

Số: /BC-CTCP-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Quy chế và Chương trình làm việc của Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs).

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Lê Mạnh Thư	Trưởng ban	04/5/2016	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, Kỹ sư cầu đường
2	Trần Thái Phương	Thành viên	04/5/2016	Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	04/5/2016	Kỹ sư Cầu đường

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thư	07	100%	100%	
2	Nguyễn Quang Huy	07	100%	100%	
3	Trần Thái Phương	07	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

Đã thực hiện Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát tình hình hoạt động Ban điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT thông qua;

- Định kỳ hàng tháng, Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức để giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban điều hành về việc chấp hành và thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông;

Trong năm 2020 đã:

+ Tham gia lấy ý kiến về việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ¹ của Công ty do HĐQT tổ chức họp lấy ý kiến;

+ Tham gia lấy ý kiến về kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Cầu Phà (Cầu Phà góp vốn 65%)

+ Tham gia lấy ý kiến việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại xây dựng trụ sở Văn phòng Làm việc tại 451/10 Tô Hiến Thành, Quận 10.

+ Tham gia lấy ý kiến về phê duyệt phương án đầu tư 02 xe quét đường² (5.045.650.000 đồng) và 01 xe tải tự đổ (647.815.960 đồng).

+ Thực hiện công tác rà soát hóa đơn chứng từ kê khai thuế hàng tháng tại Phòng Kế toán - Tài chính;

+ Đề xuất và lựa chọn đơn vị báo cáo kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2020, được Đại hội cổ đông 2020 thông qua tại ngày 24/6/2020.

+ Thực hiện lấy ý kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu - chi năm 2021;

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát quản lý xe máy thiết bị, các thủ tục đầu tư dự án xây dựng công trình trụ sở Văn phòng làm việc tại 451/10 Tô Hiến Thành....;

+ Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 và đợt 1 năm 2020 cho cổ đông;

+ Thực hiện rà soát và xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đã theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) xem xét ảnh hưởng các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán nêu ra;

¹ Quy chế quản lý và sử dụng xe máy thiết bị_ Quyết định 18/QĐCTCP-HĐQT ngày 02/3/2020;

² Quyết định 79/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2020 đầu tư 02 xe quét đường và Quyết định 390/QĐ-CTCP-TGD ngày 09/7/2020 về xe tải tự đổ

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp định kỳ và đột xuất do Hội đồng quản trị tổ chức, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành viên để thống nhất nội dung góp ý về việc kiểm tra, giám sát chấp hành Nghị quyết Đại hội cổ đông của HĐQT và Ban điều hành chấp hành thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT;

> **Kỳ họp ngày 14 tháng 2 năm 2020**, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Nghị quyết số 03/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/1/2020 của Hội đồng quản trị về thưởng lương tháng 13 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và thu ký công ty năm 2019:

2/ Nghị quyết 05/NQ-CTCP-HĐQT ngày 20/1/2020 về Ủy quyền Tổng giám đốc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn với tổng giá trị hạn mức cho vay và bảo lãnh 200.000.000.000 đồng, (trong đó cho vay và bảo lãnh thanh toán không vượt quá 80.000.000.000 đồng)

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

> **Kỳ họp ngày 31 tháng 3 năm 2020**, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Nghị quyết số 17/NQ-CTCP-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế quản lý xe máy thiết bị:

2/ Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị ban hành, với các nội dung sau:

+ Thông qua chương trình và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

+ Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư xe máy thiết bị phục vụ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, bảo dưỡng cầu tại tờ trình 146/TTr-CTCP-KD ngày 22/3/2020 của Tổng giám đốc;

+ Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (điều chỉnh) đối với trụ sở văn phòng làm việc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, tại Tờ trình 148/-CTCP-TGD ngày 23/3/2020 của Tổng giám đốc;

+ Đề nghị Tổng giám đốc thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đối với các phòng nghiệp vụ phù hợp với tình hình công ty, trong đó thực hiện sáp nhập phòng Quản trị Hành chính và Phòng Quản trị Nhân sự thành phòng Hành chính Nhân sự.

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

> **Kỳ họp ngày 14 tháng 4 năm 2020**, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Nghị quyết số 43/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

2/ Quyết định số 40/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh dự án văn phòng làm việc tại 451/10 Tô Hiến Thành.

