

Số: 120/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 kèm theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và dự kiến tình hình năm 2020, Công ty đã nghiên cứu nhằm điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phù hợp quy mô hoạt động và theo hướng giảm doanh thu thương mại, tập trung cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH 2020 so TH 2019
I.Tổng doanh thu	Tr.đ	70.000	71.334	60.000	84,11
1-Doanh thu thương mại	Tr.đ	24.970	24.872	17.916	72,03
2-Doanh thu dịch vụ	Tr.đ	42.730	43.256	39.684	91,74
3-Doanh thu tài chính, khác	Tr.đ	2.300	3.206	2.400	74,86
II.Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.300	15.301	12.650	82,67
IV.Cổ tức bằng tiền	%	10%	10%	10%	100,00
V.Tổng quỹ lương	Tr.đ	6.200	6.200	5.150	83,08

- Về kinh doanh thương mại: bên cạnh việc kinh doanh mặt hàng vải, Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới có tiềm năng, tuy nhiên do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhằm giảm thiểu rủi ro nên trong năm 2020 Công ty sẽ hạn chế hoạt động kinh doanh thương mại. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển kinh doanh các mặt hàng khác nhằm phát triển kinh doanh thương mại trong tương lai.

- Về kinh doanh dịch vụ: tình hình kinh doanh dịch vụ những tháng đầu năm có sự biến động lớn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên doanh thu có sự suy giảm đáng kể. Trong năm 2020, Công ty triển khai hợp tác kinh doanh cùng Công ty CP Katinat

Saigon Kafe tại 56-58 Phan Bội Châu nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra.

- Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục tập trung công tác quản lý, tiết kiệm chi phí để đảm bảo lợi nhuận kế hoạch năm 2020 là 12,650 tỷ đồng (giảm 17,33% so với thực hiện năm 2019). Do tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến khó khăn khách quan cần thiết phải chia sẻ, giảm chi phí thuê mặt bằng theo đề nghị của đối tác. Ngoài ra chi phí thuê đất,...tăng và việc thi công tuyến Metro ngầm tại Quận 1 ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty.

- Năm 2020 Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp bố trí tổ chức lại bộ máy, tinh giảm lao động để tiết giảm chi phí, động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn trong tình hình hiện nay. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch tổng quỹ lương năm 2020 là 5,150 tỷ đồng (giảm 16,92% so với thực hiện năm 2019). Mức giảm này cũng tương ứng với mức giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

- Cổ tức bằng tiền năm 2020: 10% vốn Điều lệ (25 tỷ đồng) nhằm tạo nguồn tích lũy để tái cơ cấu tài sản trong tương lai.

Qua phần trình bày trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hoài Minh