

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

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 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021

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	26/4/2021	
02	Lê Hữu Châu	Thành viên HĐQT	26/4/2021	

03	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
04	Tạ Thị Hồng Tâm	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
05	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
06	Trịnh Văn Khâm	Thành viên HĐQT		26/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2021, HĐQT có 14 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 11 cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên 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	14 buổi	100%	
02	Lê Hữu Châu	14 buổi	100%	
03	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	14 buổi	100%	
04	Tạ Thị Hồng Tâm	14 buổi	100%	
05	Nguyễn Quang Huy	09 buổi	64,3 %	Tham gia HĐQT kể từ ngày 26/4/2021
06	Trịnh Văn Khâm	05 buổi	35,7%	Thôi tham gia HĐQT kể từ ngày 26/4/2021

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 Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

Tuy nhiên, năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã gây ra tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hầu hết các công trình trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phải tạm dừng thi công kể từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021 đã làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp, không tạo ra sản phẩm nhưng vẫn phải chịu các chi phí như: Công ty trả đủ lương và các chế độ chính sách cho người lao động, chi phí thuê mặt bằng, lán trại, kho bãi tại các công trình đang tạm dừng thi công, chi phí thuê xe máy, thiết bị vẫn phải trả mặc dù không thi công, các chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng phát sinh do kéo dài thời gian thi công. Ngoài ra, việc phát sinh nhiều chi phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tăng chi phí hoạt động của công ty đã làm ảnh hưởng, giảm phần lợi nhuận thực hiện năm 2021.

Mặc dù 03 tháng cuối năm đã có những cố gắng, nỗ lực khôi phục lại các hoạt động sản xuất đi đôi với phòng chống dịch đã phần nào cải thiện, tuy nhiên công ty không hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021.

b) HĐQT 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) HĐQT 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 2021, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 11 cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT) để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành hành 32 văn bản 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.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

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.

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, vốn của doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

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

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	08/01/2021	Họp HĐQT kỳ họp tháng 01	100%
02	Nghị quyết số 04/NQ-CTCP-HĐQT	11/01/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự toán thu chi năm 2021	100%
03	Nghị quyết số 07/NQ-CTCP-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt mức lương, thưởng tháng 13	100%
04	Nghị quyết số 15/NQ-CTCP-HĐQT	08/3/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021	100%
05	Nghị quyết số 26/NQ-CTCP-HĐQT	18/3/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ đối với Tổng Giám đốc	100%
06	Nghị quyết số 32/NQ-CTCP-HĐQT	01/4/2021	Họp HĐQT kỳ họp tháng 03	100%
07	Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT	15/4/2021	Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê tài sản, thời điểm 01/01/2021.	100%
08	Nghị quyết số 02/NQ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
09	Nghị quyết số 06/NQ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	100%
10	Quyết định số 07/QĐ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%

11	Quyết định số 08/QĐ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
12	Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ	100%
13	Quyết định số 12/QĐ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
14	Quyết định số 13/QĐ-CTCP-HĐQT	26/4/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
15	Nghị quyết số 20/NQ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Họp HĐQT kỳ họp tháng 5	100%
16	Nghị quyết số 21/NQ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Bổ nhiệm lại các chức vụ thành viên Ban điều hành	100%
17	Quyết định số 22/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Quyết định bổ nhiệm lại P. Tổng Giám đốc	100%
18	Quyết định số 23/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Quyết định bổ nhiệm lại P. Tổng Giám đốc	100%
19	Quyết định số 24/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng	100%
20	Quyết định số 25/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	100%
21	Quyết định số 26/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Phê duyệt BC KTKT đầu tư 02 thiết bị quét đường năm 2021	100%
22	Nghị quyết số 28/NQ-CTCP-HĐQT	14/5/2021	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020.	100%
23	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	14/5/2021	Phê duyệt dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2021.	100%
24	Nghị quyết số 33/NQ-CTCP-HĐQT	28/5/2021	Phê duyệt quyết toán đầu tư 02 thiết bị quét đường năm 2020	100%
25	Quyết định số 34/QĐ-CTCP-HĐQT	28/5/2021	Phê duyệt quyết toán đầu tư 02 thiết bị quét đường năm 2020	100%

26	Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT	24/6/2021	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV	100%
27	Nghị quyết số 47/NQ-CTCP-HĐQT	27/10/2021	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký bổ sung hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV	100%
28	Nghị quyết số 49/NQ-CTCP-HĐQT	29/10/2021	Không tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	- 40% thông qua (2/5 thành viên) - 60% không thông qua (3/5 thành viên)
29	Nghị quyết số 53/NQ-CTCP-HĐQT	12/11/2021	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
30	Nghị quyết số 58/NQ-CTCP-HĐQT	09/12/2021	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB	100%
31	Nghị quyết số 63/NQ-CTCP-HĐQT	29/12/2021	Thành lập Xí nghiệp công trình 10	100%
32	Quyết định số 64/QĐ-CTCP-HĐQT	29/12/2021	Thành lập Xí nghiệp công trình 10	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	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thái Phương	Thành viên	26/4/2021	Thạc sỹ, cử nhân kinh tế
3	Trịnh Lê Quang Vinh	Thành viên	26/4/2021	Kỹ sư xây dựng cầu đường

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	Trịnh Lê Quang Vinh	04	57,15%	100%	Tham gia BKS kể từ ngày 26/4/2021
4	Nguyễn Quang Huy	03	42,85%	100%	Thôi tham gia BKS kể từ ngày 26/4/2021

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, năm 2021 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 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

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.

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	26/4/2021
02	Vũ Tiên Đạt (P. Tổng Giám đốc)	08/11/1967	- Thạc sỹ kỹ thuật - Kỹ sư xây dựng	12/5/2021
03	Phạm Ngọc Thành (P. Tổng Giám đốc)	06/9/1963	Kỹ sư xây dựng	12/5/2021

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	12/5/2021

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 NSH	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, P.14, Q.10	14/08/2017			Công ty con (65% vốn CSH)

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								

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							

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