



Số: 107 /TTr-CTy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và dự kiến tình hình năm 2017. Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% KH 2017 so TH 2016
I. Tổng doanh thu	Tr.đ	95.000	108.732	100.000	91,97
1- Doanh thu thương mại	Tr.đ	60.400	71.043	61.700	86,85
2- Doanh thu dịch vụ	Tr.đ	34.000	36.360	36.800	101,21
3- Doanh thu tài chính, khác	Tr.đ	600	1.329	1.500	112,87
II. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.800	10.775	11.400	105,80
III. Phải nộp ngân sách NN	Tr.đ	10.500	11.709	12.000	102,48
IV. Cổ tức bằng tiền	%	18%	18%	(*) 10%	55,56

(*): Ban Điều hành sẽ có giải trình cụ thể;

- Tổng doanh thu kế hoạch 2017 giảm so thực hiện năm 2016, chủ yếu giảm doanh thu kinh doanh thương mại, duy trì kinh doanh vại ở mức vừa phải và đang từng bước khảo sát, nghiên cứu thị trường phát triển kinh doanh ngành hàng mới tập trung vào lợi nhuận và bảo toàn vốn; Doanh thu dịch vụ năm 2017 khó có thể giữ được tốc độ tăng trưởng như năm 2016, do doanh thu 2 Trung tâm dịch vụ trực thuộc đã tăng trong năm 2016, dự án Thảo Điền khách hàng sẽ trả lại 1 căn trong tháng 6/2017 và doanh thu dịch vụ tại ba dự án đầu tư có tỷ trọng hơn 40% doanh thu dịch vụ toàn Công ty chưa đến thời điểm tăng giá;

- Năm 2017 Công ty tiếp tục tập trung phát triển nâng cao lợi nhuận thương mại, doanh thu tài chính và siết chặt quản lý chi phí phân đầu đạt mức lợi nhuận kế hoạch là 11,4 tỷ đồng trong điều kiện doanh thu, nhất là doanh thu dịch vụ khó có thể tăng lên trong khi chi phí giá thuê đất ngày càng tăng nhất là khu vực quận 1 có khả năng tăng 200%, các loại chi phí bảo hiểm tăng, ...

- Tổng quỹ lương KH 2017: 7,2 tỷ đồng với điều kiện lợi nhuận trước thuế đạt 11,4 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 2017: 10% vốn Điều lệ (25 tỷ đồng) nhằm tăng tích lũy, tạo nguồn lực phát triển Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 xem xét, thông qua./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông Cty;
- Hội Đồng quản trị Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban Kiểm soát Cty
- Lưu VT.



Trương Văn Bón