CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
Số : 01 /BC-CTCP-BKS
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Quy chế và Chương trình làm việc của Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs).

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

I.VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Lê Mạnh Thư	Trưởng ban	26/4/2021	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, Kỹ sư cầu đường
2	Trần Thái Phương	Thành viên	26/4/2021	Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
3	Trịnh Lê Quang Vinh	Thành viên	26/4/2021	Kỹ sư Cầu đường

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tuân thủ và tổ chức các kỳ họp tập trung và thông qua lấy phiếu ý kiến của từng thành viên về các vấn đề trọng tâm, quan trọng của công ty tại các kỳ họp.

2.1 Thành viên Ban kiểm soát tham gia các buổi họp.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thư	7	100%	100%	
2	Trần Thái Phương	7	100%	100%	
3	Trịnh Lê Quang Vinh	7	100%	100%	

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ký ngày: 27/4/2023 11:11:33

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

Đã thực hiện Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát tình hình hoạt động Ban điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT thông qua;

- Định kỳ hàng tháng, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức để giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban điều hành về việc chấp hành và thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông;

Trong năm 2022 đã lấy ý kiến một số nội dung quan trọng sau:

+ Lấy ý kiến về việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ [1] của Công ty do HĐQT tổ chức họp lấy ý kiến;

+ Thẩm định hồ sơ quyết toán dự án đầu tư 04 xe ô tô tải cẩu có chức năng nâng người làm việc trên cao phục vụ hoạt động công ích (dự án đầu tư năm 2022);

+ Thực hiện công tác rà soát hóa đơn chứng từ kê khai thuế hàng tháng tại Phòng Kế toán -Tài chính;

+ Đề xuất đơn vị báo cáo kiểm toán[2] và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2022, được Đại hội cổ đông 2022 thông qua tại ngày 26/4/2022.

+ Lấy ý kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu - chi năm 2022[3];

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát quản lý xe máy thiết bị, dự án đầu tư xe máy thiết bị phục vụ công ích duy tu cầu;

+ Lấy ý kiến về thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5.5%/ cổ phiếu[4];

+ Lấy ý kiến về thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 4%/ cổ phiếu [5];

---

[1] Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 21/1/2022 về Quy chế bổ nhiệm và tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý; Quyết định số 15/QĐHĐQT ngày 16/2/2022 về Quy chế quản lý tài chính; Quyết định 16/QĐ-HĐQT ngày 16/2/2022 về Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ; Quyết định 17/QĐ-HĐQT ngày 16/2/2022 về Quy chế quản lý xe máy thiết bị; Quyết định 58/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2022 về sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty;Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2022 về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quyết đ5nh 78/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2022 về Quy chế tuyển dụng và đào tạo; Quyết định 84/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2022 về Quy chế Công bố thông tin;

[2] Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 về Chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2022;

[3] Nghị quyết số 8/NQ-HĐQT ngày 20/1/2022 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

[4] Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 13/5/2022 về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021;

[5] Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022;

+ Lấy ý kiến về nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH DĐT-XD Công trình Cầu Phà (Bà Tạ Thị Hồng Tâm, Ông Nguyễn Trọng Ngôn);[6]

+ Lấy ý kiến về các khoản mục dự chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 cho người lao động.[7]

+ Ủy quyền Tổng giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV[8] và MB (Ngân hàng Quân đội);[9]

+ Thực hiện rà soát và xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đã theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) xem xét ảnh hưởng các sai xót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán nêu ra;

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp định kỳ, đột xuất do Hội đồng quản trị tổ chức, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành viên để thống nhất nội dung góp ý về việc kiểm tra, giám sát chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban điều hành về chấp hành và thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT;

> Kỳ họp ngày 20 tháng 1 năm 2022, Ban kiểm soát họp xem xét tờ trình của Tổng giám đốc trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc;

2/ Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

> Kỳ họp ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ban kiểm soát họp xem xét tờ trình về xác định ngành nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại đơn vị (theo Nghị định số 155/NĐ/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ); Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Thống nhất với dự thảo về sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty của Tổng giám đốc;

---

[6] Quyết định số 75&76 QĐ/HĐQT ngày 12/7/2022 về cử và ủy quyền cho người đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH ĐT-XD Công trình Cầu Phà.

