

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN NĂM 2025

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, 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 2025 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 Hoàng Ngọc Hưng – 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.

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 2025:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025, 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 2025, 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 2025 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025 (ước tính)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Doanh thu	1.010,000	2.471,863	244,74%
2	Lợi nhuận (sau thuế)	23,806	45,601	191,55%
3	Cổ tức (% x VĐL)	7,0%	12,0%	171,43%

(Ghi chú: Theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

(*) cổ tức dự kiến năm 2025 trình ĐHĐCĐ

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 2025, 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 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 2025, 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 2025	Thù lao Thực hiện	Ghi chú
I	Thù lao Hội đồng quản trị:		534.000.000	534.000.000	
1	Hoàng Ngọc Hung	Chủ tịch HĐQT	188.400.000	188.400.000	
2	Hoàng Anh Giao	Thành viên HĐQT	86.400.000	86.400.000	
3	Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT	86.400.000	86.400.000	
4	Trần Thanh Hung	Thành viên HĐQT	86.400.000	86.400.000	
5	Nguyễn Danh Thụ	Thành viên HĐQT	86.400.000	86.400.000	
II	Thù lao Ban Kiểm soát:		630.000.000	630.000.000	
6	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	507.600.000	507.600.000	
7	Nguyễn Ngọc Duy	Kiểm soát viên	61.200.000	61.200.000	
8	Bùi Thống Nhất	Kiểm soát viên	61.200.000	61.200.000	
III	Thù lao Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT:		55.200.000	55.200.000	
9	Đỗ Thị Thùy Linh	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	55.200.000	55.200.000	
	Tổng cộng:		1.219.200.000	1.219.200.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 25/4/2025, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

3.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
	Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	1.340.055.000	1.118.048.705

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

Trong năm 2025, 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 2025; 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 2026:

Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết với các đối tác. Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
- Khai thác có hiệu quả hệ thống xe máy, thiết bị sẵn có của Công ty.
- 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.

Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2026:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ Kế hoạch 2026/ Kế hoạch 2025 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	1.010,000	1.111,000	110,00%
2	Lợi nhuận (sau thuế)	23,806	26,281	110,40%
3	Cổ tức (% x VDL)	7,0%	7,7%	110,00%

(Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế đã trích quỹ KHCN)

IV. Báo cáo về các giao dịch

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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: Không có

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, 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. PC-TL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Hưng

**MỤC LỤC THÔNG KÊ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NĂM 2025**

STT	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
1	Nghị quyết về thông qua quỹ khen thưởng đột xuất cho Người điều hành và Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.	01/NQ- HĐQT-CTGTSG	10/01/2025	
2	Nghị quyết về thông qua Kế hoạch nguồn và tạm chi tiền thưởng của tập thể người quản lý Công ty năm 2024.	02/NQ- HĐQT-CTGTSG	10/01/2025	
3	Nghị quyết về thông qua chủ trương thực hiện dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng 240 tấn/giờ thay thế dây chuyền cũ” Địa điểm: Phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.	03/ NQ- HĐQT-CTGTSG	14/01/2025	
4	Nghị quyết về phê duyệt dự toán các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng 240 tấn/giờ thay thế dây chuyền cũ” – Địa điểm: Phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.	04/ NQ- HĐQT-CTGTSG	14/01/2025	
5	Nghị quyết về thông qua chủ trương cho phép kết thúc dự án “Di dời trạm bê tông nhựa nóng và trạm nhũ tương của công ty Cổ phần công trình giao thông Sài Gòn từ Ấp Thái bình, Phường Long Bình, Quận 9, Tp.HCM về địa điểm phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai” và nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục, khối lượng và công việc đã thực hiện.	05/ NQ- HĐQT-CTGTSG	14/01/2025	
6	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng	06/ NQ- HĐQT-CTGTSG	14/02/2025	

