



GT SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
Saigon Traffic Construction Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 476, Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.38558649 Fax: 028.38558649
Website: www.giaothongsaigon.com.vn

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30, Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020**
(Đón tiếp Cổ đông dự họp từ 08 giờ 00 phút)
2. Địa điểm: **Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL,
Số 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố HCM**
3. Nội dung chính: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/05/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5. Tài liệu Đại hội:
 - Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang website công ty tại địa chỉ: <http://giaothongsaigon.com.vn/tin-tuc-co-dong> từ ngày 22/05/2020.
6. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty theo địa chỉ: Số 476, Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM (Phòng Tổ chức – Hành chính), fax số (028).38558649 hoặc scan gửi qua mail: quygtsg@gmail.com trước **15h00' ngày 28/05/2020** và khi đến tham dự Đại hội phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi về Công ty).

Mọi vấn đề liên quan, quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Ông Nguyễn Văn Quý - chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính** (Số điện thoại: (028).38558649, email: quygtsg@gmail.com).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH MINH ANH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8h40 - 8h45	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h50	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
8h50 - 9h00	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
9h00 - 9h05	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội
9h05 – 9h10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9h10 – 9h20	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9h20 – 09h25	Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
9h25 – 9h35	Thông qua Thê lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9h35 – 9h50	Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9h50 - 10h00	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
10h00–10h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
10h10 -10h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
10h20 - 10h30	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
10h30 - 10h40	Thông qua Tờ trình thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2019
10h40 - 10h50	Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
10h50 - 10h55	Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h55 - 11h00	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo
11h00 - 11h15	Thảo luận, Biểu quyết
11h15 - 11h40	Nghỉ giải lao

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
11h40 - 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp; đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/05/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5.1. Phiếu biểu quyết:

– Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội.

– Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.



5.2. Thẻ biểu quyết:

– Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

– Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

– Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

– Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

– Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

– Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

5.3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

– Phần 1: Thẻ hiện tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

– Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

– Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

– Phần 4: Ký tên

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

7. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Thẻ lệ bầu cử do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

9. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

11. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH MINH ANH



TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021) theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông GTS chốt ngày 15/05/2020) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HDQT:

- Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HDQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HDQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HDQT, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **tối đa 01 ứng viên** trong số các ứng cử viên HĐQT.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT.
- Phiếu bầu Hội đồng quản trị được in trên giấy **màu hồng**. Tất cả đều có đóng dấu treo của Công ty.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, Số phiếu bầu.
- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.
- Phần 4: Phần chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

- **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ **Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**
- **Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn **thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **tối đa 01 ứng viên** trong số các ứng cử viên.

- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do GTS phát hành hoặc không có dấu treo của GTS;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
 - Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu theo quy định;
 - Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng viên khác trên cùng một phiếu bầu;
 - Phiếu bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
 - Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. **Ban Kiểm phiếu:** do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
 - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biếu;
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau



thời gian bỏ phiếu đã được Chủ tọa/Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử HĐQT:

6.1. Người trúng cử HĐQT là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp tục bầu cử, đưa ra tiêu chí lựa chọn ứng viên tại ĐH hoặc chấm dứt bầu cử mà không có ứng viên được chọn.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

8. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỖNH MINH ANH

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

I. CĂN CỨ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;
- Tình hình thực tế của Công ty.

II. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS).

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

- **Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung:** 01 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016 – 2021
- **Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế
- **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty):**
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa



sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

▪ **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không quá năm (05) Công ty;

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu Công ty);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Văn bản chứng nhận cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc ứng cử nắm giữ cổ phần GTS liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 15/05/2020) (ví dụ: văn bản của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản xác nhận hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...);

- Bản sao công chứng còn hiệu lực các giấy tờ sau của ứng cử viên: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

2. Thời gian gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 28/05/2020 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Địa chỉ: Số 476, Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38558649 Fax: (028) 38558649
- Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Quý, số điện thoại: (028)) 38.558.649, email: quygtsg@gmail.com