[7] Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 24/5/2022 về phê duyệt các khoản dự chi phúc lợi, khen thưởng năm 2022;

[8] Nghị quyết số 67/NQ-HđQT ngày 23/6/2022 về chủ trương và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV

[9] Nghị quyết 101/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 về chủ trương và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB;

2/ Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%;

3/ Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

> Kỳ họp ngày 01 tháng 4 năm 2022, Ban kiểm soát họp xem xét tờ trình của Tổng giám đốc trình Chương trình Đại hội thường niên năm 2022; thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ, tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCs;

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Thống nhất về Chương trình Đại hội thường niên năm 2022; thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ, tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCs;

2/ Hội đồng quản trị đã xem xét, phê duyệt, ban hành Nghị quyết theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

> Kỳ họp ngày 26 tháng 4 năm 2022, Ban kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Thống nhất với các nội dung của Hội đồng quản trị về Chương trình tổ chức Đại hội thường niên năm 2022;

2/ Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ năm 2022; thông qua danh mục thanh lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng; thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ, tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCs do Tổng giám đốc trình;

3/ Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

> Kỳ họp ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ban kiểm soát họp xem xét

+ Trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021(TT163-CTCP-TGĐ ngày 23/3/2022)

+ Trình duyệt kế hoạch đầu tư xe máy thiết bị phục vụ SXKD lĩnh vực công ích năm 2022 (TT228-CPCT-TGĐ ngày 14/4/2022)

+ Báo cáo kiểm kê tài sản tài sản doanh nghiệp (BC 190-CTCP-KD ngày 29/3/2022)

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Thống nhất về quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021(TT163-CTCP-TGĐ ngày 23/3/2022); kế hoạch đầu tư xe máy thiết bị phục vụ SXKD lĩnh vực công ích năm 2022 (TT228-CPCT-TGĐ

ngày 14/4/2022);Báo cáo kiểm kê tài sản tài sản doanh nghiệp (BC 190-CTCP-KD ngày 29/3/2022);

2/ Hội đồng quản trị đã xem xét, phê duyệt, ban hành Nghị quyết theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

> Kỳ họp ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ban kiểm soát họp xem xét .

+ Tờ trình của Tổng giám đốc trình Quyết toán đầu tư xe máy thiết bị (2 xe quét đường) phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo (phục vụ cho công tác đấu thầu sản phẩm công ích 3 năm 2022-2024); Trình báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xe máy thiết bị năm 2022 (gồm 4 xe tải cẩu có chức năng nâng người làm việc trên cao phục vụ hoạt động công ích)

+ Tờ trình về dự kiến thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5.5%/ cổ phiếu;

+ Tờ trình về phê duyệt các khoản dự chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 cho người lao động.

+ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty;

+ Tờ trình về ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV;

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Thống nhất với nội dung các tờ trình nêu trên của Tổng giám đốc về trình Hội đồng quản trị.

2/ Hội đồng quản trị đã xem xét, ban hành phê duyệt nghị quyết các nội dung trên đúng theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

> Kỳ họp ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung:

+ Về sửa đổi bổ sung một số điều tại các quy chế quản lý công ty (Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng xe máy thiết bị).

+ Ủy quyền Tổng giám đốc ký bổ sung hình thức đảm bảo tiền vay đối với hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Bắc Sài Gòn;[10]

+ Chọn đơn vị kiểm toán, soát sét các báo cáo tài chính năm 2022;

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Các nội dung điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số điều tại các quy chế quản lý công ty (Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng xe máy thiết bị) là phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại đơn vị;

2/ Hội đồng quản trị đã xem xét, ban hành Nghị quyết [11] về việc Ủy quyền TGĐ ký bổ sung hình thức tiền vay đối với hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Bắc Sài Gòn là phù hợp theo thẩm quyền quy định tại điều lệ.

