

BÁO CÁO
Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023
và chương trình công tác năm 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2023;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

I. Khái quát chung về công ty.

1. Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/5/2022 với mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 91 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh là 36.400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ; vốn của các cổ đông khác là 54.600 triệu, chiếm 60% vốn điều lệ.

3. Tổ chức công ty gồm:

a) Hội đồng quản trị gồm: Ông: Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT, các thành viên gồm: Ông: Lê Hữu Châu, Ông: Nguyễn Thanh Hải, Bà: Tạ Thị Hồng Tâm và Ông: Nguyễn Quang Huy. (Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và ông Nguyễn Thanh Hải được bầu bổ sung theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐTV,

ngày 13/3/2023 của HĐQT, công văn số 370/ĐTTC-TCNS, ngày 20/3/2023 của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh).

b) Ban Kiểm soát gồm: Ông Lê Mạnh Thu- Trưởng ban, các thành viên gồm Ông Trần Thái Phương và Ông Trịnh Lê Quang Vinh.

c) Ban điều hành hiện nay gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông: Lê Hữu Châu | - Tổng Giám đốc |
| - Ông: Phạm Ngọc Thành | - Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông: Vũ Tiến Đạt | - Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông: Nguyễn Quang Huy | - Phó Tổng Giám đốc. |
| - Bà Lê Nga Phương | - Kế toán trưởng |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

1. Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị 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. Thẻ 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.

2. 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.

3. 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 hoạt động 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.

4. 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 2023, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 26 văn bản Nghị quyết, Quyết định.

5. 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.

6. 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.

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

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD.

a) Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Dvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	400.000	462.820	115,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.100	11.028	91,14%
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) Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó các những vấn đề chủ yếu như:

- Là năm chính thức công ty phải áp dụng khoa học, công nghệ vào quản lý theo cam kết tại các điều khoản hợp đồng sản phẩm dịch vụ công. Do đó chi phí đầu tư, chi phí quản lý và thiết bị quản lý tăng. Bên cạnh đó, do các vướng mắc về thủ tục nên việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng phát sinh chậm. Do đó, công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động sản xuất.

- Điều chỉnh giảm quyết toán của các gói thầu sản phẩm dịch vụ công và công trình vốn ngân sách khi được thẩm tra duyệt quyết toán cũng gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Chi phí thi công phát sinh từ việc chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng để thi công do vướng đền bù giải tỏa 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 so với tổng dự toán năm 2023.

- Do đặc thù các gói thầu công ty thi công trong giai đoạn khủng hoảng về nguồn vật liệu như: bê tông nhựa nóng, xi măng, thép xây dựng, bê tông tươi, cát, đá đều tăng. Đặc biệt là cát và đất đắp. Do đó tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí công trình tăng. Đây là khó khăn lớn và chưa có giải pháp khắc phục dự báo kéo dài qua năm 2024.

- 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.

301
CÔ
CỔ
G TR
THÀ
HỒ C
10-7

c) Hoạt động lĩnh vực sản phẩm dịch vụ công.

Để đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công đã cam kết với cơ quan quản lý, trong năm qua, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để 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.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ đã cam kết với cơ quan quản lý, Công ty đã thực hiện đầu tư thêm xe máy thiết bị, trang bị công nghệ để phục vụ công tác kiểm tra cầu, tổ chức quan trắc tự động, đầu tư các phần mềm, ứng dụng trong công tác quản lý... Công ty đã nhận được sự đánh giá tốt của cơ quan quản lý, đây là ghi nhận quan trọng, làm nền tảng cho việc giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công quản lý, bảo trì hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Công ty cũng đã nỗ lực, tiếp tục giữ vững thị trường duy tu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, tham gia và trúng thầu 03 gói thầu duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là bước đi mới để tận dụng ưu thế và nguồn lực, kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đô thị của công ty, đồng thời cũng là tiền đề để nghiên cứu tham gia các lĩnh vực mới như hệ thống metro, giao thông thông minh...v.v..trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

d) Hoạt động kinh doanh thi công xây dựng công trình và kiểm định cầu.