3/ Nghị quyết số 44/NQ-CTCP-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

> **Kỳ họp ngày 12 tháng 6 năm 2020**, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị ban hành phê duyệt phương án sáp nhập Phòng Quản trị Hành Chính và Phòng Quản trị Nhân sự thành phòng Hành chính – Nhân sự;

2/ Quyết định số 40/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị ban hành thành lập phòng Hành chính – Nhân sự; từ Phòng Quản trị Hành Chính và Phòng Quản trị Nhân sự;

3/ Nghị quyết số 58/NQ-CTCP-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị ban hành, với các nội dung sau:

+ Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm và tiêu chuẩn chức danh quản lý tại Tờ trình 252/TTr-CTCP-HC ngày 18/5/2020 của Tổng giám đốc;

+ Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư sau kiểm kê, thời điểm 01/01/2020 tại Tờ trình 268/-CTCP-TGD ngày 28/5/2020 của Tổng giám đốc;

+ Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với trụ sở văn phòng làm việc tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, tại Tờ trình 269/-CTCP-TGD ngày 28/5/2020 của Tổng giám đốc;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

> **Kỳ họp ngày 29 tháng 7 năm 2020**, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Nghị quyết số 76/NQ-CTCP-HĐQT ngày 29/7/2020 của Hội đồng quản trị ban hành, với các nội dung sau:

+ Tổng giám đốc Công ty đề xuất HĐQT xem xét phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xe máy thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo đề xuất Tổng giám đốc, tổng mức đầu tư: 5.484.215.016 đồng, nguồn vốn doanh nghiệp;

+ Tổng giám đốc đề xuất HĐQT đề xuất Ủy quyền ký hợp đồng tín dụng với NH BIDV - CN TPHCM với hạn mức tín dụng tối đa: 350.000.000.000 đồng (trong đó dư nợ vay, BL thanh toán không vượt quá 100.000.000.000 đ)

+ Tổng giám đốc báo cáo HĐQT về hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020.

2/ Nghị quyết số 72/NQ-CTCP-HĐQT ngày 16/7/2020 về việc chi trả Cổ tức đợt 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình số 385/CTCP-KTTC ngày 08/7/2020 của Tổng giám đốc trình việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019;

3/ Nghị quyết số 70/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/7/2020 phê duyệt Quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2020.

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

> **Ngày 26 tháng 11 năm 2020**, Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Quyết định số 92/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/11/2020 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương;

+ Tờ trình 627/TTr-CTCP-HC ngày 17/11/2020 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương;

+ Tờ trình 91/TTr –CTCP-HĐQT ngày 26/11/2020 của HĐQT về việc lấy ý kiến thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương;

2/ Nghị quyết số 86/NQ-CTCP-HĐQT ngày 04/11/2020 về việc Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020

+ Tờ trình 584/TTr –CTCP-TGD ngày 23/10/2020 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020;

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

> **Ngày 26 tháng 12 năm 2020** Ban kiểm soát họp xem xét các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị ban hành quyết định, Nghị quyết, như sau: Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

1/ Nghị quyết số 96/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/12/2020 của HĐQT ban hành Nghị quyết Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội- chi nhánh Bắc Sài Gòn;

+ Tờ trình 642/CTCP ngày 23/11/2020 của Tổng giám đốc đề xuất Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội- chi nhánh Bắc Sài Gòn với hạn mức cho vay và bảo lãnh: 150.000.000.000 đồng (trong đó dư nợ vay, BL thanh toán không vượt quá 50.000.000.000 đ);

2/ Nghị quyết số 100/NQ-CTCP-HĐQT ngày 14/12/2020 của HĐQT ban hành Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020.

3/ Công văn số 618/CTCP-HC ngày 13/11/2020 của Tổng giám đốc về việc báo cáo HĐQT việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ và vật tư kiểm kê theo Quyết định số 60/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT về việc phê duyệt phương án thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ và vật tư kiểm kê, thời điểm 01/01/2020 và Quyết định số 61 QĐ-CTCP-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ và vật tư kiểm kê.

Biểu quyết: 3/3 tán thành các nội dung trên, phản ánh trung thực, khách quan, đúng thẩm quyền ban hành.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY.

1-Hoạt động Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Trong năm 2020, HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung với sự nhất trí cao và thống nhất ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến một số vấn đề quan trọng về hoạt động sản xuất của Công ty như sau:

+ Quyết định Ban hành quy chế quản trị nội bộ³;

+ Thực hiện sắp xếp tổ chức⁴ và chức năng nhiệm vụ của các phòng sau khi thực hiện sắp xếp;

+ Nghị quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu- chi năm 2020; trong đó tỷ lệ chia cổ tức là 9.0%/ vốn điều lệ.

