

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Biên bản cuộc họp số: 01/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	335.000	284.264	358.000	387.254	395.350	395.394	425.252	383.105	410.000	448.650
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	322.320	272.777	343.992	372.837	380.488	381.715	410.870	369.680	396.000	433.781
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.680	11.487	14.007	14.417	14.862	13.679	14.382	13.425	14.000	14.869

5	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	13,93%	12,62%	15,39%	15,84%	16,33%	15,03%	15,80%	14,75%	15,38%	16,34%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.144	9.188	11.206	11.532	11.890	11.000	11.506	10.801	11.200	11.830
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	11,15%	10,10%	12,31%	12,67%	13,07%	12,09%	12,64%	11,87%	12,31%	13,00%
8	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	1.522	1.444	2.241	2.879	2.972	2.750	2.876	2.610	2.800	2.800
9	Chi trả cổ tức	Tr.đồng	7.735	7.735	7.735	7.735	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	9.100
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9%	10,0%

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100,0%
2	Tổng số lao động	người	282	270	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	410.000	448.650	109,4%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	396.000	433.781	109,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.000	14.869	106,2%
6	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	15,38%	16,34%	106,2%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.200	11.830	106,2%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,31%	13,00%	106,2%
9	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.800	2.800	100,0%
10	Chi trả cổ tức (10%)	Tr.đồng	8.190	9.100	111,1%

3. Kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026.

a) Chỉ tiêu kế hoạch tài chính.

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông góp vốn;

- Doanh thu, lợi nhuận: Tăng trưởng từ 1-5%/năm;

- Chi phí quản lý: Giảm 1-5%/năm.

- Cổ tức: Bằng lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại cộng biên độ 0,5% - 1,0%/năm tùy theo tình hình thực tế hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

b) Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề xuất:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	410.164	430.000	450.000	470.000	500.000
2	Lợi nhuận	14.309	14.500	14.700	14.800	15.000
3	Cổ tức	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
4	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	9%	9%	9%	9%

4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Kế hoạch 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	410.000	448.650	410.164
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000	14.869	14.309
3	Lợi nhuận sau thuế	11.200	11.830	11.447
4	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190	9.100	8.190
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	9%	10%	9%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2020	14.869.157.738
2.	Thuế TNDN phải nộp	3.038.720.943
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	11.830.436.795
4.	Trích lập các quỹ	2.957.609.199
	Trong đó	
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 5% LN sau thuế	591.521.840
4.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 20% LN sau thuế	2.366.087.359
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	8.872.827.596
6.	LN còn lại chưa phân phối của các năm trước	428.927.202
7.	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2020 (7=5+6)	9.301.754.798
8.	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)*	9.100.000.000
9.	LN còn lại sau khi chia cổ tức**	201.754.798

(*) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 theo kế hoạch là 9%; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 đề nghị là 10%. Bao gồm:

+ Lợi nhuận chia cổ tức theo kế hoạch: 8.190.000.000 đồng;

+ Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước số tiền 428.927.202 đồng (tương ứng 0,47% vốn điều lệ);

+ Phần lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ chia thêm: 481.072.798 đồng (tương ứng 0,53% vốn điều lệ).

(**) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2020 sẽ được nhập vào lợi nhuận năm 2021 và phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

a) Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: **9.100.000.000** đồng (10% vốn điều lệ) đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 4,5% (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức là ngày 31/12/2020), dự kiến chi trả 5,5% còn lại trong tháng 6 năm 2021.

b) Chi trả quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: **2.366.087.359** đồng.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi trả cho người lao động: **2.243.245.845** đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 1.491.533.337 đồng;

+ Chi phúc lợi : 751.712.508 đồng.

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 chuyển sang sử dụng cho năm 2020: **(14.152.132)** đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 đề nghị chuyển sang năm 2021 là **108.689.382** đồng.

3. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	HẠNG MỤC	KẾT QUẢ/CHỈ TIÊU	GHI CHÚ
1	Doanh thu	410.164.695.257 đồng	
2	Tổng chi phí	395.855.380.918 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	14.309.314.339 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	11.447.451.471 đồng	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190.000.000 đồng	
6	Tỉ lệ chia cổ tức	9%	
7	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận sau thuế	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (4) – (5) – (7)	

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty năm 2020.

