

Tài liệu số: 05/ĐHĐCĐ/SG3-2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Tình hình chung năm 2020 mà tất cả các ngành đã trải qua trên nhiều lĩnh vực kinh tế, như Đại hội năm 2020 đã nhận định
- Từ năm 2020, Việt Nam đã thông qua các hiệp định thương mại quốc tế như CPTPP, EVFTA, Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đã tạo ra những động lực mới cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức để đáp ứng những điều kiện khai thác lợi thế các hiệp định.
- Mặc khác, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam tương đối ổn định so với các thị trường trong khu vực.
- Tuy nhiên, tình hình thế giới diễn biến phức tạp do dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng giảm sâu và nhiều thay đổi về xu hướng tiêu dùng. Tình hình các ngành sản xuất và dịch vụ trong nước cũng gặp nhiều thách thức lớn, hoạt động một số ngành suy giảm mạnh.
- Trong tình hình khó khăn đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự định hướng và bước đi phù hợp để giữ được sự ổn định về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020
- Trong đó, chúng ta đã giữ vững kết nối được khách hàng truyền thống, đảm bảo ổn định, công ăn việc làm cho người lao động so với suy giảm trong ngành.
- Tiếp tục kết nối, phát triển một số lĩnh vực hoạt động dịch vụ nhằm cân bằng bước đi chung của Sài Gòn 3 Group.
- Mạnh dạn, liên kết mở rộng hoạt động với các đối tác.
- Trước những thách thức khó khăn chung, tập thể Sài Gòn 3 Group tiếp tục hợp tác, giữ vững sự ổn định, tìm được hướng đi phù hợp giúp tiếp tục phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Năm 2020, như nhận định trên là một năm rất khó khăn, nhưng với sự sâu sát của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban Điều Hành cùng tập thể CBCNV toàn công ty đã góp phần tạo nên sự ổn định của Công ty trong các lĩnh vực.
- Sài Gòn 3 Group đã bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu như sau:
 - + Về doanh thu hợp nhất: 1.729,4 tỷ đồng
 - + Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 44,58 tỷ đồng
- Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục ổn định bộ máy, nguồn lực và nâng cao tầm quản lý để đáp ứng cho tình hình mới.



III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Với sự đoàn kết, đồng thuận, HĐQT đã định hướng, gắn bó thường xuyên với hoạt động Công ty. HĐQT đã có những chỉ đạo, đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư, thị trường, nhân sự giúp Công ty hoạt động thuận lợi, hiệu quả.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành đầy đủ các phiên họp được tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến về định hướng hoạt động của Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả
- Ngày 15/12/2020, Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản xác nhận Sài Gòn 3 Group trở thành công ty đại chúng và công ty hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

- HĐQT ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Tổng giám đốc và các công ty con điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo kết quả giám sát, Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty. Luôn tập trung đổi mới, điều hành quản lý cho phù hợp với yêu cầu mới và hiệu quả
- Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đầy đủ các công việc mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao cho đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc và các công ty con các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ.
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc và các công ty con.
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

V. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2021

1. Nhận định tình hình:

- Sau tình hình dịch bệnh tác động mạnh vào thị trường năm 2020 – đầu năm 2021, nhu cầu tiêu dùng có xu hướng phục hồi, một số ngành kinh tế dịch vụ cũng đã có những chuyển động tích cực hơn.
- Những hiệp định thương mại FTA tiếp tục tác động tốt, khối lượng đơn hàng ở một số thị trường, một số ngành kinh tế trong nước dần phục hồi.

2053
CÔNG TY
PHÁP
PHÁP
GÒI
ROU
-TP. H

- Môi trường xã hội Việt Nam tương đối ổn định, dễ thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn những thách thức, khó khăn: Dịch bệnh chưa thật sự ổn định, chi phí tăng cao, cạnh tranh gay gắt hơn.
- Trước tình hình khó khăn chung, công ty đã có nhiều nỗ lực trên các mặt trận sản xuất, dịch vụ, tài chính và phân đầu giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển trong năm 2021.

2. Mục tiêu và định hướng cho năm 2021:

a. Mục tiêu năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất: 2.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 100 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế thực hiện và triển khai.

b. Định hướng và giải pháp cho năm 2021:

- Tiếp tục đầu tư cho sản xuất, liên kết các hoạt động với các công ty thành viên tạo ra những bước đi bền vững và hiệu quả.
- Nghiên cứu những bước đi cụ thể về đầu tư dịch vụ, tài chính góp phần hỗ trợ mạnh cho hoạt động khác của công ty hiệu quả hơn.
- Quản lý tốt hiệu quả nguồn vốn thông qua các hoạt động đầu tư tài chính linh hoạt, đảm bảo lợi nhuận trên được sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và trách nhiệm
- Tiếp tục xây dựng nguồn lực thu hút người tài, giữ chân người có năng lực, nhiệt tình và xây dựng văn hóa Sài Gòn 3 Group là nơi đáng làm việc, cống hiến và phát triển.
- Tất cả vì lợi ích chung của công ty, sự phát triển ổn định, lâu dài với sự gắn kết, đồng lòng từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động của Sài Gòn 3 Group.

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM XUÂN HỒNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