+ Ban hành Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS);

+ Ban hành Nghị Quyết chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 và cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông;

+ Nghị quyết ủy quyền Tổng giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng (ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-BIDV và Ngân hàng Quân Đội-MB);

+ Nghị quyết phê duyệt kế hoạch kiểm kê tài sản và Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2020;

+ Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10.

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xe máy thiết bị năm 2020 phục vụ hoạt động công ích.

+ Công ty đã tuân thủ quy định về cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ty, mọi công việc chỉ đạo của HĐQT đều tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp: HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính minh bạch, công khai, tuân thủ quy định của nhà nước trong quản lý.

³ Quy chế quản lý xe máy thiết bị và Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển...

⁴ Phòng Quản trị Nhân sự và Phòng Quản trị Hành Chính thành Phòng Hành chính – Nhân sự;

- Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Tổng giám đốc đã lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chủ động, nỗ lực và kết quả chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chỉ tiêu cổ tức chi trả cổ đông năm 2020 đạt 100% so với kế hoạch⁵.

- Đã từng bước nâng cao uy tín, năng lực, thương hiệu của công ty, thực hiện việc bảo toàn vốn; ổn định việc làm và thu nhập, tuân thủ pháp luật về lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;

- 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 nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chấp hành và tuân thủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông, đã điều hành công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020;

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình của Công ty.

- Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo Giấy CNKD công ty cổ phần 0301986393 đăng ký lần đầu ngày 16/9/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 01/10/2019 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp; Trụ sở chính: 451/10 Tô Hiến Thành - Phường 14 - Quận 10;

- Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng và được chia thành 9.100.000 cổ phần.

- Công ty có 09 xí nghiệp công trình trực thuộc (từ XN CT 1 đến XN CT 9)

- Có 05 phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập lại, hiện nay gồm 04 Phòng, gồm: Phòng Hành Chính-Nhân sự (Phòng sáp nhập từ Phòng Quản trị Hành chính và Phòng Quản trị Nhân sự⁶); Phòng Chất lượng - Thiết bị; Phòng Kinh Doanh; Phòng Kế toán Tài chính);

- Công ty con: có 02 công ty con, Công ty Cầu Phà nắm giữ 65% tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Cầu Phà và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 6, trong năm 2019 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 6 với giá trị chuyển nhượng phần vốn góp là 3.992.734.758 đồng tương đương 102,3% giá trị vốn đầu tư ban đầu (3.900.000.000 đồng), bảo toàn được vốn đã đầu tư.

- Ngành nghề chủ yếu: Duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu, đường, cây xanh, thoát nước; duy tu sửa chữa công trình đường sông; Tư vấn kiểm định cầu, tư vấn khảo sát thiết kế công trình xây dựng; xây dựng cầu, đường; Sản xuất, lắp đặt biển báo giao thông đường thủy và đường bộ; sơn đường, thả phao tiêu báo hiệu; Dịch vụ giữ xe đạ cầu..;

⁶ Quyết định 40/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 10/4/2020

- Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên (1 chuyên trách và 4 kiêm nhiệm); Trong nhiệm kỳ có 2 thành viên HĐQT xin rút và bầu bổ 02 thành viên HĐQT⁷.
- Ban Kiểm soát: gồm 3 thành viên (1 chuyên trách và 2 kiêm nhiệm);
- Ban Điều hành: gồm 5 thành viên (01 TGD và 3 PTGD; 01 Kế toán trưởng);

2. Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2020:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện cả năm 2020	TH/ KH
1-Tổng Doanh thu	410.000.000	448.650.000	109,4%
2-Lợi nhuận trước thuế	14.000.000	14.869.000.	106,2%
3-Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	9%	9%	100%
4-Lợi nhuận chia cổ tức	8.190.000	8.190.000	100%

() Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.*

Công ty đã nỗ lực và cố gắng hoàn thành một số chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, kết quả cụ thể là :

- Chỉ tiêu Doanh thu so với kế hoạch đạt 109,4%;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận so với kế hoạch đạt 106,2%;
- Chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông so với kế hoạch đạt 100%;

2.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs) là một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn;

2.3. Thù lao và các chi phí của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký:

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 tại Đại hội công đồng năm 2020 thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020,

+ Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020.

