

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023

- Tên công ty: Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 451/10, Tô Hiến Thành, P. 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 8 ngày 18/ 5/ 2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10, Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 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 2023.

1. Khai mạc:

- a) Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông.
- b) Giới thiệu nhân sự thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Trần Thái Phương | - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết | - Nhân viên Phòng KTTC | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Lan | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |

- c) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Thái Phương - 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 30 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **23** cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: **32** cổ đông, đại diện cho **7.261.100** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **79,7923%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- d) Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do.

Ông Dương Đắc Chí thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội

- e) Ông: Trần Minh Trung-Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa đại hội: Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

+ Ông: Trần Minh Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- + Ông: Lê Hữu Châu: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Dương Đắc Chí - Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty.

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội: *Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:*

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| + Ông: Trịnh Lê Quang Vinh | TV Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| + Bà: Trần Thị Thuý | P. Trưởng phòng HCNS | Thành viên |
| + Ông: Cấn Thái Sơn | P. Trưởng phòng KTTC | Thành viên |

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

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

3. Thông qua Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023. (Báo cáo số 18/BC-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023)

Ông Trần Minh Trung-Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023, trong đó báo cáo đã đánh giá:

3.1. Công tác quản trị công ty.

a) 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. 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 trong tình hình mới.

b) Hàng năm, HĐQT đều 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 nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

d) Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành

các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 12 lần lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 32 văn bản hành chính.

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.

f) 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.

g) Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị.

Công ty đã thực hiện đúng chế độ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3.2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và BDH.

a) Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty.

b) Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn nhà nước và vốn góp của cổ đông 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 HĐQT.

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.

3.3. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a) Mặt làm được.

- Năm 2022, với những khó khăn trong hoạt động SXKD, việc công ty hoàn thành 109,41% kế hoạch doanh thu, 90,58% lợi nhuận và 100% lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động của công ty.

- Công ty đã đảm bảo việc làm, các quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định thu nhập cho người lao động. Các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- 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.

- 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. 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.

b) Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các sản phẩm chính của công ty đều nằm trong danh mục điều chỉnh thuế suất từ 10% còn 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ nên các Chủ đầu tư, cơ quan cấp phát vốn gặp nhiều vướng mắc dẫn đến ảnh hưởng tới các thủ tục ký kết, điều chỉnh hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, giải ngân của công ty.

- Khó khăn về ngân sách sau đại dịch Covid-19 dẫn đến các gói thầu đang triển khai thiếu vốn, các dự án chậm triển khai cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.

- Việc chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng để thi công do vướng đền bù giải tỏa dẫn đến chi phí thi công phát sinh như chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chi phí thuê xe máy thiết bị, chi phí đảm bảo giao thông, quản lý công trường..., bên cạnh đó chi phí tài chính tăng do ngân hàng tăng lãi suất cho vay, tình hình vay vốn bị hạn chế do ngân hàng siết room tín dụng.

- Trong lĩnh vực thi công các công trình hạ tầng, công trình giao thông hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề trên thị trường.

- Việc mở rộng thị trường sang các tỉnh miền Tây nam bộ là một bước đi đúng thể hiện trên số lượng và giá trị công trình. Tuy nhiên, việc thi công các công trình ở xa cũng còn nhiều khó khăn về công tác quản lý, phát sinh chi phí, nhân lực thiết bị phân tán. Đặc thù các công trình giao thông nông thôn là điều kiện thi công khó khăn, nguồn vật liệu khó tìm, thời gian thi công kéo dài, phụ thuộc vào thời tiết, thủy văn... Do đó, tính hiệu quả về lợi nhuận còn hạn chế.

- Ngoài những khó khăn trên, thì khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp thực hiện thi công công trình là giá các loại vật liệu chủ yếu (bê tông nhựa nóng, xi măng, thép xây dựng, bê tông tươi, cát, đá các loại...) đều tăng đột biến, làm ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất và chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch của công ty

3.4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD và quản lý tài chính.

Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Đvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	400.000	437.636	109,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	90,58%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	100%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	100%

b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên cơ sở các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính hàng năm đúng theo quy định của pháp luật và nghị quyết của đại hội. Đồng thời giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

c) Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm. Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm đúng theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

3.5. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT sẽ phối hợp với Tổng Giám đốc, Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị làm nền tảng xây dựng và thực hiện chiến lược, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Kế hoạch chỉ tiêu của năm 2023, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Kế hoạch 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	437.636	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	12.100
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	8,5%

b) Bảo toàn vốn góp của cổ đông; đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

c) Tăng cường giám sát hoạt động của công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới; cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản.

d) Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của công ty. Tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của bộ phận quản lý trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp...

e) Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

g) Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng và phát triển các sản phẩm mới như khai khoáng, sản xuất vật liệu...

h) Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty 03 năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó xây dựng được về sản phẩm, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Công ty, nhu cầu về vốn, về số lượng trang thiết bị của công ty cần trang bị, đầu tư trong từng năm; Giải pháp huy động vốn.

i) Đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

3.6. Biện pháp thực hiện.

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chuyên nghiệp hóa, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ Công ty có thể mạnh: Sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động, Công ty cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, thiết bị, nhân lực để chuyên nghiệp hóa, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

- Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty, việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, công nghệ, giá thành và sự thỏa mãn khách hàng trong giai đoạn xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ hết sức quan trọng, để ổn định và phát triển công ty.

- Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược trong việc tham gia xây dựng công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động xây dựng và sửa chữa công trình giao thông. Duy trì tốt các thị trường truyền thống, tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận.

- Tiếp tục phát triển sản phẩm, đa dạng hình thức kinh doanh: Hoạt động kiểm định cầu, cho thuê xe máy thiết bị, chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng, cung ứng và quản lý nguồn lao động, sản xuất cầu kiện cơ khí giao thông, khai khoáng, cầu kiện bê tông đúc sẵn...

- Cam kết cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ hỗ trợ để các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

b) Nâng cao năng lực quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng Công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

- Tăng cường ổn định chính trị, nâng cao tính kỷ cương kỷ luật và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

4. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. (Báo cáo số 179/BC-CTCP-KD ngày 22/3/2023).

Ông Lê Hữu Châu-Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, với một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

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	100,00%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	400.000	437.636	109,41%
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	13.000	11.776	90,58%
4	Lợi nhuận chia cổ tức (8,5%)	Tr.đồng	7.735	7.735	100,00%

b) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Kế hoạch 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	437.636	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	12.100
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	8,5%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (Báo cáo số 01/BC-CTCP-BKS, ngày 22/3/2023)

Ông Lê Mạnh Thu - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 (Tờ trình số 19/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh-Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS), giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, trong đó:

6.1. Ý kiến của kiểm toán viên.

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất (riêng, tổng hợp) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ Phần công Trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh và Công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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 hợp nhất (riêng, tổng hợp) .

6.2. Vấn đề cần nhấn mạnh.

Không có.

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (Tờ trình số 20/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính : Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2022	11.776.337.759
2.	Thuế TNDN phải nộp	2.406.188.217
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	9.370.149.542
4.	Trích lập các quỹ, trong đó:	2.064.201.952
4.1	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	0
4.2	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	2.064.201.952
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	7.308.716.643
6.	LN còn lại chưa phân phối của các năm trước	429.052.410
7.	Chia cổ tức (8,5% vốn điều lệ)	7.735.000.000
8.	LN còn lại sau khi chia cổ tức	0

7.2. Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2022.

1. Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: 7.735.000.000 đồng (8,5% vốn điều lệ): đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 4% (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức là ngày 30/12/2022), dự kiến chi trả 4,5% còn lại (tương ứng số tiền 4.095.000.000 đồng) trong tháng 6 năm 2023.

2. Chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2022:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2022 trình đại hội đồng cổ đông thông qua: 2.064.201.952 đồng, trong đó:

+ Trích quỹ khen thưởng: 1.315.849.998 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi : 748.351.954 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi chi trả cho người lao động: 2.040.149.998 đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 1.315.849.998 đồng

+ Chi phúc lợi : 724.300.000 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 chuyển sang sử dụng cho năm 2022: 646.739.594 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 đề nghị chuyển sang năm 2023 là 670.791.548 đồng.

Đối với số dư quỹ khen thưởng phúc lợi chuyển sang sử dụng cho năm sau: Giao Tổng Giám đốc chủ động cân đối điều tiết giữa hai quỹ khen thưởng phúc lợi và sử dụng phù hợp đúng mục đích. (Đính kèm bảng báo cáo tình hình trích lập và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2022).

7.3. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Hạng mục	Kết quả/chỉ tiêu	Ghi chú
1	Doanh thu	400.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	387.900.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	12.100.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	9.680.000.000 đồng	
5	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận	
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	7.735.000.000 đồng	
7	Tỉ lệ chia cổ tức	8,5%	

8. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022. (Báo cáo số 21/BC-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Bà Tạ Thị Hồng Tâm-Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

8.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm.