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội, cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty **ngay trước khi khai mạc Đại hội** đồng cổ đông để Công ty xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại Đại hội. ✎



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH MINH ANH



Số: 06 /TTr-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Lâm Tấn Kiệt, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn ngày 12 tháng 5 năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, cụ thể như sau:


1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm Ông Lâm Tấn Kiệt, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016 – 2021) từ ngày 03/06/2020.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Minh Anh

Số: 33/BC-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

(Phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn số 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019;
- Căn cứ định hướng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2016;
- Căn cứ tình hình thực hiện năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
- Căn cứ nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 30/3/2020 của HĐQT Công ty CP CTGT Sài Gòn v/v thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn ngày 07/5/2020.

Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019:

I. Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính - sản xuất kinh doanh:

Căn cứ chỉ tiêu doanh thu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	985.000	1.272.844	129,22%
2	Chi phí	948.130	1.217.611	128,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.870	55.233	149,81%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.496	44.091	149,48%
5	Lợi nhuận sau thuế (sau khi trích Quỹ khoa học và công nghệ)	28.021	41.691	148,78%
6	Cổ tức (%)	7,8	8,0	102,56%
7	Tổng tài sản	825.761	869.312	105,27%

8	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) (%)	3,57	5,07	141,99%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	10,35	15,47	149,48%

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được:

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Chính sách tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, ưu tiên các dự án, công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, năng lượng, y tế. Với chủ trương sắp xếp lại các ban quản lý dự án, sát nhập các Khu quản lý giao thông đô thị, ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình của Công ty; bên cạnh đó, các dự án mới chậm triển khai và thực hiện vào 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 2019. Tuy nhiên, đây là nguồn công trình để công ty thực hiện và ghi nhận doanh thu cho năm tới.

2.1. Về các chỉ tiêu tài chính:

a. Doanh thu:

Trong năm 2019, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực hết mình trong sản xuất kinh doanh để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Doanh thu đạt được trong năm 2019 là 1.272,844 tỷ đồng, đạt 129,22% so với kế hoạch năm 2019.

b. Lợi nhuận trước thuế: Với những cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV của công ty, lợi nhuận năm 2019 đạt 55,233 tỷ đồng, đạt 149,81% kế hoạch năm 2019.

d. Nộp thuế, ngân sách nhà nước: Tương ứng với doanh thu và lợi nhuận đạt được trong năm 2019, Công ty thực hiện tốt công các khoản nộp ngân sách nhà nước, giá trị nộp thuế, ngân sách năm 2019 là 28,171 tỷ đồng.

3. Nhận xét, đánh giá chung:

3.1. Lĩnh vực thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

a. Những mặt làm được:

Công ty đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ theo hợp đồng đã ký kết, hoàn thành 100% giá trị được Chủ đầu tư giao trong năm 2019. Bên cạnh đó, trong năm 2019, được Chủ đầu tư bổ sung nguồn vốn và thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho các hợp đồng đã ký kết nên doanh thu trong năm 2019 vượt kế hoạch đề ra (đạt 109,11% kế hoạch 2019).

Công tác tuần tra phát hiện sự cố, khuyết tật của hệ thống giao thông đường bộ được công ty thực hiện tốt, qua đó đã kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ được thực hiện kịp thời, bảo chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh sạch đẹp.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

Giá một số chủng loại vật tư thực tế trên thị trường đưa vào thi công cao hơn giá công bố của Sở Xây dựng (giá cát, đá các loại, sắt thép các loại); đơn giá vận chuyển trong xét duyệt dự toán thấp nên công ty gặp một số khó khăn trong thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động ứng vốn thi công trước phần khối lượng phát sinh hợp đồng nhằm đảm bảo giao thông kịp thời, nhưng công tác phê duyệt dự toán

phát sinh chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán, kéo dài thời gian thu hồi vốn của công ty; Công tác giao kế hoạch thực hiện quý của Chủ đầu tư chậm trễ, thường giao kế hoạch vào đầu tháng thứ 2 hàng quý, đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai thi công của Công ty.

