



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SPSC
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021)**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên năm 2020

- 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. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 phiên họp HĐQT (bao gồm cả việc cho ý kiến phê duyệt bằng thư), ban hành 08 Nghị Quyết liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh và 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 dự	Tỷ lệ
01.	Phạm Minh Trung	Chủ tịch	7/7	100%
02.	Võ Quang Long	Thành viên	7/7	100%
03.	Đào Duy Hải	Thành viên	7/7	100%
04.	Nguyễn Đắc Bông	Thành viên	7/7	100%
05.	Phan Nguyễn Anh Thắng(*)	Thành viên	5/5	100%
06.	Nguyễn Văn Đức (*)	Thành viên	2/2	100%



(*) Ông Phan Nguyễn Anh Thắng miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 25/6/2020 và Ông Nguyễn Văn Đức được bầu bổ sung thành viên HĐQT từ 25/6/2020.

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng cũng như hỗ trợ Ban điều hành 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 2020;
 - 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 2020 đã có Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐ ngày 25/6/2020 thống nhất thông qua các chủ trương về phương hướng hoạt động chính của công ty trong năm 2020. 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 kinh doanh của công ty thông qua bằng những Nghị quyết chỉ đạo thiết thực và kịp thời nhằm ổn định hoạt động Công ty.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% TH 2020 so TH 2019	% TH 2020 so KH 2020
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
1	Tổng thu nhập	46.989	32.917	45.838	70,05%	71,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.073	12.488	18.859	77,70%	66,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.757	11.271	17.487	76,38%	64,56%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	15%/CP	Dự kiến 15%/CP	-	100%	-

Đánh giá hoạt động kinh doanh:

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty đạt doanh thu ổn định và đạt vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
- Hoạt động SPSC ManPower do ảnh hưởng dịch bệnh COVID19 nên chưa thể đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản như kế hoạch nên chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch 2020 đề ra.
- Dịch bệnh COVID19 cũng ảnh hưởng đến thị trường Bất động sản nên Dự án 259 Điện Biên Phủ, Quận 3 cũng không thể tiêu thụ sản phẩm như kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty ghi nhận kết quả được chia từ hợp tác kinh doanh dự án trong năm 2020 phù hợp với thực tế và hợp đồng hợp tác là 5 tỷ đồng (tương đương 42% kế hoạch 2020 và 50% thực hiện 2019).

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

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 2021. 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.
- Nghiên cứu đầu tư các mặt bằng của Công ty để tạo nguồn thu ổn định cho Công ty trong giai đoạn sau.
- 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 2020 và phương hướng hoạt động 2021.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH TRUNG