ĐVT: đồng VN

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Chủ tịch HĐQT	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
02	Trưởng ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
03	Thành viên HĐQT (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000
04	Thành viên BKS (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
05	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

8.2. Đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
02	Phó Tổng giám đốc (3 người)	41.400.000	496.800.000	43.125.000	517.500.000
03	Kế toán trưởng	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc công ty và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 số tiền 184.000.000 đồng.

9. Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2023. (Tờ trình số 22/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Bà Tạ Thị Hồng Tâm-Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chế độ thù lao năm 2023 đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký với một số nội dung chính như sau:

9.1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch thì mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 29.000.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát 25.000.000 đồng/tháng

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

- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 5.000.000 đồng/tháng.

9.2. 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 nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) không quá hai tháng lương cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết Nguyên Đán.

9.3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt so với 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 ba tháng lương hàng tháng.

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023. (Tờ trình số 02/2023/BKS-TTr, ngày 22/3/2023)

Ông Lê Mạnh Thu- Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 với một số nội dung chính và đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau:

10.1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- 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;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC 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 HFBC nói riêng.

- Đáp ứng được yêu cầu của HFBC về phạm vi và 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.

- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho HFBC;

10.2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất ba đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

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

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt nam.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

10.3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

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

- Các tiêu chí nêu tại mục 10.1 và danh sách ba 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 BCTC trong năm 2023 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 này 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 BCTC năm 2023 của Công ty.

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Tờ trình số 23/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Ông: Nguyễn Quang Huy- thành viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐTV, ngày 13/3/2023 của HĐTV Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ công văn số 370/ĐTTC-TCNS, ngày 20/3/2023 của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2023 xem xét việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Thông qua Tờ trình chủ trương, kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà. (Tờ trình số 24/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Bà: Tạ Thị Hồng Tâm- thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chủ trương, kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà, cụ thể:

13.1. Theo số liệu và nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà, hiện nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD dẫn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh không đạt theo kế hoạch đề ra do các nguyên nhân, cụ thể:

- Từ năm 2020 đến nay, do UBTP điều chỉnh việc tổ chức quản lý các Ban quản lý dự án chuyên ngành, qua đó giao chức năng quản lý dự án từ các Khu quản lý giao thông đô thị về Ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố trực thuộc UBND TP. Đồng thời các Khu QLGTĐT cũng thực hiện sáp nhập thành Trung tâm quản lý hạ tầng giao đường bộ trực thuộc Sở GTVT chủ yếu thực hiện việc quản lý duy tu hạ tầng, các dự án hầu hết từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ. Qua đó cơ quản lý thực hiện dự án cũng thay đổi, khả năng và cơ hội tham gia các gói thầu của công ty con cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời việc đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và năng lực tài chính của công ty con gặp nhiều khó khăn.

- Do công ty con là một pháp nhân độc lập có vốn góp của HFBC nên theo quy định tất cả các hợp đồng giữa HFBC và công ty con phải thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch đã gặp khó khăn vì đặc thù việc ký kết hợp đồng phụ thuộc vào chủ đầu tư.

- Vì là pháp nhân độc lập không phải 100% vốn của HFBC nên việc HFBC giao cho công ty con được xem như hợp đồng thuê thầu phụ, trong khi đó việc thuê thầu phụ theo quy định phải được chủ đầu tư chấp thuận và không được quá 10% giá trị gói thầu.

- Bên cạnh đó Công ty con không đảm bảo được quỹ lương và các khoản phải trả cho Người lao động.

Từ những nội dung khó khăn trên, Tổng Giám đốc nhận thấy việc đầu tư vốn của HFBC tại công ty con không đạt được kỳ vọng đặt ra và đang có xu hướng giảm hiệu quả đầu tư, vì vậy đã kiến nghị HĐQT phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ số vốn góp của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà.

13.2. Từ những nội dung theo đề xuất của Tổng Giám đốc đã nêu ở trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét phê duyệt chủ trương, kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) của HFBC tại Công ty

TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà, đồng thời giao cho HĐQT HFBC thực hiện việc thoái vốn (chuyển nhượng vốn) theo quy định của pháp luật, cụ thể:

a) Kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

- Tổng số vốn Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã góp 3.900.000.000 đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà. Vốn góp bằng tiền mặt là 2.823.427.280 đồng và bằng tài sản là một xe tải ben có lắp cầu ISUZU giá trị là 1.076.572.720 đồng.

