

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN NĂM 2021

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

I. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 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 10/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 05/05/2021 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, 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.

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2021, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 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



tăng 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 2021.

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 2021, 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 2021 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	928.000	1.246.897	134,36%
2	Chi phí	892.685	1.213.207	135,91%
3	LN (trước thuế) chưa trích quỹ KHCN	35.315	33.690	95,40%
	Trích quỹ KHCN	1.871	0	
3'	LN (trước thuế) đã trích quỹ KHCN	33.444	33.690	100,74%
4	Lợi nhuận (sau thuế)	26.334	26.702	101,40%
5	Tổng tài sản	953.906	909.835	95,38%
6	Vốn chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%
7	Cổ tức (%)	7,8%	7,9%	101,28%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) (%)	2,76	2,93	106,28%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	9,24	9,37	101,40%

Ghi chú: - Số liệu được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCs.

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 2021, 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 **08** 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 **29** 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 2021, 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 2021	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	138.000.000	
2	Hoàng Anh Giao	Thành viên HĐQT	63.600.000	63.600.000	
3	Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT	63.600.000	63.600.000	
4	Trần Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	63.600.000	63.600.000	
5	Nguyễn Danh Thụ	Thành viên HĐQT	63.600.000	63.600.000	
II	Thù lao Ban Kiểm soát:		460.800.000	460.800.000	
7	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	372.000.000	372.000.000	
8	Hoàng Ngọc Hưng	Kiểm soát viên	44.400.000	44.400.000	
9	Bùi Thống Nhất	Kiểm soát viên	44.400.000	44.400.000	
III	Thù lao Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT:		40.800.000	40.800.000	
10	Đỗ Thị Thùy Linh	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	40.800.000	40.800.000	
	Tổng cộng:		894.000.000	894.000.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 05/05/2021, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

3.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

STT	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	484.824.847	

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

Trong năm 2021, 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 2021; 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 2022:

Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2022 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 2022:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ Kế hoạch 2022/ Kế hoạch 2021 (%)
	(1)	(2)	(4)	(5)=(4)/(2)
1	Doanh thu	928.000	952.000	102,59%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.444	32.691	97,75%
3	Lợi nhuận sau thuế	26.334	26.153	99,31%

4	Cổ tức (% x VĐL)	7,80%	7,8%	100,00%
5	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%

- Đối với chỉ tiêu doanh thu năm 2022 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2022.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022: được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình kinh tế xã hội cho năm 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Minh Anh

