

TP. HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC), Tổng Giám đốc trân trọng trình bày trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Kết quả 2021	Kết quả 2022 so với 2021	Kết quả 2022 so với kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	11.220	10.064	9.591	104,9%	89,7%
	<i>Trong đó: Lãi tiền gửi</i>	<i>1.190</i>	<i>1.586</i>	<i>1.805</i>	<i>87,9%</i>	<i>133,3%</i>
2	Tổng chi phí	9.493	7.668	9.435	81,3%	80,8%
	<i>Trong đó: Chi phí dự phòng tài chính</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>2.511</i>	<i>33,9%</i>	<i>106,3%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	1.727	2.396	156	1535,9%	138,7%

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 10.064 triệu đồng đạt 89,7% so với kế hoạch năm và bằng 104,9% so với năm 2021. Mặc dù trong năm 2022, Công ty đã ngưng khai thác sử dụng một số mặt bằng nhưng Công ty cũng đã cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh, đồng thời triển khai thêm Dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời và Dịch vụ bảo trì hệ thống máy lạnh, nên tỷ lệ doanh thu tăng 4,9% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.396 triệu đồng đạt 138,7% so với kế hoạch năm và bằng 1535,9% so với năm 2021. Lợi nhuận năm 2022 tăng cao so với



năm 2021 là do Công ty giảm trích lập dự phòng tài chính vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022:

2.1. Hoạt động kinh doanh tại các mặt bằng, sạp chợ

Hiện nay, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản. Tình hình kinh doanh tại các mặt bằng, sạp chợ tương đối ổn định. Doanh thu năm 2022 từ việc khai thác dịch vụ cho thuê mặt bằng và các sạp chợ là 6.853 triệu đồng, chiếm 68,1% trên tổng doanh thu.

Một số mặt bằng đã ngừng khai thác kinh doanh từ năm 2021. Công ty đang tiến hành sửa chữa để bàn giao mặt bằng 48-50-52 Trần Hưng Đạo cho Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 và mặt bằng 25 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1 cho Sở Văn hóa Thể thao.

2.2. Hoạt động kinh doanh các ngành dịch vụ

Công ty đã thực hiện triển khai thêm Dịch vụ lắp đặt và bảo trì hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời; Dịch vụ vệ sinh máy lạnh. Tổng doanh thu từ việc khai thác các dịch vụ này là 536 triệu đồng.

3. Tình hình đầu tư tài chính:

❖ Dự án Nhà hàng tiệc cưới Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc:

Tính đến ngày 31/12/2022, Công ty BTSC đã góp 13,6 tỷ đồng tương đương 20%/vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành để thực hiện dự án Nhà hàng tiệc cưới Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc.

4. Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiêu	Tại ngày 31/12/2022		Tại ngày 01/01/2022		Tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1. Tài sản ngắn hạn	29.049	71,38%	36.255	89,46%	(7.206)
2. Tài sản dài hạn	11.646	28,62%	4.273	10,54%	7.373
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	40.695	100%	40.528	100%	167
1. Nợ phải trả	2.743	6,74%	2.871	7,08%	(128)
2. Vốn chủ sở hữu	37.952	93,26%	37.657	92,92%	295
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.695	100%	40.528	100%	167

- Tài sản ngắn hạn là 29.049 triệu đồng, chiếm 71,38% trên tổng giá trị tài sản.

Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng) chiếm tỷ trọng lớn, các khoản khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

- Tài sản dài hạn là 11.646 triệu đồng, chiếm 28,62% trên tổng tài sản. Tài sản dài hạn chủ yếu là bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty liên doanh, liên kết. Tài sản dài hạn tăng so với đầu năm 2022 là do Công ty BTSC góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành để thực hiện dự án, tỷ lệ đầu tư góp vốn là 20%/vốn điều lệ.

- Nợ phải trả cuối kỳ là 2.743 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,74% trên tổng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là tiền nhận ký quỹ của khách hàng thuê mặt bằng, sạp chợ và các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước.

- Vốn Chủ sở hữu: là 37.952 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 93,26% tổng nguồn vốn.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31.12.2022 tương đối ổn định, không có nhiều biến động so với đầu năm 2022.

5. Một số chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	2021	2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	14,91	13,19	
- Hệ số thanh toán nhanh	14,91	13,19	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	7,08	6,74	
- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	7,62	7,23	
3. Khả năng sinh lời (%)			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1,56	25,31	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,30	4,93	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,28	4,60	
- Hệ số từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	2,14	32,43	



6. Công tác quản trị, điều hành:

- Tình hình nhân sự Công ty năm 2022 ổn định, không có biến động so với năm

2021. Cán bộ, nhân viên Công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành công việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	10.064	10.394	+330	103,3%
Lợi nhuận trước thuế	2.396	3.151	+755	131,5%

2. Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2023:

- Tiếp tục xúc tiến dịch vụ vệ sinh công nghiệp; cung cấp, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, vận hành hệ thống và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời; dịch vụ vệ sinh máy lạnh.
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc cân đối nguồn vốn, đảm bảo tình hình tài chính ổn định và tái cơ cấu vốn, vốn hóa tài sản hợp lý.
- Tổ chức phân tích, đánh giá, kiểm soát các khoản chi phí, nghiên cứu các loại hình kinh doanh tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

4. Công tác tổ chức quản lý:

- Tiếp tục thực hiện việc quản lý, phân công lao động, hoàn thiện các quy chế, đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LÊ DŨNG