Năm 2023, giá trị hợp đồng được ký kết mới: 340 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện năm 2023 là 893 tỷ đồng, trong đó giá trị năm 2022 chuyển sang là 553 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2023, công ty trúng thầu và ký kết hợp đồng 03 gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương- Bến Cát - Rạch Nước Lên và 01 gói thầu thuộc dự án Mở rộng – nâng cấp Quốc lộ 50. Đây là các dự án lớn, trọng điểm tại TP.HCM. Việc tham gia các gói thầu thuộc dự án này góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của công ty trong thời gian tới.

đ) Đánh giá chung.

- Với những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã nêu ở trên, việc Công ty đã thực hiện hoàn thành 115,71% kế hoạch doanh thu; 91,14% kế hoạch lợi nhuận và 100% lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (mức 8,5%) 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.

- 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.

2. 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã ban hành 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 với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), đơn vị kiểm toán đã hoàn thành công tác kiểm toán đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm.

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 công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể:

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

ĐVT: đồng VN

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

b) 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)	62.100.000	745.200.000	62.100.000	745.200.000
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 và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 với tổng số tiền 206.000.000 đồng.

4. Kết quả thực hiện chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, số 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023. Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà, với giá chuyển nhượng phần vốn góp là 4.163.171.070 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, một trăm bảy mươi một ngàn, không trăm bảy mươi đồng). Đồng thời, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà.

- Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà đã hoàn tất và đúng theo quy định của pháp luật, phương án thoái vốn đã được HĐQT phê duyệt.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh giao dịch chủ yếu với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) – Cổ đông lớn nắm giữ 40% cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- + Trả cổ tức: 1.456.000.000 đồng
- + Thanh toán cổ tức: 1.638.000.000 đồng

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

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục 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.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

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:

1. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu của năm 2024, cụ thể:

DVT: Triệu đồng.

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2023		Kế hoạch 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	462.820	450.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.100	11.028	8.500
3	Lợi nhuận sau thuế	9.680	8.800	6.800
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	5.460
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	6,0%

a) Về sản phẩm dịch vụ công: Sản phẩm định vụ công trong giai đoạn 2022-2024 vẫn là lĩnh vực nắm vai trò quan trọng, then chốt trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp. Hoạt động này mang lại nguồn thu ổn định, đảm bảo duy trì bộ máy nhân lực và chi phí quản lý doanh nghiệp.

b) Hoạt động thi công xây dựng công trình:

Dự báo hoạt động thi công xây dựng công trình tiếp tục khó khăn trong năm 2024: Năng lực kỹ thuật công ty còn hạn chế, tính cạnh tranh trên thị trường gay gắt hơn. Tuy nhiên, một số gói thầu được ký kết cuối năm 2023 chuyển tiếp sang là nền tảng để công ty duy trì hoạt động và chuẩn bị để tham gia các gói thầu mới trong năm 2024. Các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu tiếp diễn trong năm 2024.

c) Về doanh thu: Doanh thu năm 2024 vẫn dựa vào 02 nhóm sản phẩm chính là sản phẩm dịch vụ công và thi công xây dựng công trình.

- Sản phẩm dịch vụ công: Tiếp tục thực hiện hợp đồng 2022-2024, công ty nỗ lực hoàn thành 100% giá trị hợp đồng năm 2024;

- Thi công công trình: Tổng giá trị hợp đồng đang thực hiện năm 2023 chuyển sang 2024 là nền tảng để duy trì hoạt động sản xuất. Trong năm 2024 công ty nỗ lực để tham gia dự thầu và ký kết hợp đồng mới để đảm bảo mức doanh thu kế hoạch.

d) Về lợi nhuận:

- Về lợi nhuận kế hoạch: Mặc dù nỗ lực để tăng doanh thu nhưng dự kiến các khoản chi phí hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp tăng do:

+ Hạch toán một phần doanh thu bị cắt giảm khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán hoạt động sản phẩm dịch vụ công ích năm 2014-2016. Dự kiến phân bổ dần trong các năm tiếp theo.

+ Chi phí để bổ sung năng lực phục vụ công tác đấu thầu sản phẩm dịch vụ công năm 2025;

+ Chi phí theo cam kết ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, bảo trì công trình cầu theo hợp đồng của chủ đầu tư.

