

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ trụ sở chính : 451/10 Tô Hiến Thành , P14, Q.10

- Điện thoại : 02838533496 Fax: 02838533496 Email: hfbc.jsc@gmail.com

- Vốn điều lệ : 91.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : HFB

- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc quản lý các phòng chức năng và các xí nghiệp trực thuộc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 65/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ	24/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

01	Trần Minh Trung	Chủ tịch HĐQT	02/8/2018	
02	Lê Hữu Châu	P. Chủ tịch HĐQT	06/5/2016	
03	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	24/4/2019	
04	Tạ Thị Hồng Tâm	Thành viên HĐQT	06/5/2016	
05	Trịnh Văn Khâm	Thành viên HĐQT	06/5/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Trần Minh Trung	13 buổi	100%	
02	Lê Hữu Châu	13 buổi	100%	
03	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	13 buổi	100%	
04	Tạ Thị Hồng Tâm	13 buổi	100%	
05	Trịnh Văn Khâm	13 buổi	100%	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

a) Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

b) Hàng năm, HĐQT đều xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phụ trách và thực hiện công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

c) Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

d) Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 28 nghị quyết, quyết định.

e) Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, phối hợp Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

g) Phối hợp Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

h) Hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty tại số 451/10, đường Tô Hiến Thành, P.14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

i) Triển khai chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2021, công ty đã điều chỉnh, bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh để đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh có tiềm năng của công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

a) Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty, đảm bảo tăng doanh thu và lợi nhuận.

b) Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển.

c) HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo thẩm quyền được giao theo Điều lệ và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

d) Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

e) Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về các lĩnh vực hoạt động của Công ty, để HĐQT nghị quyết định hướng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

301
CỔ
CỔ
GT
TH
HỒ
10

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 03/NQ-CTCP-HĐQT	10/01/2020	Thưởng lương tháng 13 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và thư ký công ty	100%
02	Nghị quyết số 05/NQ-CTCP-HĐQT	20/01/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với ngân hàng Quân đội	100%
03	Nghị quyết số 11/NQ-CTCP-HĐQT	14/02/2020	Nghị quyết kỳ họp tháng 2/2020	100%
04	Nghị quyết số 12/NQ-CTCP-HĐQT	17/02/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020	100%
05	Nghị quyết số 17/NQ-CTCP-HĐQT	02/3/2020	Phê duyệt quy chế quản lý xe máy thiết bị	100%
06	Quyết định số 18/QĐ-CTCP-HĐQT	02/3/2020	Ban hành quy chế quản lý xe máy thiết bị	100%
07	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết kỳ họp tháng 3/2020	100%
08	Nghị quyết số 30/NQ-CTCP-HĐQT	30/3/2020	Thông qua nội dung, tài liệu trình ĐH đồng cổ đông	100%
09	Nghị quyết số 31/NQ-CTCP-HĐQT	30/3/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020	100%
10	Nghị quyết số 38/NQ-CTCP-HĐQT	10/4/2020	Phê duyệt báo cáo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án văn phòng làm việc	100%

11	Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT	10/4/2020	Phê duyệt phương án sáp nhập Phòng QTHC và Phòng QTNS	100%
12	Quyết định số 40/QĐ-CTCP-HĐQT	10/4/2020	Sáp nhập Phòng QTHC và Phòng QTNS thành phòng HCNS	100%
13	Quyết định số 41/QĐ-CTCP-HĐQT	10/4/2020	Phê duyệt báo cáo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án văn phòng làm việc	100%
14	Nghị quyết số 43/NQ-CTCP-HĐQT	10/4/2020	Hủy thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020	100%
15	Nghị quyết số 44/NQ-CTCP-HĐQT	13/4/2020	Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 24/6/2020	100%
16	Nghị quyết số 58/NQ-CTCP-HĐQT	11/6/2020	Nghị quyết kỳ họp tháng 6/2020	100%
17	Quyết định số 59/QĐ-CTCP-HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt quyết toán dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc	100%
18	Quyết định số 60/QĐ-CTCP-HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản	100%
19	Quyết định số 61/QĐ-CTCP-HĐQT	11/6/2020	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản	100%
20	Nghị quyết số 65/NQ-CTCP-ĐHCD	24/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
21	Nghị quyết số 70/NQ-CTCP-HĐQT	10/7/2020	Phê duyệt quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2020	100%
22	Nghị quyết số 72/NQ-CTCP-HĐQT	16/7/2020	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019	100%

23	Nghị quyết số 76/NQ-CTCP-HĐQT	29/7/2020	Nghị quyết kỳ họp tháng 7/2020	100%
24	Nghị quyết số 78/NQ-CTCP-HĐQT	29/7/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV	100%
25	Quyết định số 79/QĐ-CTCP-HĐQT	29/7/2020	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XMTB	100%
	Nghị quyết số 86/NQ-CTCP-HĐQT	02/11/2020	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
26	Quyết định số 92/QĐ-CTCP-HĐQT	26/11/2020	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương	100%
27	Nghị quyết số 96/NQ-CTCP-HĐQT	10/12/2020	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB	100%
28	Nghị quyết số 100/NQ-CTCP-HĐQT	14/12/2020	Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán.

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Mạnh Thu	Trưởng ban kiểm soát	12/4/2016	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thái Phương	Thành viên	12/4/2016	Thạc sỹ, cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	12/4/2016	Kỹ sư cầu hầm

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thu	07	100%	100%	
2	Trần Thái Phương	07	100%	100%	
3	Nguyễn Quang Huy	07	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát tuân thủ các quy định, yêu cầu khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị, 6 tháng cuối năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận những yêu cầu nào từ phía cổ đông.

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ và nội dung bất thường theo quy định; đảm bảo quyền lợi của cổ đông về việc được cung cấp thông tin.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã tuân thủ, chấp hành các nội dung được nêu tại Nghị quyết số 65/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Được Ban điều hành công ty, cán bộ quản lý tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo tháng, quý kịp thời;

Tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ, bất thường do Hội đồng quản trị mời.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

639
TY
AN
CAU
PHO
MIN
HOC

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

Ban kiểm soát tham gia Hội nghị đối thoại người lao động, hội nghị người lao động, hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty tổ chức.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Lê Hữu Châu (Tổng Giám đốc)	16/6/1965	- Cử nhân tài chính kế toán - Cử nhân luật - Kỹ sư xây dựng cầu đường	06/5/2016
02	Vũ Tiến Đạt (P. Tổng Giám đốc)	08/11/1967	- Thạc sỹ kỹ thuật - Kỹ sư xây dựng	17/4/2019
03	Phạm Ngọc Thành (P. Tổng Giám đốc)	06/9/1963	Kỹ sư xây dựng	17/4/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Nga Phương	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	17/4/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM			0300535140	67-73 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1	04/06/2016			3.600.000 CP
2	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng công trình Cầu Phà			0314751452	451/10 Tô Hiến Thành, P14, Q.10	14/08/2017			Công ty con (65% vốn CSH)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh Thư	033C019640	Trưởng Ban kiểm soát			43.000	0,47%	
2	Lê Ngọc Toàn					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

S t t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Ngọc Toàn	Anh ruột	10.000	0,1%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Website công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung