

BÁO CÁO

Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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 2019, chương trình công tác năm 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 7 ngày 01/10/2019 với mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 91 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM 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:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Ban điều hành: 04 thành viên (Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng).
- 05 Phòng nghiệp vụ, 09 xí nghiệp công trình, 02 công ty có vốn góp (Đến tháng 11 năm 2019, công ty đã thực hiện thoái vốn đối với 01 công ty, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6)

II. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

Năm 2019 Công ty gặp nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, công ty đã cố gắng hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Đảm bảo quyền lợi cổ đông, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông. Ổn định việc làm và thu nhập, tuân thủ pháp luật lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

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

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Vốn điều lệ	91.000	91.000	100%
2	Tổng doanh thu	425.252	383.105	90,1%
3	Tổng chi phí	410.870	369.680	90,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.382	13.425	93,3%

2. Đánh giá công tác quản lý của công ty.

a) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích. Năm 2019, công ty thực hiện 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích 03 năm, được ký kết giữa công ty với cơ quan quản lý. Việc Sở Giao thông vận tải sáp nhập 4 Khu quản lý giao thông đô thị thành Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, theo đánh giá của Ban điều hành, về cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong quá trình phối hợp làm việc, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện, Trung tâm quản

lý hạ tầng giao thông đường bộ còn một số trục trặc, vướng mắc trong các quy trình làm việc, nên việc nghiệm thu, thanh toán, giải ngân còn chậm, dẫn đến công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty chỉ mới được giải ngân 56,85% giá trị khối lượng hoàn thành. Về sản lượng thực hiện, công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các khối lượng đã được đặt hàng. Ban điều hành xác định đây vẫn là hoạt động nền tảng, đảm bảo nguồn thu để trang trải hầu hết chi phí quản lý công ty.

b) Tình hình thực hiện thi công xây dựng công trình năm 2019 cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu ghi nhận gần 242/302 tỷ đồng đạt 80,30% kế hoạch. Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục áp dụng mô hình khoán chi tiêu lợi nhuận tạo sự chủ động cho đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và cân đối chi phí cho từng gói thầu. Từng bước được các chủ đầu tư ghi nhận. Hầu hết các gói thầu đều thi công đúng tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao. Hiện công ty đang tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu tiếp theo và có các kết quả thuận lợi. Trong quá trình triển khai các hợp đồng thi công công trình, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do còn vướng mặt bằng thi công.

Mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng doanh thu, lợi nhuận của hoạt động này chưa đạt kế hoạch đề ra.

c) Công tác quản lý vốn, tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ công trình xây dựng, quản lý lao động...theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy chế, quy định ban hành phù hợp với điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Các quy chế quản lý nội bộ thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh.

- Kết quả đạt được trong năm 2019, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước và của doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

d) Công tác sắp xếp, tổ chức và tiền lương.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (24/4/2019) đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Bảo Vân (có đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT). Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

- Sau khi Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT đã ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT cho phù hợp.

- Công ty chấp hành nghiêm túc pháp luật lao động và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định,

030
C
C
VGT
TH
HỒ C
0-TF

trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động...

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

1. Công tác quản trị công ty.

a) Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019 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) HĐQT đã xây dựng chương trình công tác trong năm 2019, có 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 nhằm đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, của doanh nghiệp.

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.

h) Hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 01/10/2019 đối với dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty tại số 451/10, đường Tô Hiến Thành, P.14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

i) Công tác thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6.

- Công ty Công trình giao thông 6 được thành lập theo Nghị quyết số 81/NQ-CTCP-HĐQT ngày 26/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314969081 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu vào ngày 05/4/2018 với lĩnh vực kinh doanh chính là thi công xây dựng và dịch vụ.

- Với số vốn điều lệ là 6.000.000.000 đồng, trong đó Công ty Cầu Phà góp 3.900.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ là 65%.

- Theo báo cáo của nhóm đại người đại diện vốn của Công ty cầu phà tại Công ty công trình giao thông 6, thì một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.725.700.908 đồng, đạt 17,25% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: 25.197.537 đồng, đạt 0,79% kế hoạch năm 2018.

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Công trình giao thông 6 không đạt kế hoạch đề ra do nguyên nhân chính là Công ty không thể tham gia đấu thầu thi công đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách mà chủ yếu thực hiện các công việc sửa chữa, tư vấn nhỏ không yêu cầu năng lực tài chính; Công ty chỉ tham gia thi công 02 công trình có khối lượng tương đối lớn từ việc ký hợp đồng với Công ty Cầu Phà. Nhóm Người đại diện vốn, Tổng Giám đốc kiến nghị HĐQT xem xét không tiếp tục duy trì thực hiện khoản đầu tư tại Công ty Công trình giao thông 6 và cần có chủ trương và kế hoạch thoái vốn để bảo toàn nguồn vốn của doanh nghiệp đầu tư tại Công ty Công trình giao thông 6.

- Trên cơ sở kiến nghị của Người đại diện vốn và Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị xét thấy:

+ Khả năng cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Công trình giao thông 6 theo các mục tiêu đề ra ban đầu và dự kiến các năm tiếp theo là không khả thi.

+ Việc sớm triển khai các thủ tục thoái vốn là cần thiết để bảo toàn giá trị vốn góp ban đầu của Công ty Cầu Phà.

- Sau khi có Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty công trình giao thông 6, Công ty đã hợp thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của công ty đối với ông Lương Minh Tuấn - Giám đốc Công ty công trình giao thông 6, với giá chuyển nhượng phần vốn góp là 3.992.734.758 đồng.