-Thực hiện toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14. Giá chuyển nhượng là giá thỏa thuận theo nguyên tắc giá thị trường; việc xác định giá bán thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định. Trường hợp thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết phần vốn góp của công ty Cầu phà thì công ty Cầu phà tiến hành chào bán cho các tổ chức, cá nhân khác theo phương thức đấu giá công khai.

b) Lộ trình thực hiện (dự kiến):

- Từ 01/4/2023 đến 30/4/2023: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành quyết định thoái vốn tại công ty con; Giao Tổng Giám đốc ra quyết định thành lập Ban thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

-Từ 01/5/2023 đến 15/5/2023: Tiến hành thẩm định giá và xây dựng phương án, hồ sơ thoái vốn. Bao gồm:

+Mời đơn vị thẩm định giá có chức năng thẩm định giá trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận tiến hành thẩm định giá.

+Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp (thẩm định giá) Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà tại thời điểm 31/12/2022.

+Xây dựng phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) và hồ sơ thoái vốn.

-Từ 16/5/2023 đến 31/5/2023: Ban thoái vốn thẩm định và trình phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà. Hội đồng quản trị thông qua phương án.

-Từ 01/06/2023 đến 10/06/2023: Xây dựng Hồ sơ chào bán, thống nhất giá bán, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn cho Thành viên góp vốn.

-Từ 11/6/2023 đến 25/6/2023: Tổ chức bán đấu giá công khai trong trường hợp Thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết phần vốn góp của công ty Cầu Phà.

- Từ 26/6/2023 đến 30/6/2023 Báo cáo kết quả thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty. (Tờ trình số 25/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 22/3/2023).

Ông: Nguyễn Quang Huy- thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trong đó một số nội dung được sửa đổi so với Điều lệ năm 2021, cụ thể:

12.1. Bổ sung điểm h điều 1 “ Người nội bộ” cho phù hợp với điểm a, khoản 45, điều 4, Luật chứng khoán.

12.2. Bổ sung các điểm X: giải thích từ ngữ Công ty con; bổ sung điểm Z: giải thích từ ngữ Công ty liên kết; bổ sung điểm Z giải thích từ ngữ đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình hoạt động và kinh doanh của công ty.

12.3. Bổ sung Điều 10. “Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông” cho phù hợp với Điều 132- Luật doanh nghiệp.

12.4. Bổ sung Điều 11. “Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty” cho phù hợp với Điều 133- Luật doanh nghiệp.

12.5. Bổ sung Điều 12. “Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại” cho phù hợp với Điều 134- Luật doanh nghiệp.

12.6. Bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 14. “Quyền của cổ đông” cho phù hợp với điểm c, khoản 1, Điều 111; điểm b, khoản 2, Điều 14- Luật doanh nghiệp và công văn số 2143/ĐTTC-QLKDV ngày 29/11/2022 của HFIC.

12.7. Bổ sung thêm điểm m, khoản 3, điều 14 cho phù hợp với điểm g khoản 1, Điều 115- Luật doanh nghiệp

12.8. Bổ sung thêm khoản 6, điều 15 cho phù hợp với điểm d, khoản 1, điều 41, Luật Chứng khoán.

12.9. Sửa đổi khoản 1, điều 18 Thay đổi các quyền, cho phù hợp với khoản 6, Điều 148- Luật doanh nghiệp

12.10. Sửa đổi, điều chỉnh điều 19 cho phù hợp với số thứ của các điều khoản của Điều lệ sửa đổi

12.11. Sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 23 cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.

12.12. Bổ sung thêm khoản 4, điều 28 cho phù hợp với tình hình quản trị của công ty.

12.13. Bổ sung thêm khoản 13, khoản 17, điều 33 cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 và tình hình quản trị của công ty.

12.14. Sửa đổi, bổ sung điều 56 “Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ” cho phù hợp với khoản 17, Điều 2, Nghị định 140/2020/NĐ-CP, ngày 30/11/2020. và Theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước, nếu công ty không quy định cụ thể việc trích lập các quỹ, trong đó có quỹ đầu tư phát triển trong điều lệ công ty thì không được sử dụng.

12.15. Sửa đổi, bổ sung điều 68 “Quản lý và mối quan hệ giữa công ty với các công ty con, Công ty liên kết” cho phù hợp tình hình quản trị của công ty.

14. Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình do Chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị trình bày và giải đáp các ý kiến có liên quan.

14.1. Ý kiến của bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh-Đại diện phần vốn nhà nước của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC).

