

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021**

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

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

- 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 của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở chính của công ty, số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

stt	Số nghị quyết	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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			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	Trịnh Văn Khâm	Thành viên HĐQT		26/4/2021
06	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	26/4/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

- 6 tháng đầu năm 2021 có 07 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp tập trung, 04 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	07 buổi	100%	
02	Lê Hữu Châu	07 buổi	100%	
03	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	07 buổi	100%	
04	Tạ Thị Hồng Tâm	07 buổi	100%	
05	Trịnh Văn Khâm	05 buổi	71,4%	Thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2021
06	Nguyễn Quang Huy	02 buổi	28,5%	Mới nhận nhiệm vụ thành viên HĐQT 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 tốt Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

b) Đầu năm 2021, 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) 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. 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, (trong đó có 03 cuộc họp tập trung, 04 cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT) để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý, quản trị của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 26 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 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 của cổ đông và vốn của doanh nghiệp được bảo toàn.

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, đề 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	11/01/2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2021	100%
03	Nghị quyết số 07/NQ-CTCP-HĐQT	19/01/2021	Thưởng lương tháng 13 cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH và Phụ trách quản trị công ty năm 2020.	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 3.	100%
07	Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT	15/4/2021	Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê tài sản	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 Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	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 thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
17	Quyết định số 22/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ P. Tổng Giám đốc	100%
18	Quyết định số 23/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ P. Tổng Giám đốc	100%
19	Quyết định số 24/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng	100%
20	Quyết định số 25/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký	100%
21	Quyết định số 26/QĐ-CTCP-HĐQT	12/5/2021	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư thiết bị quét đường	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 02 thiết bị quét đường đầu tư năm 2020	100%

25	Quyết định số 34/QĐ-CTCP-HĐQT	28/5/2021	Phê duyệt quyết toán 02 thiết bị quét đường đầu tư năm 2020	100%
26	Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT	22/6/2021	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV	Dự kiến

### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát..

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	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 Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thu	03	100%	100%	
2	Trần Thái Phương	03	100%	100%	
3	Trịnh Lê Quang Vinh	03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo báo cáo, quy chế khi Hội đồng quản trị trình bày lấy ý kiến.

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.

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 đầu năm 2021, Ban kiểm soát chưa nhận những yêu cầu nào từ phía cổ đông.

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 24/6/2021.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 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;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh Quý và 6 tháng đầu năm của Công ty, việc kê khai hóa đơn hàng hóa mua vào hàng tháng và tính chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước;

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 Ban kiểm soát (nếu có)**

Ban kiểm soát tham gia 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, Người đại diện theo pháp luật của công ty)	16/6/1965	- Cử nhân tài chính kế toán - Cử nhân luật - Kỹ sư xây dựng cầu đường	26/4/2021
02	Vũ Tiến 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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. (Không có)

**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, P14, Q.10	14/08/2017			Công ty con (65% vốn CSH)



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 (*không có*)

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

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 (*không có*)

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 (*Không có*)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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.** *Không có*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Website công ty

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



**Trần Minh Trung**