

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN NĂM 2017

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, 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 2017 như sau:

I. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2021 bao gồm 05 người:

1. Ông Trần Minh Khiêm – đại diện 5.414.955 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% vốn điều lệ của công ty; hiện đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

2. Ông Hoàng Anh Giao – đại diện 4.274.965 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 Huỳnh Minh Anh – đại diện 4.274.965 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 1.528.100 cổ phần, tương đương 5.46% vốn điều lệ; giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

5. Ông Võ Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty; giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty (được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị thay bà Nguyễn Thị Hồng Mai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2017)

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017:

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thông qua Nghị quyết số 02/2017-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 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 tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững và vẫn phải tiếp tục đối mặt với những

khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chính sách tiếp tục tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng tiếp tục bị cắt giảm đã phần nào tác động đến hoạt động cung ứng sản phẩm công ích và thực hiện công trình kinh doanh của Công ty. Nhưng dưới sự điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, 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 2017 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/ KH2017 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	939.000	1.185.812	126
2	Chi phí	906.865	1.142.115	126
3	Lợi nhuận trước thuế	32.135	43.697	136
4	Lợi nhuận sau thuế	25.708	34.935	136
5	Thuế và nộp ngân sách nhà nước	25.244	27.137	107
6	Cổ tức %	7,00	7.50	107
7	Tổng tài sản	731.339	908.171	124
8	Vốn chủ sở hữu	280.000	284.998	102
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) %	3,52	3,85	109
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) %	9,18	12,25	133

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 2017, 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 10 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 34 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).

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

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Trần Minh Khiêm	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	
2	Hoàng Anh Giao	Thành viên HĐQT	55.200.000	
3	Huỳnh Minh Anh	Thành viên HĐQT	55.200.000	
4	Trần Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	55.200.000	
5	Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT	46.418.182	
6	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	276.000.000	
7	Hoàng Ngọc Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	38.640.000	
8	Bùi Thống Nhất	Thành viên Ban kiểm soát	26.491.818	
	Tổng		877.150.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 24/4/2017, HĐQT kính báo cáo để 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 2017, 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 2017; 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 2018:

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 vượt chỉ tiêu tài chính năm 2018.

Đảm bảo mức chi cổ tức đúng 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 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2018
	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	939.000,00	956.000,00
2	Lợi nhuận trước thuế	32.135,00	35.873,00
3	Lợi nhuận sau thuế	25.708,00	28.698,00
4	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	25.244,00	25.993,00
5	Cổ tức (% x VĐL)	7,00	7,50
6	Vốn điều lệ	284.998,00	284.998,00
7	Vốn chủ sở hữu	284.998,00	284.998,00

Giải trình về các chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 956 tỷ đồng năm 2018 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn, dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2018.

- Về mức chi trả cổ tức:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đạt ít nhất 7.5 %/vốn điều lệ của Công ty.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018:

Công ty phấn đấu mức lợi nhuận năm 2018 ước đạt 35,873 tỷ đồng; tăng 109,79% so với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Nghị Quyết Số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 (lợi nhuận năm 2018 là: 32.673.88 triệu đồng theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016).