3/ HĐQT ban hành Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty[12]

---

10 Công văn 686/CTCP-TGĐ ngày 26/10/2022 về Ủy quyền TGĐ ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB (NH Quân đội)

11 Nghị quyết số 101/NQ-CTCP-HĐQT ngày 15/11/2022 về Ủy quyền TGĐ ký bổ sung hình thức đảm bảo tiền vay đối với hợp đồng tín dụng tại NH MB

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY.

1-Hoạt động Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Trong năm 2022, HĐQT đã thảo luận, thông qua các nội dung với sự nhất trí cao trong Hội đồng quản trị về thống nhất ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến một số vấn đề quan trọng đến hoạt động sản xuất của Công ty như sau:

+ Nghị quyết, Quyết định ban hành các Quy chế quản trị nội bộ tại đơn vị[13];

+ Thực hiện sắp xếp tổ chức[14] và thành lập thêm Xí nghiệp công trình theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị;

+ Nghị quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu- chi năm 2022.

+ Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS);

+ Ban hành Nghị Quyết chi trả cổ tức cho cổ đông qua các năm;

+ Nghị quyết ủy quyền Tổng giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng (ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-BIDV và Ngân hàng Quân Đội-MB);

+ Nghị quyết phê duyệt kế hoạch kiểm kê tài sản và Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2021;

+ Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xe máy thiết bị phục vụ dịch vụ công ích (2 xe quét đường) năm 2022.

+ Và số nội dung khác

Công ty đã tuân thủ quy định về cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ty, mọi công việc chỉ đạo của HĐQT đều tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp: HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

---

[12] Quyết định số 99/QĐ-HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị

[13] Quy chế quản lý nội bộ và các quy chế khác

[14] Thành lập Xí nghiệp Công trình 10;

Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính minh bạch, công khai, tuân thủ quy định của nhà nước trong quản lý.

- Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông. Năm 2022, vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid 19 và 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 năm 2022 công ty không hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. (Doanh thu đạt 109,41%, Lợi nhuận đạt 90,58% , Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông đạt 100% so với kế hoạch 2022).

- Việc quyết toán bàn giao giai đoạn chuyển thể còn kéo dài, do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm quyền còn chậm và có nhiều vướng mắc.

- Công ty từng bước nâng cao uy tín, năng lực, thương hiệu của công ty, thực hiện việc bảo toàn vốn; ổn định việc làm và tăng hơn 10% thu nhập cho người lao động, tuân thủ pháp luật về lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;

- Đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức đối sản phẩm dịch vụ công ích tại các đơn vị phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chấp hành và tuân thủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông, đã điều hành công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022

1.Đặc điểm tình hình của Công ty.

- Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo Giấy CNKD công ty cổ phần 0301986393 đăng ký lần đầu ngày 16/9/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 01/10/2019 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp; Trụ sở chính: 451/10 Tô Hiến Thành - Phường 14 - Quận 10;

- Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng và được chia thành 9.100.000 cổ phần.

- Công ty có 10 xí nghiệp công trình trực thuộc (từ XN CT 1 đến XN CT10)

- Có 04 phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc, gồm: Phòng Hành Chính-Nhân sự; Phòng Chất lượng - Thiết bị; Phòng Kinh Doanh; Phòng Kế toán Tài chính;

- Công ty con: Công ty Cầu Phà nắm giữ 65% tỷ lệ vốn góp tại công ty con, Công ty Cầu Phà (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Cầu Phà);

- Ngành nghề chủ yếu: Duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu, đường, cây xanh, thoát nước; duy tu sửa chữa công trình đường sông; Tư vấn kiểm định cầu, tư vấn khảo sát thiết kế công trình xây dựng; xây dựng cầu, đường; Sản xuất, lắp đặt biển

báo giao thông đường thủy và đường bộ; sơn đường, thả phao tiêu báo hiệu; Dịch vụ giữ xe dạ cầu..;

- Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên (1 chuyên trách và 4 kiêm nhiệm);

- Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên (1chuyên trách và 2 kiêm nhiệm);

- Ban Điều hành: gồm 4 thành viên (01 TGĐ và 3 PTGĐ; 01 Kế toán trưởng);

2. Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2022:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

ĐVT:1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Tỷ lệ
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	437.636	109.41%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	90.58%
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	100%
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8.5%	8,5%	100%

Công ty đã nổ lực, hoàn thành đạt một số chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, kết quả cụ thể là :

- Chỉ tiêu Doanh thu so với kế hoạch đạt 109.41 %;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận so với kế hoạch đạt 90.58 %;
- Chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông so với kế hoạch đạt 100%;

2.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs) là một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn;

2.3. Thù lao và các chi phí của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 tại Đại hội công đông năm 2022 thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022 theo Quy chế, quy định công ty.

