

Số: 146/TTr-HĐQT

TP, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 kèm theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và dự kiến tình hình năm 2018. Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% KH 2018 so TH 2017
I. Tổng doanh thu	Tr.đ	100.000	129.895	101.200	77,91
1- Doanh thu thương mại	Tr.đ	61.700	90.398	59.600	65,93
2- Doanh thu dịch vụ	Tr.đ	36.800	37.440	40.000	106,84
3- Doanh thu tài chính, khác	Tr.đ	1.500	2.057	1.600	77,78
II. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.400	11.901	13.000	109,23
IV. Cổ tức bằng tiền	%	10%	10%	10%	100,00
V. Tổng quỹ lương	Tr.đ	7.200	7.514	7.200	95,82

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2018 giảm so với thực hiện năm 2017, chủ yếu giảm doanh thu thương mại do Chi nhánh kinh doanh số 4 thay đổi nhân sự chủ chốt và đang nghiên cứu thực hiện phương án kinh doanh mới. Trong năm 2018 thực hiện ký Hợp đồng với giá thuê mới tại Trung tâm TM DV Đại Quang Minh và một số khách hàng có hợp đồng đến hạn tăng giá làm tăng doanh thu dịch vụ Công ty.

- Năm 2018 Công ty sẽ tiếp tục tập trung công tác quản lý, tiết kiệm chi phí để phấn đấu đạt mức lợi nhuận kế hoạch là 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó chi phí thuê đất, chi phí bảo hiểm,... tăng cùng với việc TPHCM đang thi công tuyến Metro ngầm tại Quận 1 tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh nhất là kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018: 7,2 tỷ đồng (bằng kế hoạch năm 2017) với điều kiện lợi nhuận trước thuế đạt 13 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 2018: 10% vốn Điều lệ (25 tỷ đồng) nhằm tạo nguồn tích lũy để tái cơ cấu tài sản trong tương lai.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGÔ THÀNH NHƠN