

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SPSC
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020)**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên năm 2019

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2019 đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2021 (03 năm): Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên;
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 9 phiên họp HĐQT (bao gồm cả việc cho ý kiến phê duyệt bằng thư), ban hành 13 Nghị Quyết và 01 Quyết định liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh, thay đổi nhân sự cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các Biên bản họp được lập theo đúng quy định pháp luật, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi cuộc họp diễn ra. Thống kê số lần tham gia họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham gia			Tỷ lệ
			Nhiệm kỳ cũ	Nhiệm kỳ mới	Cộng	
01.	Phạm Minh Trung	Chủ tịch	3/3	6/6	9/9	100%
02.	Võ Quang Long	Thành viên	3/3	6/6	9/9	100%
03.	Đào Duy Hải	Thành viên	3/3	6/6	9/9	100%
04.	Nguyễn Thị Thu Hương (*)	Thành viên	3/3	-	3/3	100%
05.	Phan Nguyễn Anh Thắng	Thành viên	-	6/6	6/6	100%
06.	Nguyễn Đức Bồng	Thành viên	-	6/6	6/6	100%

(*) Bà Nguyễn Thị Thu Hương (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2018) ủy quyền cho Ông Phan Nguyễn Anh Thắng theo Giấy ủy quyền ngày 01.8.2018.

- Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng cũng như hỗ trợ BDH kịp thời trong các lĩnh vực hoạt động của SPSC.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- HĐQT đã luôn đồng hành cùng BDH trong từng hoạt động và đưa ra các chỉ đạo kịp thời thể hiện qua việc Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp để có thể đưa ra các ý kiến chỉ đạo bám sát với tình hình hoạt động của công ty tại từng giai đoạn. Nhìn chung, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thường niên 2019 giao.



- HĐQT thực hiện việc giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành thông qua các hoạt động chính như sau:
 - Phê duyệt ngân sách, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Giám sát các hoạt động của công ty qua các báo cáo hoạt động kinh doanh tuần, tháng, quý và các báo cáo đề xuất khác của Ban điều hành;
 - Xem xét các báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện kiểm soát nội bộ công ty;
 - Các buổi làm việc với Ban điều hành theo từng vấn đề trọng yếu phát sinh như về nhân sự, chi phí, kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác.

3. Hoạt động quản trị của HĐQT và triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã có Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐ ngày 15/5/2019 thống nhất thông qua các chủ trương về phương hướng hoạt động chính của công ty trong năm 2019. Trên cơ sở đó, HĐQT đã bám sát chủ trương và có định hướng cụ thể về cơ chế hoạt động, cơ cấu tổ chức cũng như chiến lược phát triển kinh doanh của công ty thông qua bằng những Nghị quyết chỉ đạo thiết thực và kịp thời nhằm ổn định và phát triển kinh doanh.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% TH 2019 so TH 2018	% TH 2019 so KH 2019
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
1	Tổng thu nhập	57.733	46.989	67.896	81%	69%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.132	16.073	12.263	176%	131%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.081	14.757	9.508	208%	155%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	12%/CP	Dự kiến 15%/CP	-	125%	-

35672
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN
 TP. HỒ CHÍ MINH

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

Hội đồng quản trị đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung phát triển các hoạt động hiện có cũng như xem xét mở rộng các lĩnh vực dịch vụ mới nhằm tạo thêm nguồn thu cho SPSC trong năm 2020. Cụ thể như sau:

- Đảm bảo hoạt động quản trị kinh doanh hiệu quả trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của SPSC;
- Tập trung củng cố và phát triển lĩnh vực hoạt động hiện có của công ty nhưng cũng đồng thời xem xét mở rộng nhằm đa dạng hơn nữa lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Đầu tư và kêu gọi hợp tác đầu tư qua các hình thức liên doanh, liên kết để tạo cơ sở vật chất cho việc kinh doanh dịch vụ, khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất sẵn có của Công ty;
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác;
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nhân sự hiện hữu;
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của BKS để có thể phát hiện sớm những bất cập nhằm có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính;

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH TRUNG