Đơn vị tính : 1.000 đ

Chức danh	Số người	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm	Tỷ lệ
Chủ tịch HĐQT	01	29.000	348.000	29.000	348.000	100%
Tổng giám đốc	01	25.000	300.000	25.000	300.000	100%
Trưởng BKS	01	25.000	300.000	25.000	300.000	100%
Thành viên HĐQT	04	5.000	240.000	5.000	240.000	100%
Thành viên BKS	02	3.000	72.000	3.000	72.000	100%

Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000	60.000	5.000	60.000	100%

+ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi theo Quy chế quản lý nội bộ của công ty được Hội đồng quản trị thông qua.

+ Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022. Hội đồng quản trị quyết định chi tiền lương, thù lao tháng 13 cho HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán với số tiền 184.000.000 đồng;

3- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính công ty đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs) là đơn vị được Ủy ban chứng khoán chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần công trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2. Tình hình tài chính: (Phụ lục đính kèm)

4. Nhận xét và kiến nghị:

Trong năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, kinh tế gặp nhiều khó khăn, chỉ số giá cả tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao và nhiều khó khăn khác, nhưng với lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nổ lực, của Tổng giám đốc trong việc điều hành công ty đã nổ lực thực hiện các chỉ tiêu đạt trên 90% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty cũng cần quan tâm trong năm 2022:

- Tuân thủ và chấp hành tốt các quy định về chính sách, pháp luật của nhà nước; các quy chế quy định do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành;

- Thực hiện đúng theo điều khoản, nội dung của Hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, nâng cao uy tín, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công làm cơ sở tiếp tục thực hiện đấu thầu các công trình tiếp theo;

- Mở rộng ra địa bàn các tỉnh miền Tây, tham gia thi công công trình, nâng cao năng lực kỹ thuật, thiết bị thi công để tham gia đấu thầu dự án công trình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Mở rộng các ngành nghề phụ trợ liên quan đến ngành nghề chính hiện tại của công ty; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh lại cơ chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao tính quản trị, điều hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty;

- Tăng cường việc quản lý chi phí, giảm giá giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh; thực hiện tốt các quy định về tài chính, chính sách thuế của nhà nước khi có thay đổi;

- Tiếp tục theo dõi, thu hồi, quản lý công nợ phải thu đối với các dự án công trình hết nghĩa vụ hoàn thành bảo hành;

- Tăng cường giám sát về tài chính và năng lực kỹ thuật …hỗ trợ công ty góp vốn ổn định sản xuất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bảo toàn vốn của công ty.

- Phối hợp với cơ quan chức năng xem xét sớm phê duyệt Quyết toán chuyển thể của Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hóa;

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có 3 thành viên (trong đó 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm):

Ban kiểm soát đã tuân thủ quy chế, điều lệ công ty, thực hiện công việc công khai, công tâm, không vụ lợi cho cá thân, không gây khó khăn cho đối tượng kiểm tra;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động, việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Kiểm tra tính tuân thủ quy chế, quy định do công ty ban hành đối với các lĩnh vực hoạt động;

Tham gia đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, công khai, minh bạch trên tinh thần xây dựng, không vụ lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Được Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo kịp thời mọi hoạt động sản xuất tại đơn vị;

Chế độ tiền lương, thù lao và các khoản chi phí liên quan đến Ban kiểm soát được Ban điều hành giải quyết kịp thời;

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

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 kế 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.