3.2. Lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh:

a. Những mặt làm được:

Trong năm 2019, đa số công trình được các Chủ đầu tư triển khai vào quý cuối năm, tuy nhiên Công ty đã chủ động huy động nguồn lực triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, kịp thời ghi nhận doanh thu năm 2019.

Trong năm 2019 Công ty đã ký kết 2 hợp đồng có giá trị lớn (Công trình: XD Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu 1 thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc và Công trình: Đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 9 khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội – Bình Định) góp phần tăng doanh thu đột biến trong năm 2019. Bên cạnh đó, công ty trúng thầu thực hiện quản lý, duy tu tuyến đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương và 3 công trình thi công áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nền, mặt đường góp phần nâng cao năng lực Công ty trong công tác thực hiện quản lý, duy tu trên các tuyến đường có yêu cầu cao về kỹ thuật thi công cũng như khai thác nguồn lực thiết bị xe máy đã được đầu tư có hiệu quả.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

- Giá trị thanh quyết toán còn thấp so với giá trị thi công ngoài hiện trường do một số công trình chờ duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán. Nhiều công trình vướng mặt bằng thi công chưa triển khai thi công, dẫn đến bị đọng trong công tác triển khai thi công.

- Lực lượng Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật của Công ty đã từng bước được nâng số lượng và kinh nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được số lượng yêu cầu khi các dự án được triển khai đồng loạt; Chỉ huy trưởng đủ kinh nghiệm cho các công trình có giá trị lớn vẫn còn ít.

- Thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều nhà thầu từ nhiều địa phương khác tham gia thực hiện tại thị trường Thành Phố nên thị phần bị chia sẻ nhiều.

- Chủ trương sáp nhập các ban quản lý dự án, Các Khu quản lý cũng đã gây một số khó khăn trong việc đấu thầu tham gia thực hiện dự án như về bố trí nhân sự, thiết bị xe máy thực hiện nhất là khi các dự án được chủ đầu tư triển khai đồng loạt vào cuối năm.

3.3. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD:

a. Những mặt làm được:

Trong năm 2019, lĩnh vực sản xuất BTN, nhũ tương nhựa tiếp tục giúp công ty chủ động đáp ứng nhu cầu cho các công trình do công ty thi công, góp phần hoàn thành đạt chất lượng và tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố và cung ứng kịp thời cho nhu cầu sửa chữa thường xuyên, công tác đảm bảo giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường bán VLXD ra bên ngoài, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận từ lĩnh vực này.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

- Sự biến động liên tục về giá vật liệu đầu vào như cát, đá, nhựa đường, khiến cho việc sản xuất gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản xuất cung ứng bê tông nhựa nóng đã làm doanh thu lĩnh vực này bị sụt giảm đáng kể.

- Dây chuyền sản xuất BTN đã được công ty đầu tư đã lâu, sử dụng công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất lớn nên hiệu quả sản xuất không cao.

- Do vị trí đặt trạm sản xuất BTN bị thu hồi nên Trạm BTN sẽ phải di dời sang vị trí mới, gây gián đoạn việc sản xuất vật tư BTN ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và ảnh hưởng đến việc đầu tư công nghệ mới do vị trí đặt trạm chỉ là tạm thời.

4. Hoạt động đầu tư:

- Hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng tòa nhà văn phòng 476 Huỳnh Tấn Phát, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và góp phần xây dựng thương hiệu công ty.

- Công ty chú trọng việc đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ thi công, với mục đích nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, thực hiện các biện pháp cơ giới hóa trong sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, đảm bảo an toàn trong giao thông và mỹ quan đô thị, góp phần tăng doanh thu, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Trong năm 2019, công ty hoàn thành đầu tư 08 xe tải, 01 xe lu 3.5 tấn, 02 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe xúc lật, quét đường đa năng.

II. Công tác lao động:

1. Công tác lao động:

Trong năm 2019, Công ty đã luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo thu nhập bình quân cao hơn thỏa ước lao động tập thể (thu nhập bình quân người lao động công ty năm 2019 hơn 17 triệu đồng). Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tổ chức tham quan cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động, thực hiện tái ký hợp đồng lao động cho người lao động đủ điều kiện.

2. Công tác pháp chế + an toàn lao động:

- Công ty đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ và đúng chế độ các trang bị bảo hộ lao động, cấp phát bồi dưỡng độc hại cho công nhân lao động. Đồng thời công ty đã mua bảo hiểm an toàn cá nhân cho toàn bộ người lao động.

- Về kiểm tra an toàn - bảo hộ lao động: thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động ở các Xí nghiệp Đường bộ và các Xí nghiệp Công trình. Qua kiểm tra cho thấy các Xí nghiệp đã chấp hành đầy đủ các quy định về ATVSLĐ theo đúng quy định, không có trường hợp vi phạm nào nghiêm trọng phải lập biên bản nhắc nhở, khắc phục.

- Đảm bảo bảo vệ trật tự, an ninh, phòng cháy chữa cháy tại các văn phòng, kho bãi công ty thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố trong năm 2019.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo: không có

B. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020:

I. Đánh giá tình hình năm 2020:

1. Thuận lợi

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng sản phẩm dịch vụ công ích đã ký kết và các hợp đồng từ thị trường các chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các Quận, huyện, Cục QLDB IV.

- Một phần giá trị khối lượng hợp đồng chưa triển khai thi công được trong năm 2019 chuyển sang thực hiện trong năm 2020 góp phần cho công ty đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2020 đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh.

- Ban quản lý dự án được thành lập, sát nhập đã đi vào hoạt động ổn định, nguồn dự án mới tiếp tục được triển khai là cơ hội cho Công ty tham gia thực hiện, tạo việc làm ổn định, đảm bảo đời sống người lao động.

- Công ty có uy tín cao trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích giao thông đường bộ. Đồng thời, việc hoàn thành đạt tiến độ và chất lượng các công trình trong những năm vừa qua đã giúp công ty có được sự tin tưởng và đánh giá cao từ các Chủ đầu tư. Do vậy đây cũng là một thuận lợi mà công ty sẽ cố gắng giữ vững.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, hiện nay có những khó khăn mà công ty đã, đang và sẽ gặp phải như sau:

- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong các tháng đầu năm 2020 đã ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty: Tiến độ công tác triển khai công trình, dự án mới của các Chủ đầu tư chậm lại nên công tác tìm kiếm công trình thi công mới của Công ty gặp nhiều khó khăn. Công tác tổ chức thi công, mua sắm vật tư vật liệu, điều động, bố trí nhân công phục vụ thi công gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, đây cũng là một trong các nguyên nhân làm cho doanh thu trong các tháng đầu năm không như kỳ vọng. Theo dự tính nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

- Công ty đã từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm của chỉ huy trưởng, tuy nhiên lực lượng chỉ huy trưởng có năng lực đảm nhận các công trình có giá trị lớn chưa nhiều và chỉ tập trung ở một số xí nghiệp. Bên cạnh đó nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực cầu, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, thủy lợi còn thiếu.

- Công ty còn thiếu kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực thi công công trình cầu, cây xanh, chiếu sáng, thủy lợi.

- Ngày càng nhiều doanh nghiệp xây lắp công trình Giao thông tham gia thị trường TP HCM, tạo sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Lĩnh vực thi công ngầm hóa cáp điện lực, viễn thông và công trình thi công hệ thống ống cấp nước gần đây ít được triển khai trên địa bàn Thành phố nên chưa

1907
TY
HÀN
GIAO THÔNG
HỒ CHÍ MINH

tận dụng hết năng lực thi công sẵn có. Đặc biệt trong 2 năm gần đây công ty không có hợp đồng thi công lĩnh vực hệ thống ống cấp nước đã ảnh hưởng đến việc duy trì năng lực kinh nghiệm của Công ty trong lĩnh vực này.