+ Dự phòng giá nguyên vật liệu tăng cao, nhất là tình trạng khan hiếm các vật liệu từ tài nguyên (Cát, đất, đá, v.v).

Do đó, dự kiến lợi nhuận kế hoạch (trước thuế) đề xuất là 8.500 triệu đồng tương đương với 9,34% vốn điều lệ.

đ) Về phân phối lợi nhuận.

Với tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế 6.800 triệu đồng, đề xuất mức lợi nhuận chia cổ tức 6% vốn điều lệ với tổng giá trị 5.460 triệu đồng. phần còn lại 1.370 trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định.

2. 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.

3. 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.

4. 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...

5. 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.

6. 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...

7. Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty, 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.

8. 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.

II. Biện pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Công ty sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp, cụ thể:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

a) Chuyên nghiệp hóa, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ Công ty có thế 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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...

e) 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.

2. Nâng cao năng lực quản lý

a) 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.

b) Tiếp tục cử nhân sự tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp đào tạo quản lý doanh nghiệp để đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ của công ty.

c) 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét và có ý kiến góp ý cho báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- Đảng ủy; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

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

PHỤ LỤC
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 05/NQ-CTCP-HĐQT	06/01/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
02	Nghị quyết số 06/NQ-CTCP-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2023
03	Nghị quyết số 10/NQ-CTCP-HĐQT	11/01/2023	Thông qua mức thù lao thực tế và thưởng lương tháng 13 cho HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách quản trị của công ty năm 2022
04	Quyết định số 13/QĐ-CTCP-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XMTB phục vụ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích
05	Nghị quyết số 28/NQ-CTCP-HĐQT	03/04/2023	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 4
06	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	04/04/2023	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 2023
07	Nghị quyết số 35/NQ-CTCP-HĐQT	26/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
08	Quyết định số 36/QĐ-CTCP-HĐQT	26/04/2023	Ban hành Điều lệ Công ty HFBC
09	Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT	28/04/2023	Thoái vốn của HFBC tại Công ty TNHH ĐTXD công trình cầu phà
10	Nghị quyết số 42/NQ-CTCP-HĐQT	18/5/2023	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2022
11	Nghị quyết số 43/NQ-CTCP-HĐQT	18/5/2023	Phê duyệt dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2023 cho Người lao động
12	Nghị quyết số 46/NQ-CTCP-HĐQT	05/6/2023	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 6
13	Quyết định số 47/QĐ-CTCP-	05/6/2023	Thông qua danh mục thanh lý

	HĐQT		tài sản
14	Quyết định số 48/QĐ-CTCP-HĐQT	05/6/2023	Phê duyệt danh mục đầu tư XMTB năm 2023
15	Quyết định số 49/QĐ-CTCP-HĐQT	05/6/2023	Ban hành Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh
16	Quyết định số 50/QĐ-CTCP-HĐQT	05/6/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
17	Nghị quyết số 55/NQ-CTCP-HĐQT	23/6/2023	Phê duyệt phương án thoái vốn (chuyên nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà
18	Nghị quyết số 59/NQ-CTCP-HĐQT	13/7/2023	Thôi cử Người đại diện vốn của công ty tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà
19	Quyết định số 60/NQ-CTCP-HĐQT	13/7/2023	Thôi cử Người đại diện vốn của công ty tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà đối với Bà Tạ Thị Hồng Tâm.
20	Quyết định số 61/NQ-CTCP-HĐQT	13/7/2023	Thôi cử Người đại diện vốn của công ty tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà đối với ông Nguyễn Trọng Ngôn.
21	Nghị quyết số 66/NQ-CTCP-HĐQT	27/7/2023	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 7
22	Nghị quyết số 68/NQ-CTCP-HĐQT	27/7/2023	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV
23	Nghị quyết số 73/NQ-CTCP-HĐQT	17/11/2023	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 11
24	Nghị quyết số 75/NQ-CTCP-HĐQT	17/11/2023	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB
25	Nghị quyết số 76/NQ-CTCP-HĐQT	17/11/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
26	Quyết định số 77/NQ-CTCP-HĐQT	17/11/2023	Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động