Căn cứ công văn số 646/ĐTTC-QLKDV, ngày 25/4/2023 của HFIC về việc Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến biểu quyết các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Theo văn bản nói trên HFIC kiến nghị HĐQT HFBC trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh nội dung tại mục 2 tờ trình số 22/TTr-CTCP-HĐQT ngày 22/3/2023, cụ thể: *“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 nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. HĐQT được xem xét, quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh 2023 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao”*.

14.2. Ý kiến của bà Lê Nga Phương.

Tại mục 3 tờ trình số 22/TTr-CTCP-HĐQT ngày 22/3/2023 về việc thông qua chế độ thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm, có quy định: *“Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt so với 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 ba tháng lương hàng tháng”*.

Đề nghị bổ sung thêm đối tượng được trích thưởng đối với Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nội dung được điều chỉnh lại như sau:

“Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt so với kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 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 ba tháng lương hàng tháng”.

14.3. Ý kiến khác của cổ đông

Tại Đại hội, các cổ đông thống nhất với các nội dung của báo cáo, tờ trình do Chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị trình bày, đồng thời thống nhất với ý kiến của cổ đông tổ chức là Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã nêu tại mục 14.1 và ý kiến của bà Lê Nga Phương đã nêu tại mục 14.2 và không có ý kiến kiến nghị, đề nghị giải đáp thêm.

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung, điều chỉnh 02 nội dung (mục 2, mục 3) của Tờ trình số 22/TTr-CTCP-HĐQT ngày 22/3/2023 của HĐQT.

15. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông: Trần Minh Trung- Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026. cụ thể:

15.1. Nội dung Quy chế.

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2026
4. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế
5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 24, Điều lệ Công ty.

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

15.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều 25, Điều lệ công ty.

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ Đại học trở lên, có chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác.

d) Điều kiện khác theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

e) Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

15.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu Công ty);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực các giấy tờ sau của ứng cử viên: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

15.4. Thời gian gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh (Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

- Địa chỉ: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Fax: (028) 38533 496

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội, cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty ngay trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để Công ty xem xét.

15.5. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại Đại hội.

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

16. Thông qua danh sách, lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội thông qua; Ông: Trần Minh Trung- Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách, lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT, cụ thể

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
- Sinh ngày 27 tháng 6 năm 1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 40/78 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

-Được ủy quyền sở hữu: 546.000 cổ phần; tương ứng với tổng mệnh giá là năm tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng, chiếm 6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

- Ông Nguyễn Thanh Hải được Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐTV, ngày 13/3/2023 của HĐTV Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phân vốn của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh và công văn số 370/ĐTTC-TCNS, ngày 20/3/2023 của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách, lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

17. Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thành viên BKS- Trưởng ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Minh Trung - Chủ tọa Đại hội thực hiện lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Ông Trần Thái Phương - 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 10 giờ 30 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 28 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: 32 cổ đông, đại diện cho 8.287.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,0692% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

20. Đại hội tiến hành bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông.(Đính kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

22. Công bố kết quả bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026 (*Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử*), theo đó:

Ông: Nguyễn Thanh Hải đạt **8.287.300** số phiếu bầu, đạt tỷ lệ: **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Như vậy, Ông Nguyễn Thanh Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2023 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 2023.

24. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Trần Minh Trung điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2023.

-Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

-Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Đắc Chí

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—o0o—

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: TRẦN THÁI PHƯƠNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: PHẠM THỊ LAN

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **23**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **32**

Đại diện cho: **7.261.100** phiếu biểu quyết chiếm: **79,7923%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THÁI PHƯƠNG

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

PHẠM THỊ LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: TRẦN THÁI PHƯƠNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: PHẠM THỊ LAN

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 28

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 32

Đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết chiếm: 91,0692% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

ĐẠI BIỂU

PHẠM THỊ LAN

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

TRẦN THÁI PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

ĐẠI BIỂU

NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2023

Vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : TRỊNH LÊ QUANG VINH

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : TRẦN THỊ THUY

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : CẦN THÁI SƠN

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 28

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 32

Đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,0692%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **28** đại diện cho **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **28** đại diện cho **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 06: Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người Phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 10: Tờ trình phê duyệt kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2023.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ THỦY

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRỊNH LÊ QUANG VINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



CẤN THÁI SƠN

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : TRỊNH LÊ QUANG VINH

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : TRẦN THỊ THỦY

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : CÁN THÁI SƠN

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 28

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 32

Đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,0692%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **8.287.300** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN THANH HẢI
Số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu bầu,
chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN THANH HẢI
Số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 8.287.300 phiếu bầu,
chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2023.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ THỦY

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



CẢN THÁI SƠN

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRỊNH LÊ QUANG VINH