- Giá vật tư, nguyên vật liệu thay đổi không ổn định (đá, cát, sắt thép các loại) dẫn đến khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2020:

Từ kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được trong năm 2019 và dự báo tình hình trong năm 2020, Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau:

II.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2020 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.

II.2. Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu	985.000	905.000	92
2	Lợi nhuận trước thuế	36.870	33.924	92
3	Lợi nhuận sau thuế	28.021*	25.782**	92
4	Cổ tức (% x VDL)	7,80%	7,8%	100
5	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100

(*): Số kế hoạch trích Quỹ Khoa học công nghệ năm 2019: 1.843,50 triệu đồng (tương đương 5% LNTT)

(**): Số kế hoạch trích Quỹ Khoa học công nghệ năm 2020: 1.696,2 triệu đồng (tương đương 5% LNTT).

Giải trình về các chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 905 tỷ đồng năm 2020 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2020.

- Đối với lĩnh vực công ích: Trong năm 2020 bên cạnh tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết, Công ty tích cực tăng cường mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm thêm công trình, tăng doanh thu lĩnh vực này. Đây là lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.

Trong lĩnh vực công trình kinh doanh: Thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nguồn công trình mới chưa được triển khai nhiều nên việc tìm kiếm công trình thi công ngày càng khó khăn.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD: Hiện nay thị trường kinh doanh VLXD có sự cạnh tranh gay gắt, giá vật tư đầu vào (nhựa đường, cát, đá ...) nhiều biến động. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm công ty còn giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh sản xuất VLXD phục vụ cho sản xuất, công ty còn tăng cường bán ra bên ngoài nhằm tăng doanh thu từ lĩnh vực này.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020: được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình kinh tế xã hội cho năm 2020, công ty phấn đấu mức lợi nhuận năm 2020 ước đạt 33,924 tỷ đồng.

- Về mức chi trả cổ tức:

Tùy thuộc kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 7,8 %/vốn điều lệ của Công ty: bao gồm việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối của các năm trước.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Giao

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN NĂM 2019

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, 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 2019 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 02/05/2019 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 Lâm Tấn Kiệt, nắm giữ 3.107.313 cổ phần, tương đương 10,9% vốn điều lệ; giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Ông Lâm Tấn Kiệt được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Trần Minh Khiêm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2019).

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 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.

Mặc dù kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến những chính sách tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, ưu tiên các dự án, công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, năng lượng, y tế. Với chủ trương sắp xếp lại các ban quản lý dự án, sát nhập các Khu quản lý giao thông đô thị, ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình của Công ty; 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 2019. 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 2019, 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 2019 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%) KH năm 2019
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	985.000	1.272.844	129,22%
2	Chi phí	948.130	1.217.611	128,42%
3	LN (trước thuế)	36.870	55.233	149,81%
4	Lợi nhuận (sau thuế)	29.496	44.091	149,48%
5	LN được phân phối sau khi trích quỹ khoa học Công nghệ	28.021	41.691	148,78%
6	Cổ tức (%)	7,8	8,0	102,56%
7	Tổng tài sản	825.761	869.312	105,27%
8	Vốn góp chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) (%)	3,57	5,07	141,99%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	10,35	15,47	149,48%

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 2019, 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 **05** 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 **43** Nghị quyết với sự biểu quyết thống nhất cao 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về các nội dung (đính kèm phụ lục)

