suất hiệu quả lao động, nâng cấp và áp dụng CNTT trong quản trị điều hành Công ty; tiếp tục công tác quản lý chi phí, dòng tiền để gia tăng lợi nhuận. Cụ thể:

- **Tổng doanh thu KH 2016: 95 tỷ đồng, bằng 89,5% so thực hiện năm 2015**, trong đó doanh thu thương mại giảm (-) 17,05%, doanh thu dịch vụ tăng (+) 3,46%, cụ thể:

+ **Doanh thu thương mại KH 2016 giảm (-) 17,05% so TH năm 2015:** do hoạt động kinh doanh vải sợi còn nhiều rủi ro trong thanh toán nợ bán hàng, thực hiện năm 2015 doanh thu cao nhưng hiệu quả kinh doanh rất thấp, cụ thể:

Doanh thu 72,54 tỷ đồng, chiếm 68,34% tổng doanh thu Công ty nhưng lợi nhuận chỉ đạt 131,4 triệu đồng, bằng 0,18% doanh thu kinh doanh và có tỷ trọng thấp trong tổng lợi nhuận Công ty 1,44%. Thực tế trên, Công ty chủ trương trong kinh doanh thương mại “phải an toàn vốn và hiệu quả”.

Do đó, xác định nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh thương mại năm 2016 chỉ ở mức 82,95% so thực hiện năm 2015, cần an toàn vốn là trên hết và phải “tăng cường quản lý chặt chẽ kinh doanh thương mại”.

+ **Doanh thu dịch vụ KH 2016 chỉ tăng (+) 3,46% so TH năm 2015:** do doanh thu dịch vụ của 3 cao ốc (số 141 Nguyễn Du, 44-46 Phan Bội Châu, 219-221 XVNT) chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 45,28%) và không tăng giá trong năm

2016 do chưa đến thời điểm tăng theo hợp đồng đã ký; doanh thu dịch vụ KH 2016 của các bất động sản còn lại tăng khoảng (+) 6,5%.

- *Lợi nhuận trước thuế KH 2016: 9,8 tỷ đồng, tăng 7,75% so thực hiện năm 2015.*

- *Tổng quỹ lương KH 2016: 6,8 tỷ đồng, tăng 5,7% so thực hiện năm 2015, với điều kiện lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng. Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì tổng quỹ lương được tăng theo tỷ lệ tương ứng; ngược lại, lợi nhuận không đạt kế hoạch thì tổng quỹ lương sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng.*

- *Cổ tức bằng tiền năm 2016 từ 15% đến 18% vốn Điều lệ (25 tỷ đồng):* mức này phù hợp với tình hình, cụ thể Công ty đang khai thác dịch vụ với hiệu suất tối đa; chi phí tiền thuê đất thực hiện theo thông báo nộp của các chi cục thuế là tạm tính và Công ty không còn khoản dự phòng cho việc truy thu tiền thuê đất (nếu có); đây là mức cổ tức tương đối tốt và bằng khoản 2 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2016 xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty Satraseco;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Trần Hữu Thọ