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình;

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước;

- Xây dựng chương trình làm việc phù hợp với nội dung Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành để kiểm tra, giám sát kịp thời theo từng lĩnh vực cụ thể; có báo cáo và kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát;

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định;

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và thực hiện quy trình quản lý của Công ty;

Ban kiểm soát xin trình bày tình hình hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, toàn thể nhân sự các phòng, xí nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đối với cổ đông.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0301988... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Mạnh Thư

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**419.191.015.104**	**354.747.241.510**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	V.1	**59.625.777.883**	**64.247.180.539**
Tiền	111		45.125.777.883	20.247.180.539
Các khoản tương đương tiền	112		14.500.000.000	44.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**239.861.347.953**	**170.609.212.771**
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	177.269.089.501	141.098.241.920
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	28.883.516.018	9.840.123.775
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	41.874.074.778	27.836.179.420
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(8.165.332.344)	(8.165.332.344)
IV. Hàng tồn kho	**140**	V.6	**100.489.693.252**	**101.428.004.730**
Hàng tồn kho	141		100.489.693.252	101.428.004.730
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**19.214.196.016**	**18.462.843.470**
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	12.638.380.941	11.074.232.346
Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11	6.114.298.070	6.251.923.832
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	461.517.005	1.136.687.292
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**40.764.656.228**	**37.925.057.042**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		-	-
II. Tài sản cố định	**220**		**36.044.423.503**	**31.630.898.156**
Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	35.724.923.505	31.630.898.156
- Nguyên giá	222		93.344.231.892	83.770.043.536
- Giá trị hao mòn luỹ kế	223		(57.619.308.387)	(52.139.145.380)
Tài sản cố định vô hình	227	V.8	319.499.998	-
- Nguyên giá	228		528.100.000	173.100.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế	229		(208.600.002)	(173.100.000)
III. Bất động sản đầu tư	**230**		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**4.720.232.725**	**6.294.158.886**
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	4.703.229.423	6.270.972.565
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		17.003.302	23.186.321
Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	**270**		**459.955.671.332**	**392.672.298.552**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**357.636.395.430**	**286.911.099.411**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**357.636.395.430**	**286.911.099.411**
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	102.435.950.873	119.905.010.105
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.209.548.691	59.805.148.071
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	1.603.653.622	381.731.165
Phải trả người lao động	314		3.020.930.517	10.551.173.148
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	109.865.424.072	88.778.048.718
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	36.460.548.061	8.317.448.822
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(959.660.406)	(827.460.618)
II. Nợ dài hạn	**330**		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**102.319.275.902**	**105.761.199.141**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	V.14	**102.319.275.902**	**105.761.199.141**
Vốn góp của chủ sở hữu	411		91.000.000.000	91.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		91.000.000.000	91.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		3.113.561.375	2.619.661.304
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.565.340.503	9.493.813.417
+ LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a		(183.523.300)	(380.205.609)
+ LNST chưa phân phối năm nay	421b		5.748.863.803	9.874.019.026
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.640.374.024	2.647.724.420
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	**440**		**459.955.671.332**	**392.672.298.552**

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hạnh	Lê Nga Phương	Lê Hữu Châu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**01**	VI.1	**443.551.084.995**	**385.347.226.390**
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**		**443.551.084.995**	**385.347.226.390**
Giá vốn hàng bán	11	VI.2	410.025.500.662	350.823.211.077
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		**33.525.584.333**	**34.524.015.313**
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	929.692.787	962.087.953
Chi phí tài chính	22	VI.4	1.473.111.788	1.228.189.243
- Trong đó: chi phí lãi vay	*23*		*1.473.111.788*	*1.228.189.243*
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	21.163.811.806	21.763.261.347
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**11.818.353.526**	**12.494.652.676**
Thu nhập khác	31	VI.5	24.432.384	-
Chi phí khác	32	VI.6	29.567.316	747.072
Lợi nhuận khác	**40**		**(5.134.932)**	**(747.072)**
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**50**		**11.813.218.594**	**12.493.905.604**
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.411.181.365	2.584.472.884
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		6.183.019	6.183.019
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	**60**		**9.395.854.210**	**9.903.249.701**
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		9.388.863.803	9.874.019.026
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		6.990.407	29.230.675
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	**70**	VI.8	**1.032**	**922**
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	**71**		-	-

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hạnh	Lê Nga Phương	Lê Hữu Châu