

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN NĂM 2020

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm 05 người:

1. Ông Huỳnh Minh Anh, đại diện 5.415.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% vốn điều lệ của công ty; hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 02/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị không chuyên trách).

2. Ông Hoàng Anh Giao, đại diện 4.275.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của công ty; hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

3. Ông Võ Anh Tú, đại diện 4.275.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của công ty; hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty

4. Ông Trần Thanh Hưng, nắm giữ 510.048 cổ phần, tương đương 1.79% vốn điều lệ; giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

5. Ông Nguyễn Danh Thụ, đại diện 3.107.313 cổ phần, tương đương 10,9% vốn điều lệ; giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Ông Nguyễn Danh Thụ được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Lâm Tấn Kiệt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020).

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện. Trong năm qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng

Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Trong năm 2020 đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng tác động lâu dài đến kinh tế trong nước. Kinh tế khó khăn nên vốn đầu tư vào xây dựng hạ tầng giao thông hạn chế. Bên cạnh đó, các dự án mới chậm triển khai và dồn về giai đoạn cuối năm cũng gây khó khăn trong việc bố trí nhân lực, thiết bị đáp ứng thực hiện gói thầu, không kịp thời ghi nhận doanh thu trong năm 2020.

Nhưng dưới sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị Công ty, sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành Công ty và người lao động; Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong năm về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức. Chỉ tiêu doanh thu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	905.000	1.204.961	133,14%
2	Chi phí	871.076	1.145.639	131,52%
3	LN (trước thuế)	33.924	59.322	174,87%
4	Lợi nhuận (sau thuế)	25.782	47.415***	183,91%
5	Tổng tài sản	869.312*	953.685**	109,71%
6	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%

(*): Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

(**): Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

(***) Số liệu theo Kiểm toán độc lập (chưa điều chỉnh tăng chi phí thù lao HĐQT theo ý kiến của người đại diện vốn)

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì được việc họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

tại từng thời điểm, từng giai đoạn. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tổ chức **06** cuộc họp bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành **37** Nghị quyết với sự biểu quyết thống nhất cao 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (*phụ lục đính kèm*).

3. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1 Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên	Chức vụ	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	Thù lao Thực hiện	Ghi chú
I	Thù lao Hội đồng quản trị:		392.400.000	392.400.000	
1	Huỳnh Minh Anh	Chủ tịch HĐQT		138.000.000	
2	Hoàng Anh Giao	Thành viên HĐQT		63.600.000	
3	Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT		63.600.000	
4	Trần Thanh Hưng	Thành viên HĐQT		63.600.000	
5	Lâm Tấn Kiệt	Thành viên HĐQT		26.981.818	
6	Nguyễn Danh Thụ	Thành viên HĐQT		36.618.182	
II	Thù lao Ban Kiểm soát:		460.800.000	460.800.000	
7	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát		372.000.000	
8	Hoàng Ngọc Hưng	Thành viên Ban kiểm soát		44.400.000	
9	Bùi Thống Nhất	Thành viên Ban kiểm soát		44.400.000	
III	Thù lao thư ký HĐQT:		40.800.000	40.800.000	
10	Đỗ Thị Thùy Linh	Thư ký Công ty		40.800.000	
	Tổng cộng:			894.000.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 03/6/2020, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

3.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020:

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020	Thực hiện	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	2.015.274.000đồng	2.015.045.015đồng	

Chi phí của Hội đồng quản trị Công ty trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 03/6/2020, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không có.

5. Về công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

III. Định hướng và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2021:

Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2021 được đề ra.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
- Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực dồi dào, nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm trong xây lắp.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập trung bình luôn vượt cao hơn mức thu nhập trong thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động, đảm bảo thu nhập người lao động cao hơn trong hợp đồng đã ký kết.

Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu	905.000	928.000	102,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.924	37.550	110,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.782	28.538	110,7%
4	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100,0%

Giải trình về các chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 928 tỷ đồng năm 2021 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2021.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021: được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo tình hình kinh tế xã hội cho năm 2021, công ty phấn đấu mức lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 37,55 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu P.TC-HC, P.TV-PC



Huỳnh Minh Anh



**MỤC LỤC THỐNG KÊ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NĂM 2020**

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
1	Nghị quyết về thông qua Kế hoạch nguồn và tạm chi tiền thưởng, phúc lợi năm 2020.	01/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/01/2020	
2	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	02/ NQ- HĐQT-CTGTSG	06/3/2020	
3	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.	03/ NQ- HĐQT-CTGTSG	06/3/2020	
4	Nghị quyết về việc thông qua Hệ thống thang bảng lương (điều chỉnh) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.	04/ NQ- HĐQT-CTGTSG	11/3/2020	
5	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch thanh lý và đầu tư mua sắm thiết bị xe máy năm 2020”	05/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/3/2020	
6	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện “ thanh lý và đầu tư mua sắm 03 xe xúc lật, quét đường đa năng”.	06/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/03/2020	
7	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện “ thanh lý và đầu tư mua sắm xe ô tô tải cầu 3 tấn”	07/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/3/2020	
8	Nghị quyết thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	08/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/3/2020	
9	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình “Xây dựng trụ sở Công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát Quận 7” và công trình “Cung cấp và lắp đặt nội thất trụ sở Công ty”	09/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/3/2020	
10	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	10/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/3/2020	

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
11	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương về điều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ thuật trong dự án đầu tư “Thanh lý và đầu tư mua sắm 03 xe xúc lật, quét đường đa năng”	11/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/3/2020	
12	Nghị quyết về điều chỉnh việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2019	12/NQ-HĐQT-CTGTSG	14/4/2020	
13	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện “ thanh lý và đầu tư mua sắm xe ô tô tải thùng tương đương 2,5 tấn”.	13/NQ-HĐQT-CTGTSG	14/4/2020	
14	Nghị quyết về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.	14/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/4/2020	
15	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	15/NQ-HĐQT-CTGTSG	24/4/2020	
16	Nghị quyết thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH TM DV Thi công xây dựng cầu đường Hồng An.	16/NQ-HĐQT-CTGTSG	08/5/2020	
17	Nghị quyết về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	17/NQ-HĐQT-CTGTSG	08/5/2020	
18	Nghị quyết về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	18/NQ-HĐQT-CTGTSG	21/5/2020	
19	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “ thanh lý và đầu tư mua sắm xe ô tô tải cầu tương đương 5 tấn”.	19/NQ-HĐQT-CTGTSG	21/5/2020	
20	Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.	20/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2020	
21	Nghị quyết về việc thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	21/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2020	
22	Nghị quyết về thực hiện phân phối tiền thưởng còn lại cho HĐQT, BKS, TGD, Thư ký HĐQT năm 2019 và khen thưởng lợi nhuận vượt kế	22/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2020	

	hoạch năm 2019			
23	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch đầu tư mua sắm 01 xe đầu kéo – 01 xe somi rơ moóc”	23/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2020	
24	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch đầu tư mua sắm 01 xe cào bóc”	24/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2020	
25	Nghị quyết v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông	25/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2020	
26	Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2020	26/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/7/2020	
27	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch thanh lý và đầu tư xe lu rung 02 bánh thép tương đương 8 – 10 tấn”	27/NQ-HĐQT-CTGTSG	31/7/2020	
28	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch đầu tư mua sắm 01 xe quét đường đa năng”	28/NQ-HĐQT-CTGTSG	31/7/2020	
29	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch đầu tư mua sắm 01 xe vệ sinh mặt đường”	29/NQ-HĐQT-CTGTSG	31/7/2020	
30	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2020 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	30/NQ-HĐQT-CTGTSG	28/8/2020	
31	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2020 với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 5	31/NQ-HĐQT-CTGTSG	28/8/2020	
32	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2020 với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	32/NQ-HĐQT-CTGTSG	28/8/2020	
33	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương di dời trạm bê tông nhựa nóng và trạm nhũ tương.	33/NQ-HĐQT-CTGTSG	28/8/2020	
34	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “thanh lý, đầu tư	34/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/11/2020	

	mua sắm 01 máy đào bánh lốp”.			
35	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “thanh lý thiết bị xe máy năm 2020”.	35/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/11/2020	
36	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện thanh lý, tiêu hủy vật tư, phụ tùng tồn kho không sử dụng.	36/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/11/2020	
37	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế hoạt động, chế độ làm việc Hội đồng quản trị, nguyên tắc phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan	37/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/11/2020	