Đơn vị tính : 1.000 đ

Chức danh	Số người	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm	Thực hiện / kế hoạch	Tỷ lệ
Chủ tịch HĐQT	01	27.000	324.000	27.000	324.000	-	100%
Trưởng BKS	01	23.000	276.000	23.000	276.000	-	100%
Thành viên HĐQT	04	4.500	216.000	18.000	216.000	-	100%

⁷ Ông Vũ Bảo Vân và Ông Trần Minh Thành xin thôi HĐQT và bầu bổ sung Ông Trần Minh Trung (02/8/2018) và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh (24/4/2019)

Thành viên BKS	02	2.500	60.000	5.000	60.000	-	100%
Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	4.000	48.000	4.000	48.000	-	100%
CỘNG			924.000		924.000	-	

+ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi theo Quy chế quản lý nội bộ của công ty được Hội đồng quản trị thông qua.

+ Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020. Hội đồng quản trị quyết định chi tiền lương, thù lao tháng 13 cho HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán với số tiền: 154.000.000 đồng và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch số tiền 86.000.000 đồng.

3- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs) là đơn vị được Ủy ban chứng khoán chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần công trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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.

3.2. Tình hình tài chính: (Phụ lục đính kèm)

4. Nhận xét và kiến nghị:

Trong năm 2020 xảy ra dịch bệnh Covid 19 kéo dài và nhiều khó khăn khác, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quá trình điều hành công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty cũng cần quan tâm trong năm 2021:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, trong đó Công ty tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật, có tay nghề, kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản lý công ty để giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích trong giai đoạn 2021-2023, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ đầu tư, tạo uy tín, đảm bảo chất lượng tiến độ làm cơ sở cho công tác đấu thầu cho các năm tiếp theo;

- Tăng cường các mối quan hệ truyền thống và tìm kiếm đối tác mới, tiếp tục mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận tìm kiếm công trình để tham gia thi công

nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực thi công và đấu thầu nhiều dự án đảm bảo chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Cần có những giải pháp về điều hành, quản lý tốt giá thành và tiết kiệm chi phí quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Hoàn chỉnh quy chế quản trị nội bộ, trong đó nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của đối tượng được ủy quyền về tài chính, lao động.... để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn để đầu tư thiết bị, đổi mới, cải tiến công nghệ nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xe máy thiết bị giai đoạn năm 2020 (xe quét đường và xe tải);

- Phối hợp với Công ty HFIC xem xét Quyết toán cổ phần hóa và xác định phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần;

- Đối với khoản dự phòng phải thu khó⁸ đòi công ty đã trích lập, Công ty tiếp tục đơn đốc các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm liên hệ với chủ đầu tư để thực hiện thu hồi công nợ.

- Đối với công ty góp vốn, công ty tăng cường giám sát về tài chính, năng lực kỹ thuật ... để hỗ trợ công ty góp vốn ổn định sản xuất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bảo toàn vốn của công ty.

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có 3 thành viên (trong đó 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm):

Ban kiểm soát đã tuân thủ quy chế, điều lệ công ty, thực hiện công việc công khai, công tâm, không vụ lợi cho cá nhân, không gây khó khăn cho đối tượng kiểm tra;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động, việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội công công và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Kiểm tra tính tuân thủ quy chế, quy định do công ty ban hành đối với các lĩnh vực hoạt động;

Tham gia đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, công khai, minh bạch trên tinh thần xây dựng, không vụ lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Được Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo tháng, quý kịp thời;

Chế độ tiền lương, thù lao và các khoản chi phí liên quan đến Ban kiểm soát được Ban điều hành giải quyết kịp thời;

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

⁸ Công ty CP ĐT & XD số 17 Thăng Long (1,499 tỷ); Công ty CP Đầu tư Phát triển Sông Đà (719 trđ); Công ty TNHH XD TM Du lịch Công lý (3,229 tỷ); Công ty Cổ phần Đức Phan (2 tỷ)

Được Ban điều hành công ty, cán bộ quản lý tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo tháng, quý kịp thời;

Tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ, bất thường do Hội đồng quản trị mời.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình;

Ban kiểm soát tham gia Hội nghị đối thoại người lao động, hội nghị người lao động, hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty tổ chức.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước;

- Xây dựng chương trình làm việc phù hợp với nội dung Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát kịp thời theo từng lĩnh vực cụ thể; có báo cáo và kiến nghị với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát;

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định;

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý của Công ty;

Ban kiểm soát xin trình bày tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông. Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, toàn thể nhân sự các phòng, xí nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm Soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Mạnh Thu