



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA 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 26 tháng 6 năm 2023

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

#### PHẦN 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

##### 1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2022

Năm 2022, mặc dù nền kinh tế đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, có những tín hiệu tích cực mặc dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên, cuộc xung đột chính trị Nga – Ukraina diễn ra dẫn đến những ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế toàn cầu, đối mặt với nhiều bất ổn, dẫn đến các hệ lụy như tăng trưởng kinh tế giảm sút, lạm phát tăng cao, điều kiện tài chính thắt chặt và làn sóng tăng lãi suất, nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét, gây áp lực lên nhu cầu tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trực tiếp.

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã phát huy tối đa vai trò của mình trong việc định hướng chiến lược, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022, kiên trì bám sát mục tiêu đề ra, kịp thời ban hành các chủ trương, các giải pháp linh hoạt, đồng bộ trong hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển đầu tư, công tác quản trị, quản lý, công tác nhân sự... để đạt mục tiêu khai thác tốt đa lợi thế, tận dụng các cơ hội để duy trì và nâng cao mức độ tăng trưởng của Công ty trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này.

##### 2. Kết quả SXKD năm 2022

- Doanh thu (DT):	19.293.924.888đ
- Lợi nhuận (LN) trước thuế:	-5.393.419.041đ
- LN sau thuế:	-5.393.419.041đ
- LN/cổ phiếu (EPS):	-3.136đ/cp

##### 3. Phân tích hoạt động SXKD 2022

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, thị trường có dấu hiệu phục hồi trong giai đoạn thích ứng nên các chỉ số tăng trưởng nói chung chậm, thấp. LN chưa đạt được mức kế hoạch đề ra nhưng cũng có những khởi sắc và cải thiện tích cực so với năm trước.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty luôn luôn chú trọng các vấn đề sau:

- Công tác quản lý/quản trị: Luôn thiết lập các cơ chế hoạt động đúng



nguyên tắc, quy chế làm việc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của HĐQT, phát huy tối đa vai trò của từng cá nhân trong HĐQT. Công tác kiểm tra/ giám sát nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành, chỉ đạo sâu sát, triệt để trong đó bao gồm cả việc rà soát, xây dựng hoàn thiện cơ chế, quy chế trong quản lý quản trị, tài chính kế toán, đầu tư, thương mại, tổ chức nhân sự, tổ chức kiểm tra, kiểm toán nội bộ để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém trong hoạt động SXKD.

- Công tác xây dựng chiến lược phát triển: được coi là nhiệm vụ quan trọng năm 2022; căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những định hướng phát triển phù hợp, phát huy những điểm mạnh, lợi thế nhằm nâng cao giá trị phát triển hướng tới sự ổn định và bền vững của Công ty.

- Công tác nhân sự/người lao động: Công tác này được xác định đóng vai trò then chốt, nhằm thực hiện thành công định hướng phát triển của Công ty. Việc nâng cao nhận thức về vai trò được quán triệt, khuyến khích đối với toàn thể người lao động Công ty. Tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ ...trên cơ sở phục vụ hoạt động kinh doanh có hiệu quả tối đa.

- Công tác đầu tư: Trong bối cảnh có những ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế toàn cầu, tình hình chính trị bất ổn...kéo theo những khó khăn nhất định cho Công ty. Do đó, HĐQT thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Tổng giám đốc nắm bắt thị trường, nắm bắt cơ hội để phát triển, tìm kiếm nhằm đẩy nhanh tiến độ, chiến lược đầu tư đối với toàn Công ty.

- Công tác thực hiện nghĩa vụ thuế: Năm 2022 Công ty đã thực hiện, hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo từng tiến độ yêu cầu.

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

### **1. Cơ cấu HĐQT**

HĐQT từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 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 họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trần Đình Vũ	15/15	100%
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	15/15	100%
3	Bà Trần Thiên Kim	10/15	66,66%
4	Bà Trương Ái Liễu	10/15	66,66%
5	Ông Phạm Lê Thắng	12/15	80%

b. Thực hiện chi trả thù lao, chi phí HĐQT năm 2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Thù lao	Lợi ích khác
1	Trần Đình Vũ	Chủ tịch HĐQT			180.000.000đ	
2	Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT			60.000.000đ	
3	Trần Thiên Kim	Thành viên HĐQT			60.000.000đ	
4	Trương Ái Liễu	Thành viên HĐQT			60.000.000đ	
5	Phạm Lê Thắng	Thành viên HĐQT			60.000.000đ	
	<b>Cộng:</b>				<b>420.000.000đ</b>	

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

Stt	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Tổng lương	Thưởng	Thù lao	Lợi ích khác
1	Nguyễn Thị Phi Nga	Tổng giám đốc (TGD)	509.600.000đ	4.000.000đ		37.000.000đ
2	Trần Đình Vũ	Giám đốc Kinh doanh	445.900.000đ	4.000.000đ		37.000.000đ
	<b>Cộng:</b>		<b>955.500.000đ</b>	<b>8.000.000đ</b>		<b>74.000.000đ</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, nên các thành viên HĐQT không tính chi phí với Công ty.

d. Tái cấu trúc công ty: Triển khai các công việc chia công ty theo Nghị

quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

e. Các công tác khác

- Triệu tập, tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022.

