

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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 2022 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 2022 được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, 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 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ	26/4/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.



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	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	26/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

- 6 tháng đầu năm 2022 có 09 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp tập trung, 05 cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản 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	09 buổi	100%	
02	Lê Hữu Châu	09 buổi	100%	
03	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	09 buổi	100%	
04	Tạ Thị Hồng Tâm	09 buổi	100%	
05	Nguyễn Quang Huy	09 buổi	100%	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

b) Đầu năm 2022, 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 2022, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, (trong đó có 04 cuộc họp tập trung, 05 cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản 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 20 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 Tổng 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, 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 tiêu 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 07/NQ-CTCP-HĐQT	20/01/2022	Họp HĐQT kỳ họp tháng 01	100%
02	Nghị quyết số 08/NQ-CTCP-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2022	100%
03	Nghị quyết số 09/NQ-CTCP-HĐQT	21/01/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
04	Quyết định số 10/QĐ-CTCP-HĐQT	21/4/2022	Ban hành Quy chế bổ nhiệm và tiêu chuẩn các chức danh quản lý.	100%
05	Nghị quyết số 14/NQ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Thông qua các quy chế quản lý nội bộ	100%
06	Quyết định số 15/QĐ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
07	Quyết định số 16/QĐ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Ban hành Quy chế quản lý chi phí nội bộ	100%
08	Quyết định số 17/QĐ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Ban hành Quy chế quản lý xe máy thiết bị	100%
09	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	01/4/2022	Họp HĐQT kỳ họp tháng 4	100%
10	Nghị quyết số 32/NQ-CTCP-HĐQT	04/4/2022	Ban hành tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2022	100%
11	Nghị quyết số 38/NQ-CTCP-HĐQT	22/4/2022	Thực hiện khắc, thay đổi con dấu của công ty	100%
12	Nghị quyết số 41/NQ-CTCP-HĐQT	26/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%

13	Quyết định số 42/QĐ-CTCP-HĐQT	27/4/2022	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty	100%
14	Nghị quyết số 48/NQ-CTCP-HĐQT	13/5/2022	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông	100%
15	Nghị quyết số 54/NQ-CTCP-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quyết toán và đầu tư xe máy thiết bị năm 2022	100%
16	Quyết định số 55/QĐ-CTCP-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quyết toán thiết bị quét đường năm 2021	100%
17	Quyết định số 56/QĐ-CTCP-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XMTB năm 2022	100%
18	Nghị quyết số 57/NQ-CTCP-HĐQT	24/5/2022	Phê duyệt các khoản dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2022 cho người lao động.	100%
19	Quyết định số 58/QĐ-CTCP-HĐQT	24/5/2022	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Điều lệ công ty.	100%
20	Nghị quyết số 67/NQ-CTCP-HĐQT	23/6/2022	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV	100%

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	04	100%	100%	
2	Trần Thái Phương	04	100%	100%	
3	Trịnh Lê Quang Vinh	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng 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 2022, 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 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 (*Danh sách đính kèm theo báo cáo*).

						kiểm soát			

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