



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SPSC
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023)**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn năm 2022 đã bầu HĐQT (05 thành viên) và BKS (05 thành viên) nhiệm kỳ 2022 – 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát còn 2 thành viên vì có 01 thành viên xin từ nhiệm trước nhiệm kỳ.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp HĐQT (bao gồm cả việc cho ý kiến phê duyệt bằng thư), ban hành 11 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	6/6	100%
02.	Võ Quang Long	Thành viên	6/6	100%
03.	Đào Duy Hải	Thành viên	6/6	100%
04.	Nguyễn Đắc Bồng	Thành viên	6/6	100%
05.	Nguyễn Văn Đức	Thành viên	6/6	100%

- Trong năm 2022, 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 BĐH 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 2022 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 2022;





- Giám sát các hoạt động của công ty qua các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng 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 2022 đã có Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐ ngày 29/06/2022 thống nhất thông qua các chủ trương về phương hướng hoạt động chính của công ty trong năm 2022. 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 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% TH 2022 so TH 2021	% TH 2022 so KH 2022
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
1	Tổng thu nhập	32.280	33.078	32.184	102,47%	102,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.638	14.130	13.388	111,80%	105,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.541	12.286	11.710	106,46%	104,92%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	15%/CP	Dự kiến 15%/CP	-	100,00%	-

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 2022.
- Hoạt động SPSC ManPower do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên các Nghiệp đoàn bên phía Nhật không nhận học viên nên không thể đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản như kế hoạch nên chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch 2022 đề ra.
- Công ty ghi nhận kết quả được chia từ hợp tác kinh doanh dự án trong năm 2022 phù hợp với thực tế và hợp đồng hợp tác kinh doanh là 5 tỷ đồng.



II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

Hội đồng quản trị đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động đã được ĐHCĐ 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 2023. 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. Tuy nhiên, mặt bằng 28 Võ Trường Toản, Quận 2 hết hạn thuê và cho thuê lại vào 31/08/2023 này và không được gia hạn thêm nên bắt đầu từ tháng 09/2023 trở đi SPSC không có nguồn thu từ hoạt động cho thuê lại mặt bằng này;
- 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 2022 và phương hướng hoạt động 2023.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH TRUNG



