

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2024**

- Tên công ty: Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 451/10, Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301986393 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/ 5/ 2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10, Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2024.

**1. Khai mạc:**

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

- |                             |                        |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông: Võ Duy Sơn           | - Nhân viên Phòng KTTC | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Xuân Tuyết | - Nhân viên Phòng KTTC | - Thành viên |
| - Bà: Phan Thị Anh Thư      | - Nhân viên P. HCNS    | - Thành viên |

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

Ông Võ Duy Sơn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 8 giờ 30 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 19 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: 36 cổ đông, đại diện cho 8.037.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,3275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- d) Ông Dương Đắc Chí thay mặt Ban tổ chức thực hiện:

+ Nghi thức khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

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

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

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

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

- + Ông: Lê Hữu Châu: Thành viên Hội đồng quản trị -Tổng Giám đốc.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Dương Đắc Chí - Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty.



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

- |                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| + Ông: Trịnh Lê Quang Vinh | TV Ban kiểm soát          | Trưởng ban |
| + Bà: Trần Thị Thuỷ        | P. Trưởng phòng HCNS      | Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Vũ Lệ Thu     | Nhân viên XN Công trình 2 | Thành viên |

## **2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Ông Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều hành Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

**3. Ông Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT: Thông qua Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch, chương trình công tác năm 2024. (Báo cáo số 27/BC-CTCP-HĐQT, ngày 02/4/2024), trong đó báo cáo đã đánh giá:**

### **3.1. Công tác quản trị công ty.**

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

b) Hàng năm, HĐQT đều xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phụ trách và thực hiện công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

c) Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế 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.

d) Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 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.

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.

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

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

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

c) HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo thẩm quyền được giao theo Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT.

d) Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

e) Yêu cầu Tổng Giám đốc 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.

### 3.3. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a) 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.

b) Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty.

- 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.

- 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.



## c) 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.

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

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

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

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

d) 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, 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.

e) 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

3.5. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

a) 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:

- Đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị làm nền tảng xây dựng và thực hiện chiến lược, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Kế hoạch chỉ tiêu của năm 2024, cụ thể:

*DVT: Triệu đồng.*

| ST<br>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%          |

- Về sản phẩm dịch vụ công: Sản phẩm dịch 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.

- 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.

- 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.

- 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, phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ 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.

- 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.

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

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

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



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

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

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

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

### 3.6. Biện pháp thực hiện.

#### a) Hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

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

#### b) Nâng cao năng lực quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng Công ty nhằm nâng cao



hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

- 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.

- 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 ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

**4. Ông Lê Hữu Châu Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc: Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. (Báo cáo số 158/BC-CTCP-KD ngày 18/3/2024), với một số nội dung chính như sau:**

4.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

*Đvt: 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%    |

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

*ĐVT: Triệu đồng.*

| ST<br>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%          |

*Trong đó:*

- 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.

- 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, phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

\*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.

- 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.

**5. Ông Lê Mạnh Thu – Trưởng ban kiểm soát: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Báo cáo số 25/BC-CTCP-BKS, ngày 18/3/2024)**

**6. Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người Phụ trách quản trị công ty 2023. (Báo cáo số 21/BC-CTCP-HĐQT, ngày 18/3/2024)**

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

*ĐVT: đồng VN*

| ST T | 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.                      | 5.000.000      | 60.000.000   | 5.000.000       | 60.000.000    |

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

*ĐVT: đồng VN*

| ST T | 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.

**7. Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT: thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị năm 2024. (Tờ trình số: 22 /TTr-CTCP-HĐQT, ngày 18/3/2024).**

7.1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 29.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 25.000.000 đồng/tháng

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

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

7.2. Trong trường hợp kết quả doanh thu, lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chỉ trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được xem xét, quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao.

7.3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, thì Hội đồng quản trị căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành (nếu có)".

**8. Ông: Nguyễn Quang Huy-Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 (Tờ trình số 19/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 18/3/2024), cụ thể:**

Báo cáo tài chính (bao gồm: Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính tổng hợp) cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. 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).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nguyên văn ý kiến của Kiểm toán viên và các vấn đề cần nhấn mạnh:

a) Ý kiến của kiểm toán viên.

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ Phần công Trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh kết thúc



ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

b) Vấn đề cần nhấn mạnh. Không có.

**8. Ông: Nguyễn Quang Huy-Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2024 (Tờ trình số 19/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 18/3/2024), như sau:**

8.1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty ("*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*"). *Chi tiết sửa đổi trong phụ lục đính kèm.*

**Cụ thể:**

a) Sửa đổi, bổ sung chi tiết mã ngành: 4229: *Xây dựng công trình công ích khác*, thành: mã ngành: 4229 (chính): *Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý, duy tu, bảo trì, sửa chữa công trình giao thông; Duy tu sửa chữa công trình đường thủy; Duy tu sửa chữa công trình thủy lợi; Quản lý, bảo dưỡng, chăm sóc công viên, cây xanh; Quản lý bảo trì hệ thống chiếu sáng; Quản lý bảo trì hệ thống thoát nước, xử lý nước thải;*

b) Sửa đổi chi tiết mã ngành: 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng Cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý phương tiện vận tải bao gồm xe ô tô hành khách, xe vận tải thương mại, xe nâng hàng, các thiết bị khai thác hàng hóa trong kho hàng (không có lái xe). Cho thuê ô tô, cho thuê xe chở khách (không có lái xe); Cho thuê xe cơ giới công trình xây dựng; Cho thuê xe du lịch;

Thành: Mã ngành: 4330: *Hoàn thiện công trình xây dựng.*

8.2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong trường hợp cần thiết theo quy định, ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề đăng ký, hồ sơ đăng ký cho phù hợp với yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành

**9. Bà Tạ Thị Hồng Tâm - Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (Tờ trình số 20/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 18/3/2024), như sau:**

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

*Đơn vị tính : Đồng VN*

| Stt | Chỉ tiêu                                | Số tiền        |
|-----|-----------------------------------------|----------------|
| 1.  | Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2023 | 11.028.314.289 |
| 2.  | Thuế TNDN phải nộp                      | 2.249.613.997  |
| 3.  | Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)              | 8.778.700.292  |
| 4.  | Trích lập các quỹ                       | 1.043.700.292  |
|     | Trong đó                                |                |
| 4.1 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển             | 0              |
| 4.2 | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi          | 1.043.700.292  |



|    |                                              |               |
|----|----------------------------------------------|---------------|
| 5. | LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4) | 0             |
| 6. | LN còn lại chưa phân phối của các năm trước  | 0             |
| 7. | Chia cổ tức ( 8,5% vốn điều lệ)              | 7.735.000.000 |
| 8. | LN còn lại sau khi chia cổ tức               | 0             |

9.2. Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2023.

a) Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: **7.735.000.000 đồng** (8,5% vốn điều lệ. Cổ tức được chi trả trong vòng sáu tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức 2023.

b) Chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2023:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2023 trình đại hội đồng cổ đông thông qua: 1.043.700.292 đồng, trong đó:

+Trích quỹ khen thưởng: 950.511.882 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi : 93.188.410 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi chi trả cho người lao động: 1.814.416.670 đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 1.029.816.670 đồng

+Chi phúc lợi : 784.600.000 đồng

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

- Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 còn thiếu đề nghị chuyển sang năm 2024 là **99.924.830 đồng**.

Trong năm để đảm bảo chăm lo kịp thời cho người lao động, Tổng Giám đốc tạm chi quỹ khen thưởng phúc lợi theo dự chi được HĐQT thông qua.

9.3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

| TT | HẠNG MỤC                                                               | KẾT QUẢ/CHỈ TIÊU                 | GHI CHÚ |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1  | Doanh thu                                                              | 450.000.000.000 đồng             |         |
| 2  | Tổng chi phí                                                           | 441.500.000.000 đồng             |         |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                                                   | 8.500.000.000 đồng               |         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                                                     | 6.800.000.000 đồng               |         |
| 5  | Lợi nhuận chia cổ tức                                                  | 5.460.000.000 đồng               |         |
| 6  | Tỉ lệ chia cổ tức                                                      | 6%                               |         |
| 7  | Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi. | Không quá 25% lợi nhuận sau thuế |         |

**10. Ông: Trần Thái Phương - Thành viên BKS: Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024. (Tờ trình số 24/2024/BKS-TTr, ngày 18/3/2024) như sau:**

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

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và nhu cầu kiểm toán của HFBC và các Công ty con, Ban kiểm soát xin đề xuất ĐHCĐ các tiêu chí, hình thức để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:



*Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:*

- Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành xây dựng hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) nói chung và đối với HFBC nói riêng.