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
1	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch nguồn và tạm chi tiền thưởng, phúc lợi năm 2018.	01/NQ- HĐQT-CTGTSG	14/01/2019	
2	Nghị quyết về việc thông qua Hệ thống thang bảng lương (điều chỉnh) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.	02/ NQ- HĐQT-CTGTSG	14/01/2019	
3	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	03/ NQ- HĐQT-CTGTSG	25/02/2019	
4	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Kế hoạch đầu tư mua sắm và thanh lý thiết bị xe máy năm 2019”.	04/ NQ- HĐQT-CTGTSG	22/3/2019	
5	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương “thanh lý và đầu tư mua sắm máy rải bê tông nhựa nóng”.	05/NQ-HĐQT-CTGTSG	22/3/2019	
6	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.	06/NQ-HĐQT-CTGTSG	22/03/2019	
7	Nghị quyết về việc thông qua thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	07/NQ-HĐQT-CTGTSG	22/3/2019	
8	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và trích lập các quỹ năm 2018.	08/NQ-HĐQT-CTGTSG	22/3/2019	
9	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho Ông Huỳnh Minh Anh- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	09/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2019	

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
10	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông.	10/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2019	
11	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương xây dựng bộ định mức, đơn giá công tác bảo dưỡng nội bộ năm 2019.	11/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2019	
12	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thay đổi nội dung thực hiện đầu tư mua sắm xe ô tô tự đồ của Công ty	12/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2019	
13	Nghị quyết bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Công trình 6.	13/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2019	
14	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2016-2021.	14/NQ-HĐQT-CTGTSG	02/5/2019	
15	Nghị quyết về việc qua Chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị.	15/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/5/2019	
16	Nghị quyết về việc thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.	16/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/5/2019	
17	Nghị quyết về việc thông qua việc thực hiện phân phối tiền thưởng năm 2018, tiền thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 và thực hiện chi quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động năm 2018.	17/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/5/2019	
18	Nghị quyết về việc thông qua thông qua chủ trương thực hiện “thanh lý thiết bị- xe máy đợt 1 năm 2019”.	18/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/5/2019	
19	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thanh lý tài sản không cần dùng tại trụ sở 132 Đào Duy từ P.6 Q.10.	19/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/5/2019	
20	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “ thanh lý, đầu tư mua sắm 02 xe ô tô tải đồ 1,99 tấn”.	20/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/5/2019	
21	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Ông Võ Anh Tú, Thành viên Hội đồng quản trị phê duyệt các Tờ trình đề xuất và hồ sơ thanh quyết toán các khoản chi từ chi phí của HĐQT.	21/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/5/2019	

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
22	Nghị quyết về di dời trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông số 1.	22/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/6/2019	
23	Nghị quyết về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng, nâng lương, chuyển xếp lương của người lao động Công ty.	23/NQ-HĐQT-CTGTSG	01/7/2019	
24	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thực hiện “đầu tư mua sắm 02 xe ô tô tải đồ 16,6 tấn”.	24/NQ-HĐQT-CTGTSG	01/7/2019	
25	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thực hiện “thanh lý đầu tư mua sắm xe ô tô tải đồ 1,99 tấn”.	25/NQ-HĐQT-CTGTSG	01/7/2019	
26	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.	26/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/8/2019	
27	Nghị quyết v/v ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2019.	28/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/8/2019	
28	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương về việc “ thanh lý xe ô tô 05 chỗ và đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ”.	29/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/8/2019	
29	Nghị quyết về việc thống nhất việc phê duyệt và ban hành bộ định mức, đơn giá cho một số công tác duy tu- bảo dưỡng đường bộ áp dụng nội bộ tại Công ty.	30/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/8/2019	
30	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019	31/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/8/2019	
31	Nghị quyết về việc hoạt động lại trước thời hạn của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1.	32/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/8/2019	
32	Nghị quyết về thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.	33/NQ-HĐQT-CTGTSG	09/9/2019	
33	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh- phát sinh công trình “Cung cấp và lắp đặt nội thất trụ sở Công ty”, phê duyệt dự toán điều chỉnh- phát sinh và phê duyệt dự án điều chỉnh công trình “Xây dựng trụ sở Công ty”.	34/NQ-HĐQT-CTGTSG	27/9/2019	

