

BÁO CÁO
Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
và Chương trình công tác năm 2019.

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 26/ 4/ 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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 6 ngày 04/5/2016 với mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2018 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 (01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng).
- 06 Phòng nghiệp vụ, 09 xí nghiệp công trình, 02 công ty con.

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

Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, 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. 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 gây dựng.

Tổ chức tốt công tác tham gia dự thầu và trúng thầu sản phẩm dịch vụ công ích 03 năm từ 2019 -2021. Đây là nền tảng quan trọng để ổn định và phát triển sản xuất.

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, ban, xí nghiệp theo đề án tái cơ cấu hoạt động 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.

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	395.350	395.394	100%
3	Tổng chi phí	380.488	381.715	100,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.862	13.679	92%

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

a) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích năm 2018 được tổ chức thực hiện tốt với 02 xí nghiệp thực hiện. Việc tổ chức quản lý tập trung có nhiều ưu điểm: Hoàn thành tốt các điều khoản hợp đồng của công ty và cơ quan đặt hàng, khả năng huy động và quản lý lực lượng lao động tốt hơn. Chi phí hoạt động công ích tăng do năm 2018, chi phí quản lý giảm và chi phí bảo dưỡng tăng. Do đó tỷ suất lợi nhuận/doanh thu giảm. Đây vẫn là hoạt động nền tảng, đảm bảo nguồn thu để trang trải hầu hết chi phí quản lý công ty.

Sản phẩm dịch vụ công ích hiện nay vẫn là sản phẩm nền tảng cho hoạt

động sản xuất khi lợi nhuận của nhóm sản phẩm này đủ để trang trải toàn bộ chi phí quản lý công ty. Về sản phẩm công ích năm 2019-2021: Công ty tham gia và trúng thầu cả 06 gói thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu và đường vào cầu trên địa bàn thành phố. Hiện, công ty đã thương thảo và ký kết xong toàn bộ hợp đồng của 6 gói thầu với các Khu quản lý giao thông đô thị và Trung tâm QL đường hầm sông Sài Gòn.

b) Tình hình thực hiện thi công xây dựng công trình năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Doanh thu ghi nhận gần 262/280 tỷ đồng đạt 94% kế hoạch, 102% so với cùng kỳ năm 2018. Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Áp dụng mô hình khoán chỉ 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.

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 2018, 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 bất thường năm 2018 đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Minh Thành (ông Trần Minh Thành có đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trần Minh Trung.

- Hội đồng quản trị thống nhất ông Trần Minh Thành thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu ông Trần Minh Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 02/ 8/ 2018.

- Quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT được tuân thủ theo đúng điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- 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, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể...

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

1. Công tác quản trị công ty.

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018 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.

- HĐQT đã xây dựng chương trình công tác trong năm 2018, 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.

- 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.

- 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 tồn và phát triển vốn của Nhà nước, của doanh nghiệp.

- 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.

- 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.

- 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 2018, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành các văn bản (*đính kèm phụ lục*).

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

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Trong năm 2018, theo Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện sắp xếp các xí nghiệp trực thuộc 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. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2021.

- Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ nghiên cứu và 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, theo đó HĐQT đã giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc kiêm Tổ trưởng Tổ nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ, đơn vị có liên quan để xây dựng và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực, trên cơ sở đó tập hợp và xây dựng hoàn chỉnh phương án và tiến độ thực hiện cho từng nhóm giải pháp.

- Đến nay Tổ nghiên cứu đang trong quá trình rà soát, bổ sung các giải pháp để hoàn chỉnh đề cương chiến lược đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Những mặt còn hạn chế:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 không đạt so với kế hoạch do phát sinh chi phí bất thường từ việc phân bổ giá trị còn lại các vật kiến trúc trên đất (451/10 Tô Hiến Thành, các dạp cầu bị thu hồi). Giảm doanh thu-lợi nhuận cho thuê dạp cầu.

- Công tác quyết toán bàn giao giai đoạn chuyển thể chưa thực hiện xong, do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm quyền

còn chậm và có nhiều vướng mắc.

IV. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đạt được như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Vốn điều lệ	91.000	91.000	100%
2	Tổng số lao động	278	271	97%
3	Doanh thu	395.350	395.394	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.862	13.679	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	11.890	11.000	93%
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:	2.972	2.750	93%
8.1	Quỹ Đầu tư phát triển	594	550	93%
8.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.378	2.200	93%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	728	60	8%

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018 thông qua, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 141/NQ-CTCP-HĐQT ngày 15/ 10/ 2018, đã chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs) làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. 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 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	322.500.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000	276.000.000	23.000.000	274.600.000
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	Thư ký Công ty	2.500.000	30.000.000	2.500.000	30.000.000
	Tổng cộng:	75.500.000	906.000.000	75.500.000	903.100.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 số tiền 71.000.000 đồng.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2018
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100%
2	Tổng số lao động	người	271	271	100%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	395.394	425.252	107%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	381.715	410.869	107%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.679	14.382	105%
6	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	15,03	15,80	105%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.000	11.506	105%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,08	12,64	105%
9	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.750	2.876	104%
10	Chi trả cổ tức (9%)	Tr.đồng	8.190	8.190	100%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr.đồng	60	439	729,7%

II. Nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2109 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. 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...