- Đáp ứng được yêu cầu của HFBC về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

#### *10.2. Danh sách các công ty kiểm toán*

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất ba đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

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

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế- Chi nhánh Sài Gòn iCPA.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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

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

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách ba đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty.

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

#### **11.1. Ý kiến của cổ đông Dương Đức Chí:**

Tại Tờ trình số 19/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 18/3/2024) đề xuất, kiến nghị đại hội xem xét bổ sung thêm nội dung như sau:

- Sửa đổi nội dung tại khoản 3 Điều 23 Điều lệ công ty, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2023 (“Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua”) như sau:

- Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành:

Khoản 3 Điều 23 “Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham



dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 9 Điều này”.

- *Kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:*

Khoản 3 Điều 23 “Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 9 Điều này”.

- *Lý do kiến nghị sửa đổi, bổ sung:*

Căn cứ Mục 2, khoản 5, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15, sửa đổi Luật doanh nghiệp “5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:

“2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

11.2. Ý kiến thảo luận của Đại hội đối với nội dung do cổ đông Dương Đắc Chí đề xuất, kiến nghị sửa đổi.

Căn cứ theo quy định tại Mục 2, khoản 5, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15, sửa đổi Luật doanh nghiệp “5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau: “2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Đại hội biểu quyết thống nhất sửa đổi nội dung tại khoản 3, Điều 23 của Điều lệ công ty, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2023, cụ thể:

Khoản 3 Điều 23 “Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 9 Điều này”.

11.2. Ý kiến khác của Cổ đông: Không có.

## **12. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Võ Duy Sơn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 10 giờ 10 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 21 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: 38 cổ đông, đại diện cho 8.156.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,6297% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**14. Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thay mặt Ban Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình.**

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết).*

**15. Ông Dương Đắc Chí - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.**



**16. Ông Trần Minh Trung điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

*-Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.*

*-Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Đức Chí**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Minh Trung**





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà  
Thành phố Hồ Chí Minh**

Vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trịnh Lê Quang Vinh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Vũ Lệ Thu

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Trần Thị Thủy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 21**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 38**

Đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết

Chiếm: **89,6297%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **21** đại diện cho **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **21** đại diện cho **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

**Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 02: Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 04: Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 05: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

999  
CỔ  
CỔ  
HỘI TRỊ  
THÁN  
HỘI CH  
2-TP



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 06: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 07: Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

1984  
NG T  
PHÁ  
NH C  
II PE  
I MIN  
HOC



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

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

**Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **8.156.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



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

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

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

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

Biên bản được lập lúc 10 giờ 20 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2024.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Vũ Lê Thu

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Trịnh Lê Quang Vinh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Trần Thị Thủy





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

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



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh**

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Võ Duy Sơn

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Phan Thị Anh Thư

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

Bà: Nguyễn Thị Xuân Tuyết

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

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 19

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 36

Đại diện cho: 8.037.800 phiếu biểu quyết chiếm: 88,3275% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN**