### 3. Giao dịch với người nội bộ:

Công ty thuê xe ô tô 05 chỗ ngồi của ông Trần Đình Vũ – Chủ tịch HĐQT làm phương tiện đi lại công tác, tổng giá trị giao dịch trong năm là 100.000.000đ. Hợp đồng đã chấm dứt vào ngày 27/5/2022.

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

Stt	Phiên họp ngày	Nội dung quyết định được thông qua
1	06/01/2022	Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản v/v phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021; thông qua dự thảo tài liệu lấy ý kiến CĐ.
2	25/01/2022	Vay tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cân nhắc lựa chọn, quyết định số tiền vay, bên cho vay, lãi suất, nội dung, hình thức hợp đồng, các nội dung khác liên quan (phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình đặc thù của Công ty) và ký các hợp đồng vay nói trên.
3	14/02/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
4	08/4/2022	Bổ sung nội dung, chương trình ĐHĐCĐ, phân định trách nhiệm của các Chủ tịch HĐQT từng thời kỳ, xác định lợi nhuận chênh lệch, số tiền thuế bị truy thu tại các thời điểm, công nợ không thu hồi được, trách nhiệm chi trả tiền truy thu, bồi thường
5	25/4/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
6	29/4/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
7	04/5/2022	Thông qua thay đổi Giám đốc chi nhánh; thanh lý hợp đồng lao động.
8	05/5/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
9	06/5/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
10	13/5/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
11	18/5/2022	Thanh lý xe ô tô
12	11/8/2022	Không có nội dung nào được thông qua.
13	29/8/2022	Triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

14	19/9/2022	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
15	03/11/2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2, lần 3; triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2, lần 3.

#### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD và các cán bộ quản lý khác**

HĐQT nhận định năm 2022 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới, trong đó bao gồm những hệ lụy từ dịch bệnh Covid 19, đặc biệt ảnh hưởng sâu rộng từ cuộc chiến tranh giữa Nga – Ucraina. Do đó, bên cạnh vai trò định hướng chiến lược, quản trị rủi ro vẫn là nhiệm vụ chính của HĐQT thì việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với TGD và bộ máy điều hành trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty luôn được đặc biệt chú trọng.

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định tại điều lệ công ty, quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát thông qua một số hoạt động chính như sau:

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc thực hiện, triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT, chỉ đạo/kiểm tra hoạt động điều hành của TGD, BDH trong các hoạt động SXKD, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở TGD thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động có những khó khăn, vướng mắc phát sinh xuất phát từ nguyên nhân khách quan/chủ quan. TGD, BDH đều có sự tham vấn, xin ý kiến của HĐQT. TGD và BDH đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, tâm huyết...trong mọi trường hợp để giữ vững tinh thần, sức khỏe cho người lao động Công ty nói chung và hạn chế thấp nhất các rủi ro kinh doanh nói riêng.

### **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 đồng bộ nâng cao hiệu quả và có sự tăng trưởng tối đa về doanh thu.

- Duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh hiện tại trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ hạn chế tối đa các rủi ro không đáng có phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

- Thường xuyên cập nhật các kích bản và đề xuất các giải pháp sẵn sàng ứng

phó với những biến động của thị trường bằng nguồn lực hiện có, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả trong bối cảnh bất ổn về chính trị và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay.

**b. Hoạt động quản lý - tài chính:**

- Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hoá cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể phù hợp với tình hình mới nhằm giải quyết triệt để những tồn tại, khó khăn của Công ty, nâng cao năng lực kinh doanh, đáp ứng cơ hội phát triển trong bối cảnh hết sức khó khăn của giai đoạn này.

- Tăng cường các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, quản trị đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của Công ty.

**c. Về hoạt động đầu tư:** Được HĐQT xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hành đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD hàng năm cũng như chiến lược phát triển, ổn định, bền vững của toàn Công ty; chỉ đạo TGD/BĐH thường xuyên cập nhật thị trường để nắm bắt cơ hội, tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện triển khai các dự án dở dang, cơ sở vật chất xuống cấp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật.

**d. Khác:** Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; đảm bảo công việc/thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động; quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông Công ty.

**2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023**

Trong năm 2023, HĐQT đề nghị các mức chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	DT	21.200.000.000đ	
2	LN trước thuế	-2.900.000.000đ	
3	LN sau thuế	-2.900.000.000đ	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Loràn Đình Vũ