

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NĂM 2023

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, 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 2023 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 4.560.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16% 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 và nắm giữ 2.137 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,01% 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 và nắm giữ 22.087 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,08% 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 203 cổ phần, tương đương 0,001% 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 2023:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 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.



Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều khó khăn, nền kinh tế hồi phục chậm, bên cạnh đó tình hình chính trị thế giới vẫn bất ổn 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.

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 2023, 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 2023 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	971.000	1.294.370	133,30%
2	Lợi nhuận (sau thuế)	26.414	27.184	102,92%
3	Cổ tức (%)	7,8%	8%	102,56%

- Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 2023, 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 **17** 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 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Đv tính: đồng

STT	Tên	Chức vụ	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	Thù lao Thực hiện	Ghi chú
I	Thù lao Hội đồng quản trị:		412.020.000	412.020.000	
1	Huỳnh Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	144.900.000	144.900.000	
2	Hoàng Anh Giao	Thành viên HĐQT	66.780.000	66.780.000	
3	Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT	66.780.000	66.780.000	
4	Trần Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	66.780.000	66.780.000	
5	Nguyễn Danh Thụ	Thành viên HĐQT	66.780.000	66.780.000	
II	Thù lao Ban Kiểm soát:		483.840.000	483.840.000	
7	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	390.600.000	390.600.000	
8	Hoàng Ngọc Hưng	Kiểm soát viên	15.540.000	15.540.000	Từ tháng 1/2023- tháng 4/2023
9	Bùi Thống Nhất	Kiểm soát viên	46.620.000	46.620.000	
10	Nguyễn Ngọc Duy	Kiểm soát viên	31.080.000	31.080.000	Từ tháng 4/2023- tháng 12/2023
III	Thù lao Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT:		42.840.000	42.840.000	
11	Đỗ Thị Thùy Linh	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	42.840.000	42.840.000	
	Tổng cộng:		938.700.000	938.700.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 21/4/2023, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

3.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023:

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	1.340.055.000	1.052.281.490

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

Trong năm 2023, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023; 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 2024:

Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2024 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.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động, đảm bảo thu nhập người lao động.
- Thực hiện tốt công tác đấu thầu sản phẩm công ích.

Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ Kế hoạch 2024/ Kế hoạch 2023 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	971.000	990.000	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	26.414	23.126	87,55%
3	Cổ tức tối thiểu (% x VĐL)	7,8%	6,8%	87,18%

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế đã trích quỹ KHCN.

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 990.000 triệu đồng năm 2024 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2024.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024: Được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh cho năm 2024 và thực hiện xử lý một phần giá trị quyết toán điều chỉnh giảm các công trình thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích các năm về trước. Công ty phân đầu mức lợi nhuận sau thuế năm 2024 ước đạt 23.126 triệu đồng.

- Về mức chi trả cổ tức: Tùy thuộc tình hình sản xuất và kết quả kinh doanh, trong năm, Công ty phân đầu đạt mức cổ tức từ 6,8% đến 7,8%.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Minh Anh

Phụ lục

**MỤC LỤC THỐNG KÊ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NĂM 2023**

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
1	Nghị quyết về thông qua Kế hoạch nguồn và tạm chi tiền thưởng của người quản lý Công ty năm 2022	01/NQ- HĐQT-CTGTSG	04/01/2023	
2	Nghị quyết về thông qua việc chi thưởng cho người quản lý Công ty năm 2022 (thưởng đột xuất).	02/ NQ- HĐQT-CTGTSG	05/01/2023	
3	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	03/ NQ- HĐQT-CTGTSG	02/3/2023	
4	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	04/ NQ- HĐQT-CTGTSG	27/3/2023	
5	Nghị quyết v/v thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	05/NQ-HĐQT-CTGTSG	27/3/2023	
6	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện ký hợp đồng dịch vụ tư vấn “ Rà soát, hoàn thiện hệ thống mô tả công việc”.	06/NQ-HĐQT-CTGTSG	11/4/2023	
7	Nghị quyết về Về thông qua việc chấm dứt địa điểm kinh doanh tại số 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7	07/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/5/2023	
8	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông.	08/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/5/2023	
9	Nghị quyết về việc thông qua việc quyết toán, phân phối tiền thưởng Người điều hành, Ban Kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2022.	09/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/5/2023	
10	Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2023.	10/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/5/2023	
11	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	11/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/7/2023	



12	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 5	12/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/7/2023	
13	Nghị quyết v/v ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2023 với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	13/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/7/2023	
14	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (Ông Nguyễn Hoàng Thái)	14/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/9/2023	
15	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế nội bộ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	15/NQ-HĐQT-CTGTSG	28/9/2023	
16	Nghị quyết về thông qua việc chi thưởng (đột xuất) cho người quản lý Công ty năm 2023.	16/NQ-HĐQT-CTGTSG	03/10/2023	
17	Về thông qua chủ trương khen thưởng cho người điều hành Công ty năm 2023	17/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/11/2023	