Phan Thị Anh Thư

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

  
Võ Duy Sơn

**THÀNH VIÊN**

Nguyễn Thị Xuân Tuyết





DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

| STT | Mã Đại biểu | Họ và tên Đại biểu    | Tình trạng tham dự | Số lượng CP sở hữu | Số lượng CP nhận ủy quyền | Tổng số lượng CP đại diện | Tỉ lệ    | Thời gian        |
|-----|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 1   | HFB.000019  | DƯƠNG ĐẮC CHÍ         | Trực tiếp          | 3.100              | 6.000                     | 9.100                     | 0,1000%  | 07:50 24/04/2024 |
| 2   | HFB.000299  | TRẦN MINH TRUNG       | Trực tiếp          | 0                  | 1.365.000                 | 1.365.000                 | 15,0000% | 08:05 24/04/2024 |
| 3   | HFB.000229  | TRẦN MINH TRUNG       | Trực tiếp          | 73.500             | 0                         | 73.500                    | 0,8077%  | 08:06 24/04/2024 |
| 4   | HFB.000061  | LÊ MẠNH THƯ           | Trực tiếp          | 43.000             | 0                         | 43.000                    | 0,4725%  | 08:07 24/04/2024 |
| 5   | HFB.000268  | VÕ DUY SƠN            | Trực tiếp          | 1.400              | 0                         | 1.400                     | 0,0154%  | 08:08 24/04/2024 |
| 6   | HFB.000062  | LÊ NGÀ PHƯƠNG         | Trực tiếp          | 12.100             | 0                         | 12.100                    | 0,1330%  | 08:08 24/04/2024 |
| 7   | HFB.000149  | NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT | Trực tiếp          | 1.000              | 9.200                     | 10.200                    | 0,1121%  | 08:08 24/04/2024 |
| 8   | HFB.000054  | LÊ HỮU CHÂU           | Trực tiếp          | 885.800            | 1.296.800                 | 2.182.600                 | 23,9846% | 08:09 24/04/2024 |
| 9   | HFB.000297  | LÊ HỮU CHÂU           | Trực tiếp          | 0                  | 1.365.000                 | 1.365.000                 | 15,0000% | 08:10 24/04/2024 |
| 10  | HFB.000015  | CÁN THÁI SƠN          | Trực tiếp          | 2.500              | 4.100                     | 6.600                     | 0,0725%  | 08:11 24/04/2024 |
| 11  | HFB.000298  | NGUYỄN THANH HẢI      | Trực tiếp          | 0                  | 546.000                   | 546.000                   | 6,0000%  | 08:11 24/04/2024 |



| STT  | Mã Đại biểu | Họ và tên<br>Đại biểu  | Tình trạng<br>tham dự | Số lượng<br>CP sở hữu | Số lượng CP<br>nhận ủy quyền | Tổng số lượng<br>CP đại diện | Tỉ lệ    | Thời gian        |
|------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| 12   | HFB.000300  | TRẦN THÁI<br>PHƯƠNG    | Trực tiếp             | 0                     | 364.000                      | 364.000                      | 4,0000%  | 08:11 24/04/2024 |
| 13   | HFB.000246  | TRẦN THỊ THỦY          | Trực tiếp             | 1.500                 | 10.800                       | 12.300                       | 0,1352%  | 08:13 24/04/2024 |
| 14   | HFB.000118  | NGUYỄN QUANG<br>HUY    | Trực tiếp             | 100                   | 1.018.900                    | 1.019.000                    | 11,1978% | 08:21 24/04/2024 |
| 15   | HFB.000119  | NGUYỄN QUANG<br>HUY    | Trực tiếp             | 84.800                | 0                            | 84.800                       | 0,9319%  | 08:22 24/04/2024 |
| 16   | HFB.000203  | PHẠM THỊ LAN           | Trực tiếp             | 2.100                 | 2.800                        | 4.900                        | 0,0538%  | 08:26 24/04/2024 |
| 17   | HFB.000253  | TRINH LÊ QUANG<br>VINH | Trực tiếp             | 1.300                 | 0                            | 1.300                        | 0,0143%  | 08:26 24/04/2024 |
| 18   | HFB.000154  | NGUYỄN TUẤN<br>ANH     | Trực tiếp             | 5.300                 | 17.300                       | 22.600                       | 0,2484%  | 08:30 24/04/2024 |
| 19   | HFB.000260  | TẠ THỊ HỒNG TÂM        | Trực tiếp             | 700.000               | 214.400                      | 914.400                      | 10,0484% | 08:30 24/04/2024 |
| TỔNG |             |                        |                       |                       |                              |                              | 88,3275% |                  |

Ngày 24 tháng 4 năm 2024  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
VÕ DUY SƠN