3907
 3 TY
 HÂN
 GIAO TH
 GON
 HỒ C

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
34	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Thanh lý, đầu tư mua sắm xe ô tô tự đổ tương đương 1,99 tấn”	35/NQ-HĐQT-CTGTSG	27/9/2019	
35	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Thanh lý, đầu tư mua sắm xe ô tô tải thùng dưới 2,5 tấn”	36/NQ-HĐQT-CTGTSG	27/9/2019	
36	Nghị quyết về nhân sự Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1	37/NQ-HĐQT-CTGTSG	27/9/2019	
37	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Thanh lý xe ô tô 8 chỗ và đầu tư mua sắm xe ô tô 7 chỗ”.	38/NQ-HĐQT-CTGTSG	10/10/2019	
38	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Thanh lý và đầu tư mua sắm xe xúc lật, quét đường đa năng”	39/NQ-HĐQT-CTGTSG	10/10/2019	
39	Nghị quyết về thông qua chủ trương thực hiện “thanh lý thiết bị- xe máy đợt 2 năm 2019”.	40/NQ-HĐQT-CTGTSG	10/10/2019	
40	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tham gia ký kết, thực hiện Hợp đồng. Gói thầu “Tổng thầu thiết kế và xây dựng trọn gói hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh 16.97 ha” thuộc dự án: Đầu tư và phát triển đô thị tại phân khu số 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội.	41/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/10/2019	
41	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2019	42/NQ-HĐQT-CTGTSG	22/11/2019	
42	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “ thanh lý, đầu tư mua sắm 02 xe ô tô tự đổ tương đương 1,99 tấn”.	43/NQ-HĐQT-CTGTSG	19/12/2019	
43	Nghị quyết về việc di dời trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông số 1.	44/NQ-HĐQT-CTGTSG	24/12/2019	

3. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT cụ thể như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	98.400.000	
2	Hoàng Anh Giao	Thành viên HĐQT	54.363.636	
3	Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT	55.200.000	
4	Trần Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	55.200.000	
5	Lâm Tấn Kiệt	Thành viên HĐQT	15.552.381	
6	Trần Minh Khiêm	Thành viên HĐQT	122.161.905	(từ 01/1-21/3/2019 thù lao Chủ tịch HĐQT)
6	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	324.000.000	
7	Hoàng Ngọc Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	38.640.000	
8	Bùi Thống Nhất	Thành viên Ban kiểm soát	38.640.000	
9	Đỗ Thị Thùy Linh	Thư ký HĐQT	36.000.000	
	Tổng cộng:		838.157.922	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 06/4/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2019, HĐQT kính báo cáo đề Quý cổ đông nắm rõ.

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

Trong năm 2019, 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 2019; 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 2020:

Mục tiêu:

Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty.



Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2020 được đề ra.

Cố gắng đảm bảo mức chi cổ tức như Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu	985.000	905.000	92
2	Lợi nhuận trước thuế	36.870	33.924	92
3	Lợi nhuận sau thuế	28.021(*)	25.782(**)	92
4	Cổ tức (% x VDL)	7,80%	7,8%	100
5	Vốn góp chủ sở hữu	284.998	284.998	100

(*): Số kế hoạch trích Quỹ Khoa học công nghệ năm 2019: 1.843,50 triệu đồng (tương đương 5% LNTT)

(**): Số kế hoạch trích Quỹ Khoa học công nghệ năm 2020: 1.696,2 triệu đồng (tương đương 5% LNTT).

Giải trình về các chỉ tiêu:


- Về chỉ tiêu doanh thu 905 tỷ đồng năm 2020 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn, tình hình thực tế tại Công ty và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2020.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020: được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình kinh tế xã hội cho năm 2020, công ty phấn đấu mức lợi nhuận năm 2020 ước đạt 33,924 tỷ đồng.

- Về mức chi trả cổ tức:

Tùy thuộc kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 7,8 %/vốn điều lệ của Công ty: bao gồm việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối của các năm trước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng./: 

Nơi nhận:

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



HUỲNH MINH ANH