509
G T
HÀN
GIAO
GÒ
HỒ

	240 tấn/giờ thay thế dây chuyền cũ” tại địa điểm: Phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.			
7	Nghị quyết về phê duyệt dự toán các gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng. Dự án: “Đầu tư dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng 240 tấn/giờ thay thế dây chuyền cũ” tại địa chỉ - phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.	07/NQ-HĐQT-CTGTSG	14/02/2025	
8	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	08/NQ-HĐQT-CTGTSG	03/3/2025	
9	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	09/NQ-HĐQT-CTGTSG	24/3/2025	
10	Nghị quyết v/v thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	10/NQ-HĐQT-CTGTSG	24/3/2025	
11	Nghị quyết về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy định đánh giá nâng lương và chuyển xếp lương theo chức danh công việc cho người lao động của Quy chế trả lương, trả thưởng, nâng lương, chuyển xếp lương của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.	11/NQ-HĐQT-CTGTSG	10/4/2025	
12	Nghị quyết về việc thông qua khoản vay theo các hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2024-2025.	12/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/4/2025	
13	Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn sau thiết kế bản vẽ thi công Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng 240 tấn/giờ thay thế dây chuyền cũ” Địa điểm: phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.	13/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/4/2025	
14	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng và phê duyệt dự toán các gói	14/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/4/2025	

	thầu giai đoạn sau thiết kế bản vẽ thi công Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng 240 tấn/giờ thay thế dây chuyền cũ”Địa điểm: Phân khu D1, Phường Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
15	Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2025.	15/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/5/2025	
16	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 2024.	16/NQ-HĐQT-CTGTSG	16/5/2025	
17	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.	17/NQ-HĐQT-CTGTSG	20/5/2025	
18	Nghị quyết về việc thông qua việc tái ký các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2025 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tp.HCM.	18/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/5/2025	
19	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng cấp tín dụng năm 2025 với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Quận 10.	19/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/5/2025	
20	Nghị quyết về việc thông qua việc tái ký các hợp đồng cấp tín dụng năm 2025 với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.	20/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/5/2025	
21	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng cấp tín dụng năm 2025 với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Sài Gòn.	21/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/5/2025	
22	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	22/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/5/2025	
23	Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với người có liên quan.	23/NQ-HĐQT-CTGTSG	23/5/2025	
24	Nghị quyết thông qua việc bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.	24/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/7/2025	
25	Nghị quyết về nhân sự Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1.	25/NQ-HĐQT-CTGTSG	31/7/2025	

07-C
HÔNG
V
CHI M

26	Nghị quyết về thông qua phương án cấp tín dụng Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn.	26/NQ-HĐQT-CTGTSG	08/8/2025	
27	Nghị quyết về việc chấp thuận cho Công ty được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	27/NQ-HĐQT-CTGTSG	25/8/2025	
28	Nghị quyết về việc chấp thuận cho Công ty được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.	28/NQ-HĐQT-CTGTSG	25/8/2025	
29	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Đầu tư mua sắm 01 máy cào bóc có bề rộng trống cào 1,5m”.	29/NQ-HĐQT-CTGTSG	29/9/2025	
30	Nghị quyết về thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1.	30/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/9/2025	
31	Nghị quyết về thông qua việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty.	31/NQ-HĐQT-CTGTSG	08/10/2025	
32	Nghị quyết về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mua sắm 01 máy cào bóc có bề rộng trống cào 1,5m”.	32/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/10/2025	
33	Nghị quyết về phê duyệt dự toán các gói thầu dự án “ “Đầu tư mua sắm 01 máy cào bóc có bề rộng trống cào 1,5m”.	33/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/10/2025	
34	Nghị quyết về thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1.	34/NQ-HĐQT-CTGTSG	06/11/2025	
35	Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản với người có liên quan.	35/NQ-HĐQT-CTGTSG	07/11/2025	

36	Nghị quyết về thông qua việc thành lập và phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2.	36/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/11/2025	
37	Nghị quyết về việc thông qua việc điều chỉnh hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 35/TTr- CTGTSG ngày 22/12/2025.	37/NQ-HĐQT-CTGTSG	31/12/2025	