Stt	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	27.000.000	324.000.000	27.000.000	324.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000	276.000.000	23.000.000	276.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người x 4.500.000/tháng)	18.000.000	216.000.000	18.000.000	216.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát (2 người x 2.500.000/tháng)	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
5	Phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:	77.000.000	924.000.000	77.000.000	924.000.000

Ngoài ra HĐQT đã chi lương tháng 13 cho HĐQT, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán với số tiền 154.000.000 đồng. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng HĐQT và Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch số tiền 86.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua tờ trình chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021, như sau:

1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 27.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 23.000.000 đồng/tháng

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký hoạt động kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT 4.500.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 4.000.000 đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm công ty nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng không quá một tháng lương cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS,

Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá 3 tháng lương hàng tháng.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, với nội dung như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

a) Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

b) Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngành xây dựng hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nói chung và đối với Công ty CP công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

c) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

d) Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh

2. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2021 như sau:

a) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

c) Công ty TNHH PKF Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ công ty kiểm toán đối với doanh nghiệp để lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các nội dung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉnh lý tài liệu theo ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội, đồng thời thực hiện ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện việc sửa đổi các nội dung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉnh lý tài liệu theo ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội, đồng thời thực hiện ban hành các Quy chế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Trần Minh Trung
- Ông Lê Hữu Châu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Bà Tạ Thị Hồng Tâm
- Ông Trịnh Văn Khâm

b) Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Lê Mạnh Thu
- Ông Trần Thái Phương
- Ông Nguyễn Quang Huy

2. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 5 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2021 - 2026)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2021 - 2026)

Điều 12. Đại hội thống nhất thông qua kết quả kiểm thê biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình gồm:

- Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty năm 2020.

- Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2021.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ.

- Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- Ông Lê Hữu Châu

- Ông Nguyễn Quang Huy

- Bà Tạ Thị Hồng Tâm

- Ông Trần Minh Trung

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Trần Thái Phương

- Ông Lê Mạnh Thu

- Ông Trịnh Lê Quang Vinh

Điều 14. Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2021 thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021

- Tên công ty: Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 451/10, Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301986393 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/ 10/ 2019.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10, Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2021.

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

- Ông Cán Thái Sơn - P. Trưởng phòng KTTC - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thủy - P. Trưởng Phòng HCNS - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết - Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Cán Thái Sơn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 8 giờ 31 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 44 cổ đông, với 6.213.451 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 68,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Dương Đức Chí trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

a) Thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội với số phiếu biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội (gồm 05 người):

- + Ông Trần Minh Trung – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Hữu Châu – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
- + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Thành viên HĐQT
- + Bà Tạ Thị Hồng Tâm – Thành viên HĐQT
- + Ông Trịnh Văn Khâm – Thành viên HĐQT

b) Thông qua nhân sự Thư ký Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể:

- Thư ký Đại hội (gồm 01 người):

Ông Dương Đắc Chí - Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty

c) Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể:

- Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- + Bà Lê Nga Phương - Kế toán trưởng – Trưởng ban
- + Ông Võ Duy Sơn - nhân viên P. Kế toán tài chính – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Thủy - NV Xí nghiệp công trình 1 – Thành viên

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Trịnh Văn Khâm-Thành viên HĐQT trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Minh Trung-Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Giai đoạn từ năm 2016-2020, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh như sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề trên thị trường, việc cắt giảm đầu tư công làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xây dựng và những khó khăn khác, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, hàng năm

công ty đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bảo toàn vốn và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định. Ổn định việc làm, thu nhập và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty hoàn thành đúng các điều khoản hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như: năng lực kỹ thuật thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan. Thương hiệu, uy tín của công ty từng bước được khẳng định trên thị trường.

Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp còn một số mặt hạn chế như:

- Những năm qua, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh của các đơn vị có cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực ngày càng cao, do vậy mặc dù đã cố gắng, nhưng có 02 năm (năm 2016 và năm 2019) không đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, do một số nguyên nhân:

+ Hoạt động công ích: Chi phí tăng do Sở GTVT duyệt lại toàn bộ giá gói thầu theo đơn giá định mức hiện hành.

+ Hoạt động thi công: Khó khăn trong việc triển khai thi công các công trình do vướng mặt bằng thi công.

+Xe máy thiết bị chủ yếu tham gia thực hiện các gói thầu nội bộ và công tác công ích, vì vậy đã giảm doanh thu cho thuê bên ngoài.

- Công tác quyết toán bàn giao giai đoạn chuyên thể đến nay vẫn chưa hoàn thành, do biên bản, báo cáo quyết toán giá trị phân vốn nhà nước chưa được Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành thẩm tra và trình UBND Thành phố và còn nhiều vướng mắc.

- Công tác quản lý và thu hồi công nợ chưa đạt 100% các khoản nợ, một số khoản nợ tại các công ty như: Công ty Công Lý, Công ty Đức Phan, Công ty Thăng Long 17 chưa được thu hồi hết.

7. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Hữu Châu-Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	335.000	284.264	358.000	387.254	395.350	395.394	425.252	383.105	410.000	448.650
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	322.320	272.777	343.992	372.837	380.488	381.715	410.870	369.680	396.000	433.781
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.680	11.487	14.007	14.417	14.862	13.679	14.382	13.425	14.000	14.869
5	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	13,93%	12,62%	15,39%	15,84%	16,33%	15,03%	15,80%	14,75%	15,38%	16,34%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.144	9.188	11.206	11.532	11.890	11.000	11.506	10.801	11.200	11.830
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	11,15%	10,10%	12,31%	12,67%	13,07%	12,09%	12,64%	11,87%	12,31%	13,00%
8	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	1.522	1.444	2.241	2.879	2.972	2.750	2.876	2.610	2.800	2.800
9	Chi trả cổ tức	Tr.đồng	7.735	7.735	7.735	7.735	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	9.100
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9%	10,0%

b) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100,0%
2	Tổng số lao động	người	282	270	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	410.000	448.650	109,4%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	396.000	433.781	109,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.000	14.869	106,2%
6	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	15,38%	16,34%	106,2%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.200	11.830	106,2%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,31%	13,00%	106,2%
9	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.800	2.800	100,0%
10	Chi trả cổ tức (10%)	Tr.đồng	8.190	9.100	111,1%

c) Kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026.

- Chỉ tiêu kế hoạch tài chính.

+ Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông góp vốn;

+ Doanh thu, lợi nhuận: Tăng trưởng từ 1-5%/năm;

+ Chi phí quản lý: Giảm 1-5%/năm.

+ Cổ tức: Bằng lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại cộng biên độ 0,5% - 1,0%/năm tùy theo tình hình thực tế hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề xuất:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	410.164	430.000	450.000	470.000	500.000
2	Lợi nhuận	14.309	14.500	14.700	14.800	15.000
3	Cổ tức	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
4	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	9%	9%	9%	9%

d) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Kế hoạch 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	410.000	448.650	410.164
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000	14.869	14.309
3	Lợi nhuận sau thuế	11.200	11.830	11.447
4	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190	9.100	8.190
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	9%	10%	9%

8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Ông Lê Mạnh Thư - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

9. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

10. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

ĐVT: Đồng

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2020	14.869.157.738
2.	Thuế TNDN phải nộp	3.038.720.943
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	11.830.436.795
4.	Trích lập các quỹ	2.957.609.199
	Trong đó	
4.1	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển 5% LN sau thuế</i>	591.521.840
4.2	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 20% LN sau thuế</i>	2.366.087.359
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	8.872.827.596
6.	LN còn lại chưa phân phối của các năm trước	428.927.202
7.	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2020 (7=5+6)	9.301.754.798
8.	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)*	9.100.000.000
9.	LN còn lại sau khi chia cổ tức**	201.754.798

(*) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 theo kế hoạch là 9%; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 đề nghị là 10%. Bao gồm:

+ Lợi nhuận chia cổ tức theo kế hoạch: 8.190.000.000 đồng;

+ Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước số tiền 428.927.202 đồng (tương ứng 0,47% vốn điều lệ);

+ Phần lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ chia thêm: 481.072.798 đồng (tương ứng 0,53% vốn điều lệ).

(**) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2020 sẽ được nhập vào lợi nhuận năm 2021 và phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

- Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: **9.100.000.000** đồng (10% vốn điều lệ) đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 4,5% (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức là ngày 31/12/2020), dự kiến chi trả 5,5% còn lại trong tháng 6 năm 2021.

- Chi trả quỹ khen thưởng phúc lợi:
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: **2.366.087.359** đồng.
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi trả cho người lao động: **2.243.245.845** đồng, trong đó:
 - * Chi khen thưởng: 1.491.533.337 đồng;
 - * Chi phúc lợi : 751.712.508 đồng.
- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 chuyển sang sử dụng cho năm 2020: **(14.152.132)** đồng.
- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 đề nghị chuyển sang năm 2021 là **108.689.382** đồng.
- c) Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	HẠNG MỤC	KẾT QUẢ/CHỈ TIÊU	GHI CHÚ
1	Doanh thu	410.164.695.257 đồng	
2	Tổng chi phí	395.855.380.918 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	14.309.314.339 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	11.447.451.471 đồng	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190.000.000 đồng	
6	Tỉ lệ chia cổ tức	9%	
7	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận sau thuế	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (4) – (5) – (7)	

11. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm thư ký.

Bà Tạ Thị Hồng Tâm-Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm thư ký với một số nội dung chính như sau:

Stt	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	27.000.000	324.000.000	27.000.000	324.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000	276.000.000	23.000.000	276.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người x 4.500.000/tháng)	18.000.000	216.000.000	18.000.000	216.000.000

4	Thành viên ban kiểm soát (2 người x 2.500.000/tháng)	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
5	Phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:	77.000.000	924.000.000	77.000.000	924.000.000

Ngoài ra HĐQT đã chi lương tháng 13 cho HĐQT, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán với số tiền 154.000.000 đồng. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng HĐQT và Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch số tiền 86.000.000 đồng.