- Ngày 27/11/2019 đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty công trình giao thông 6.

k) Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết HĐQT được thông qua, ban hành khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp tập trung và 08 cuộc họp lấy ý kiến để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành các văn bản.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

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 cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển.

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.

g) Trong năm 2019, theo Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tinh giản, sáp nhập 02 phòng nghiệp vụ thành 01 phòng, theo hướng chuyên môn hóa từng lĩnh vực hoạt động, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi cho người lao động, chấn chỉnh trong công tác quản lý khai thác xe máy thiết bị nhằm hạn chế rủi ro, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác.

3. Triển khai chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2021.

HĐQT ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CTCP-HĐQT ngày 09/8/2018 thông qua đề cương chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2021, Tổng Giám đốc kiêm Tổ trưởng Tổ nghiên cứu đã xây dựng kế hoạch và đang trình HĐQT xem xét thông qua việc bổ sung thêm chức năng ngành nghề kinh doanh, để công ty có thể tham gia vào hoạt động quản lý, bảo trì hạ tầng hệ thống Metro của TP. Hồ Chí Minh.

4. Những mặt còn hạn chế:

a) Doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2019 không đạt so với kế hoạch đã đề ra do một số nguyên nhân:

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

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

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

b) Công tác quyết toán bàn giao giai đoạn chuyên thể còn kéo dài, do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm quyền còn chậm và còn nhiều vướng mắc.

c) Công tác quản lý và thu hồi công nợ chưa đạt 100% các khoản nợ, một số khoản nợ tại các công ty như: Công ty Công Lý, Công ty Đức Phan, Công ty Thăng Long 17 chưa được thu hồi hết, do hành lang pháp lý của nhà nước chưa đủ sức răn đe chế tài các công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

IV. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đạt được như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Vốn điều lệ	91.000	91.000	100%
2	Doanh thu	425.421	383.105	90,1%
3	Tổng chi phí	410.870	369.680	90,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.382	13.425	93,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	11.506	10.801	93,9%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190	8.190	100%
7	Tỉ lệ chia cổ tức	9%	9%	100%
8	Lợi nhuận trích Quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.910	2.610	89,6 %
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	439	0	

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 năm 2019 thông qua, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CTCP-HĐQT ngày 11/11/2019, chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2019. 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.

3. Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

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

Ngoài ra HĐQT quyết định chi lương 13 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng số tiền 72.500.000 đồng.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

I. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	383.105	410.000	7,0%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	369.680	396.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.425	14.000	
5	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	14,75	15,38	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.801	11.200	
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	11,87	12,30	
8	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.610	2.800	
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	450	560	
8.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Tr.đồng	2.160	2.240	
9	Chi trả cổ tức (9%)	Tr.đồng	8.190	8.190	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr.đồng		210	

II. Nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2020 định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh 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. 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.

2. Bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được bảo toàn, 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.

7. Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019 - 2021, 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét và có ý kiến góp ý cho báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2020;
- Công ty HFIC;
- Đảng ủy; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

DANH MỤC
các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành năm 2019

Stt	Ngày tháng	Nội dung
01	09/01/2019	Nghị quyết phê duyệt mức khen thưởng năm 2018
02	28/01/2019	Nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp tháng 1 năm 2019
03	29/01/2019	Nghị quyết Phê duyệt mức thù lao và thưởng lương tháng 13.
04	03/04/2019	Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
05	04/08/2019	Nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp tháng 4 năm 2019
06	04/12/2019	Nghị quyết Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
07	17/4/2019	Quyết định Bỏ nhiệm lại chức danh P. Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tiến Đạt.
08	17/4/2019	Quyết định Bỏ nhiệm lại chức danh P. Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Thành.
09	17/4/2019	Quyết định Bỏ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Nga Phương.
10	24/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11	25/4/2019	Quyết định Ban hành quy chế quản trị nội bộ
12	05/09/2019	Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
13	16/5/2019	Nghị quyết Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
14	19/6/2019	Nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp tháng 6 năm 2019
15	20/6/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản
16	20/6/2019	Nghị quyết Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và sáp nhập phòng nghiệp vụ
17	20/6/2019	Quyết định Sáp nhập P. QLCL và P. KHĐT thành phòng Quản lý chất lượng và thiết bị.
18	20/6/2019	Quyết định Thay đổi chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh doanh
19	20/6/2019	Quyết định Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
20	26/6/2019	Nghị quyết thoái vốn Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6
21	16/08/2019	Nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp tháng 8 năm 2019
22	16/08/2019	Nghị quyết Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV.
23	28/08/2019	Nghị quyết Phê duyệt dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng 2019
24	24/09/2019	Nghị quyết thay đổi trụ sở công ty từ địa chỉ 132 Đào Duy Từ sang 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10.

25	08/11/2019	Nghị quyết Hội đồng Quản trị kỳ họp tháng 11 năm 2019
26	08/11/2019	Nghị quyết tạm ứng Chi trả cổ tức năm 2019
27	11/11/2019	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch kiểm kê tài sản 2020
28	11/11/2019	Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê tài sản 2020
29	11/11/2019	Nghị quyết Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
30	14/11/2019	Nghị quyết Phê duyệt phương án thoái vốn Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6
31	09/12/2019	Nghị quyết Thôi cử đại diện vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6
32	09/12/2019	Quyết định Thôi cử đại diện vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6 đối với ông Phạm Ngọc Thành
33	09/12/2019	Quyết định Thôi cử đại diện vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6 đối với ông Cán Thái Sơn.
34	20/12/2019	Nghị quyết Phê duyệt mức giá khởi điểm thanh lý tài sản là phương tiện vận tải sau kiểm kê năm 2018.