CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **02** /BC-HĐQT-CTGTSG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023*

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN NĂM 2022

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, 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 2022 như sau:

I. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2022 – 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 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 2022:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 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 2022.

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 2022, 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 2022 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	**Doanh thu**	952.000	1.324.592	139,14%
2	**Lợi nhuận (sau thuế)**	26.153	27.024	103,33%
3	**Cổ tức (%)**	7,8%	8%	102,56%

Ghi chú: *- Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.*

- Cổ tức thực hiện có thể điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2022, 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 **04** 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 **20** 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 2022, 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 2022	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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 26/4/2022, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

3.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

STT	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	1.311.011.036	Kế hoạch 1.340.055.000

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

Trong năm 2022, 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 2022; 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 2023:

Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2023 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, 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 2023:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ Kế hoạch 2023/ Kế hoạch 2022 (%)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)/(2)*
1	**Doanh thu**	**952.000**	**971.000**	102%
2	**Lợi nhuận sau thuế**	26.153	26.414	101%
3	**Cổ tức (% x VĐL)**	7,8%	7,8%	100%

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

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 971.000 tỷ đồng năm 2023 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2023.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023: Được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình kinh tế xã hội cho năm 2023, Công ty phấn đấu mức lợi nhuận sau thuế năm 2023 ước đạt 26,414 tỷ đồng.

- Về mức chi trả cổ tức: Tùy thuộc kết quả kinh doanh năm 2023, 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Huỳnh Minh Anh