12. Thông qua Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm thư ký.

Bà Tạ Thị Hồng Tâm-Thành viên HĐQT trình bày tờ trình chế độ thù lao năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm thư ký với một số nội dung chính như sau:

a) Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

+ Chủ tịch HĐQT 27.000.000 đồng/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát 23.000.000 đồng/tháng

- Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

+ Thành viên HĐQT 4.500.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng/người

+ Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 4.000.000 đồng/tháng.

b) Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm công ty nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng không quá một tháng lương cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán.

c) Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá 3 tháng lương hàng tháng.

13. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2021.

Ông Lê Mạnh Thư- Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 với một số nội dung chính: Ban kiểm soát đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau:

a) Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Công ty TNHH PKF Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

b) Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 của Tờ trình và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

14. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh- thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các nội dung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉnh lý theo ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội, đồng thời thực hiện ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.

15. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh- thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện việc

sửa đổi các nội dung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉnh lý theo ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội, đồng thời thực hiện ban hành các Quy chế theo đúng quy định của pháp luật.

16. Đại hội thảo luận.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh-Người được cử đại diện vốn của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội trình bày công văn số 726/ĐTTC-QLKDV ngày 22/4/2021, trong đó có nội dung góp ý cho bản dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.

- Ông Trần Minh Trung thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến góp ý của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 726/ĐTTC-QLKDV ngày 22/4/2021 đối với Quy chế quản trị nội bộ của công ty, đồng thời đề nghị HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện chỉnh lý, bổ sung các nội dung góp ý vào Quy chế quản trị nội bộ.

17. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Cán Thái Sơn - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 10 giờ 06 phút như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 56 cổ đông, với 8.264.051 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 90,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

18. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình bằng thẻ biểu quyết.

19. Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.

Ông: Lê Hữu Châu trình bày Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021- 2026, cụ thể:

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- * Ông Trần Minh Trung
- * Ông Lê Hữu Châu
- * Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- * Bà Tạ Thị Hồng Tâm
- * Ông Trịnh Văn Khâm

- Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- * Ông Lê Mạnh Thư
- * Ông Trần Thái Phương

* Ông Nguyễn Quang Huy

b) Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

Nhiệm kỳ 5 năm (2021 - 2026)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2021 - 2026)

20. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông: Trịnh Văn Khâm - thành viên HĐQT trình bày và điều khiển đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

21. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông: Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT báo cáo đại hội việc các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và điều khiển đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026, cụ thể:

a) Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- Ông Lê Hữu Châu

- Ông Nguyễn Quang Huy

- Bà Tạ Thị Hồng Tâm

- Ông Trần Minh Trung

b) Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, gồm:

- Ông Trần Thái Phương

- Ông Lê Mạnh Thư

- Ông Trịnh Lê Quang Vinh

22. Thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà: Lê Nga Phương - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

23. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Cán Thái Sơn - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 10 giờ 45 phút như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 54 cổ đông, với 8.264.051 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 90,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

24. Đại hội tiến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

25. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình.

Bà Lê Nga Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

Thông qua Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2021-2025:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ:

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Đồng ý	8.257.548 cổ phần	99,9213%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	6.503 cổ phần	0,0787%
Tổng cộng	8.264.051 cổ phần	100%

26. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà: Lê Nga Phương - Thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh – đạt: 7.209.748 phiếu bầu
2. Ông: Lê Hữu Châu – đạt: 10.149.748 phiếu bầu
3. Ông: Nguyễn Quang Huy – đạt: 8.382.748 phiếu bầu
4. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm – đạt: 8.069.248 phiếu bầu
5. Ông: Trần Minh Trung – đạt: 7.473.748 phiếu bầu

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông: Trần Thái Phương – đạt: 11.105.148 phiếu bầu
2. Ông: Lê Mạnh Thư – đạt: 6.955.748 phiếu bầu
3. Ông: Trịnh Lê Quang Vinh – đạt: 6.713.848 phiếu bầu

27. Căn cứ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách các ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

a) Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
2. Ông: Lê Hữu Châu
3. Ông: Nguyễn Quang Huy
4. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm
5. Ông: Trần Minh Trung

b) Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

1. Ông: Trần Thái Phương
2. Ông: Lê Mạnh Thư
3. Ông: Trịnh Lê Quang Vinh

28. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông

Ông Dương Đắc Chí Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Trần Minh Trung điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Đức Chí

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Trần Minh Trung