4. 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.

5. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới.

6. 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.

7. Hoàn thành 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.

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.

Trên đây là những nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét và có ý kiến góp ý, để Hội đồng rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian tới được tốt hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự cố gắng của toàn thể người lao động công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm qua. Rất mong nhận được sự động viên, giúp đỡ, hợp tác của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2019;
- Công ty HFIC;
- Đảng uỷ; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung

PHỤ LỤC

Danh mục các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành năm 2018

Stt	Ngày	Nội dung
1	10/01/2018	Nghị quyết về nội dung kỳ họp HĐQT ngày 09/01/2018
2	10/01/2018	Nghị quyết về việc chấp thuận cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với công ty con
3	15/01/2018	Nghị quyết về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu chi năm 2018
4	02/02/2018	Nghị quyết về nội dung kỳ họp HĐQT ngày 01/02/2018
5	02/02/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	06/3/2018	Nghị quyết về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng công trình 6
7	06/3/2018	Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8	26/3/2018	Nghị quyết về việc đầu tư thành lập công ty con.
9	26/3/2018	Nghị quyết về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Công trình giao thông 6
10	26/3/2018	Quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty Cổ phần công trình cầu phà TPHCM
11	26/3/2018	Quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty Cổ phần công trình cầu phà TPHCM
12	02/04/2018	Nghị quyết về nội dung kỳ họp HĐQT ngày 30/03/2018
13	02/04/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương
14	11/04/2018	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
15	26/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
16	03/05/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của công ty
17	17/05/2018	Nghị quyết về nội dung kỳ họp HĐQT ngày 17/05/2018
18	17/05/2018	Nghị quyết về việc triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
19	18/05/2018	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.
20	13/6/2018	Về việc chỉ đạo người đại diện vốn biểu quyết các nội dung họp HĐQT công ty TNHH ĐTXD và phát triển Công trình Giao Thông 6
21	21/6/2018	Nghị quyết về nội dung kỳ họp HĐQT ngày 20/6/2018
22	25/6/2018	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trụ sở văn phòng làm việc công ty.
23	05/7/2018	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ thư ký công ty
24	20/7/2018	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

25	20/7/2018	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
26	2/8/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường
27	2/8/2018	Nghị quyết Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021
28	2/8/2018	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Minh Thành
29	2/8/2018	Quyết định bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Minh Trung
30	2/8/2018	Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
31	2/8/2018	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
32	8/8/2018	Nghị quyết nội dung kỳ họp HĐQT ngày 07/8/2018
33	8/8/2018	Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký HĐ với công ty con
34	8/8/2018	Quyết định phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị
35	9/8/2018	Nghị quyết phê duyệt quy chế hoạt động SXKD
36	9/8/2018	Quyết định ban hành quy chế Hoạt động SXKD
37	9/8/2018	Nghị quyết phê duyệt đề cương chiến lược phát triển cty
38	14/8/2018	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trụ sở văn phòng làm việc tại 451/10 Tô Hiến Thành.
39	14/8/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trụ sở văn phòng làm việc tại 451/10 Tô Hiến Thành.
40	15/8/2018	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
41	15/8/2018	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
42	23/8/2018	Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV
43	15/10/2018	Nghị quyết họp HĐQT kỳ họp tháng 10
44	15/10/2018	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
45	18/10/2018	Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin
46	9/11/2018	Nghị quyết họp HĐQT kỳ họp tháng 11
47	9/11/2018	Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018
48	9/11/2018	Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng ngân hàng quân đội
49	9/11/2018	Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng ngân hàng Sài Gòn công thương
50	16/11/2018	Nghị quyết giảm nguyên giá và giá trị còn lại tài sản vật kiến trúc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành
51	16/11/2018	Quyết định giảm nguyên giá và giá trị còn lại tài sản vật kiến trúc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành
52	20/11/2018	Nghị quyết phương án xử lý vật tư thu hồi đối với tài sản vật kiến trúc hiện hữu phục vụ dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành.

53	20/11/2018	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản vật tư thu hồi đối với tài sản vật kiến trúc hiện hữu phục vụ dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành.
54	26/11/2018	Nghị quyết phê duyệt kết quả thẩm định giá vật tư thu hồi đối với tài sản vật kiến trúc hiện hữu phục vụ dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành.
55	7/12/2018	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch kiểm kê tài sản thời điểm 01/01/2019.
56	7/12/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm kê tài sản thời điểm 01/01/2019.