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng././b

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH KHIÊM

**MỤC LỤC THỐNG KÊ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NĂM 2017**

Stt	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
1	Nghị quyết về thông qua chủ trương đầu tư mua sắm “ xe ô tô 05 chỗ”	01/NQ- HĐQT-CTGTSG	24/01/2017	
2	Nghị quyết về việc thông qua thang bảng lương (điều chỉnh)	02/NQ- HĐQT-CTGTSG	23/02/2017	
3	Nghị quyết về việc thông qua qua quỹ lương thực hiện 4 tháng đầu năm 2016	03/NQ- HĐQT-CTGTSG	14/03/2017	
4	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	04/NQ- HĐQT-CTGTSG	21/3/2017	
5	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	05/NQ- HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
6	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xe máy năm 2017	06/ NQ- HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
7	Nghị quyết về việc thông qua “kế hoạch đầu tư, mua sắm xe trái bê tông nhựa nóng”	07/ NQ- HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
8	Nghị quyết về việc thông qua “kế hoạch đầu tư, mua sắm xe ô tô tải cầu 3 tấn”	08/ NQ- HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
9	Nghị quyết về việc thông qua “kế hoạch đầu tư, mua sắm xe ô tô tải tự đổ 2,5 tấn”	09/NQ-HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
10	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng tại Cảng Phú Định và tiến hành thanh lý, phá dỡ tài sản cố định, bàn giao hoàn trả mặt bằng cho Công ty cổ phần Cảng Phú Định.	10/NQ-HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	

Stt	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
11	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của phòng tham mưu trong Quy chế tổ chức bộ máy Công ty và Điều 5 Quy chế trả lương, trả thưởng, nâng lương, chuyên xếp lương đối với CB-CNV.	11/NQ-HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
12	Nghị quyết về việc thông qua quỹ tiền lương 8 tháng cuối năm 2016	12/NQ-HĐQT-CTGTSG	04/04/2017	
13	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ lương thực hiện 4 tháng đầu năm 2016 (điều chỉnh Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quỹ lương thực hiện 4 tháng đầu năm 2016	13/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/4/2017	
14	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016	14/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/5/2017	
15	Nghị quyết về việc thông qua Phương án kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phương án (đợt 1)	15/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/5/2017	
16	Nghị quyết về việc thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	16/NQ-HĐQT-CTGTSG	15/5/2017	
17	Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp heo) và dự toán các gói thầu công trình xây dựng trụ sở Công ty tại 476 Huỳnh Tân Phát Quận 7	17/NQ-HĐQT-CTGTSG	25/5/2017	
18	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ lương thực hiện 4 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn	18/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/5/2017	
19	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV CTGT Sài Gòn	19/NQ-HĐQT-CTGTSG	13/6/2017	

Stt	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
20	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thuê văn phòng để thực hiện di dời trụ sở làm việc	20/NQ-HĐQT-CTGTSG	21/6/2017	
21	Nghị quyết về việc ủy quyền ký các hợp đồng hạn mức tín dụng.	21/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/6/2017	
22	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.	22/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/6/2017	
23	Nghị quyết về việc ủy quyền ký hợp đồng thi công xây lắp.	23/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/6/2017	
24	Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.	24/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/6/2017	
25	Nghị quyết về việc điều chỉnh quỹ lương 8 tháng cuối năm 2016.	25/NQ-HĐQT-CTGTSG	30/6/2017	
26	Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán gói thầu và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng trụ sở Công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát Quận 7.	26/NQ-HĐQT-CTGTSG	03/8/2017	
27	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/6/2017.	27/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/8/2017	
28	Nghị quyết về việc thông qua “kế hoạch đầu tư, mua sắm xe ô tô tải tự đổ 2,5 tấn” và “kế hoạch đầu tư mua sắm xe ô tô tải cầu 3 tấn”.	28/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/8/2017	
29	Nghị quyết về việc thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa các Quy chế nội bộ Cty Cổ phần CTGT Sài Gòn	29/NQ-HĐQT-CTGTSG	18/8/2017	
30	Nghị quyết về việc đề nghị đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016.	30/NQ-HĐQT-CTGTSG	05/9/2017	
31	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện đầu tư, mua sắm “xe ô tô 16 chỗ”	31/NQ-HĐQT-CTGTSG	17/11/2017	
32	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2017	33/NQ-HĐQT-CTGTSG	12/12/2017	

Stt	Nội dung	Số hiệu	Ngày ban hành	Ghi chú
33	Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng tăng hạn mức năm 2017 tại ngân hàng Agribank	34/NQ-HĐQT-CTGTSG	14/12/2017	
34	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	35/NQ-HĐQT-CTGTSG	14/12/2017	