BÁO CÁO  
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

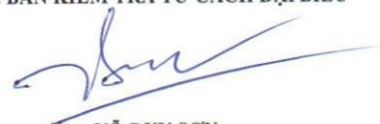
| STT | Ngày nhập<br>ủy quyền | Mã Đại biểu<br>ủy quyền | Họ tên Đại biểu<br>ủy quyền | Mã Đại biểu<br>nhận UQ | Họ tên Đại biểu<br>nhận ủy quyền | SL Cổ phần<br>ủy quyền | Tình trạng<br>phê duyệt UQ | Tình trạng<br>tham dự |
|-----|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 23/04/2024            | HFB.000200              | PHẠM NGỌC<br>THÀNH          | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 3.500                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 2   | 23/04/2024            | HFB.000031              | HUỲNH BÁ LÂN                | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 963.900                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 3   | 23/04/2024            | HFB.000011              | CAO THANH<br>MAI            | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 200.000                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 4   | 23/04/2024            | HFB.000047              | LÂM TẤN NHÃ                 | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 1.800                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 5   | 23/04/2024            | HFB.000005              | BÙI THANH<br>TÙNG           | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 3.200                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 6   | 23/04/2024            | HFB.000152              | NGUYỄN<br>TRỌNG NGÔN        | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 70.100                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 7   | 23/04/2024            | HFB.000161              | NGUYỄN VĂN<br>BANG          | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 29.800                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 8   | 23/04/2024            | HFB.000086              | LƯƠNG MINH<br>TUẤN          | HFB.000260             | TẠ THỊ HỒNG<br>TÂM               | 152.100                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 9   | 23/04/2024            | HFB.000120              | NGUYỄN<br>QUANG SINH        | HFB.000260             | TẠ THỊ HỒNG<br>TÂM               | 600                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 10  | 23/04/2024            | HFB.000148              | NGUYỄN THỊ<br>THẢO          | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 900                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 11  | 23/04/2024            | HFB.000039              | HỒ THỊ ANH<br>PHƯƠNG        | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 900                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 12  | 23/04/2024            | HFB.000274              | VŨ HỒNG ĐAN<br>VI           | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 600                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 13  | 23/04/2024            | HFB.000137              | NGUYỄN THỊ<br>HÒA           | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 1.700                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 14  | 23/04/2024            | HFB.000251              | TRẦN VĂN<br>KHOA            | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.400                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 15  | 23/04/2024            | HFB.000001              | BÙI HỮU TRÍ                 | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 900                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 16  | 23/04/2024            | HFB.000079              | LÊ VĂN TÂM                  | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 17  | 23/04/2024            | HFB.000129              | NGUYỄN<br>THANH TUYẾN       | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 300                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 18  | 23/04/2024            | HFB.000169              | NGUYỄN VĂN<br>THUẬN         | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 2.800                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 19  | 23/04/2024            | HFB.000096              | NGUYỄN CÔNG<br>DU           | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.100                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 20  | 23/04/2024            | HFB.000285              | ĐẶNG HOÀNG<br>SANG          | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.700                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 21  | 23/04/2024            | HFB.000070              | LÊ THÀNH ĐIẾP               | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 22  | 23/04/2024            | HFB.000159              | NGUYỄN VIỆT<br>ẢNH          | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.500                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |

303  
Y  
N  
C PH  
O  
CHI MINH



| STT         | Ngày nhập<br>ủy quyền | Mã Đại biểu<br>ủy quyền | Họ tên Đại biểu<br>ủy quyền                                         | Mã Đại biểu<br>nhận UQ | Họ tên Đại biểu<br>nhận ủy quyền | SL Cổ phần<br>ủy quyền | Tình trạng<br>phê duyệt UQ | Tình trạng<br>tham dự |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 23          | 23/04/2024            | HFB.000223              | TRƯƠNG VĂN<br>HUNG                                                  | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.500                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 24          | 23/04/2024            | HFB.000188              | NGÔ XUÂN<br>TOÀN                                                    | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 600                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 25          | 23/04/2024            | HFB.000210              | PHẠM VĂN<br>HỒNG                                                    | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 2.100                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 26          | 23/04/2024            | HFB.000097              | NGUYỄN CÔNG<br>DÂN                                                  | HFB.000246             | TRẦN THỊ THÚY                    | 10.800                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 27          | 23/04/2024            | HFB.000130              | NGUYỄN<br>THANH TUẤN                                                | HFB.000149             | NGUYỄN THỊ<br>XUÂN TUYẾT         | 9.200                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 28          | 23/04/2024            | HFB.000245              | TRẦN THỊ<br>THANH HẰNG                                              | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 21.500                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 29          | 23/04/2024            | HFB.000020              | HOÀNG MẠNH<br>HÀO                                                   | HFB.000118             | NGUYỄN<br>QUANG HUY              | 1.018.900              | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 30          | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000297             | LÊ HỮU CHÂU                      | 1.365.000              | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 31          | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000298             | NGUYỄN THANH<br>HẢI              | 546.000                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 32          | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000299             | TRẦN MINH<br>TRUNG               | 1.365.000              | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 33          | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000300             | TRẦN THÁI<br>PHƯƠNG              | 364.000                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 34          | 24/04/2024            | HFB.000249              | TRẦN VIỆT<br>TÂM                                                    | HFB.000019             | DƯƠNG ĐẮC CHÍ                    | 6.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 35          | 24/04/2024            | HFB.000153              | NGUYỄN<br>TRỌNG ĐỊNH                                                | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 3.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 36          | 24/04/2024            | HFB.000078              | LÊ VĂN THÀNH                                                        | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.400                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 37          | 24/04/2024            | HFB.000095              | NGHIÊM SỸ<br>TUẤN                                                   | HFB.000203             | PHẠM THỊ LAN                     | 1.100                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 38          | 24/04/2024            | HFB.000205              | PHẠM THỊ THU<br>HÀ                                                  | HFB.000203             | PHẠM THỊ LAN                     | 1.700                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 39          | 24/04/2024            | HFB.000160              | NGUYỄN VIỆT<br>TUẤN                                                 | HFB.000260             | TẠ THỊ HỒNG<br>TÂM               | 61.700                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| <b>TỔNG</b> |                       |                         |                                                                     |                        |                                  | <b>6.220.300</b>       |                            |                       |

Ngày 24 tháng 4 năm 2024  
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
VÕ DUY SƠN





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

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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh**

Vào hồi 10 giờ, 10 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Võ Duy Sơn

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Phan Thị Anh Thư

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

Bà: Nguyễn Thị Xuân Tuyết

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

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 38

Đại diện cho: 8.156.300 phiếu biểu quyết chiếm: 89,6297% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 10 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN**

Phan Thị Anh Thư

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

Võ Duy Sơn

**THÀNH VIÊN**

Nguyễn Thị Xuân Tuyết



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Giờ in báo cáo: 10 giờ 10 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

| STT | Mã Đại biểu | Họ và tên Đại biểu    | Tình trạng tham dự | Số lượng CP sở hữu | Số lượng CP nhận ủy quyền | Tổng số lượng CP đại diện | Tỉ lệ    | Thời gian        |
|-----|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 1   | HFB.000019  | DƯƠNG ĐẮC CHÍ         | Trực tiếp          | 3.100              | 6.000                     | 9.100                     | 0,1000%  | 07:50 24/04/2024 |
| 2   | HFB.000299  | TRẦN MINH TRUNG       | Trực tiếp          | 0                  | 1.365.000                 | 1.365.000                 | 15,0000% | 08:05 24/04/2024 |
| 3   | HFB.000229  | TRẦN MINH TRUNG       | Trực tiếp          | 73.500             | 0                         | 73.500                    | 0,8077%  | 08:06 24/04/2024 |
| 4   | HFB.000061  | LÊ MẠNH THỨ           | Trực tiếp          | 43.000             | 0                         | 43.000                    | 0,4725%  | 08:07 24/04/2024 |
| 5   | HFB.000268  | VÕ DUY SƠN            | Trực tiếp          | 1.400              | 0                         | 1.400                     | 0,0154%  | 08:08 24/04/2024 |
| 6   | HFB.000062  | LÊ NGÀ PHƯƠNG         | Trực tiếp          | 12.100             | 0                         | 12.100                    | 0,1330%  | 08:08 24/04/2024 |
| 7   | HFB.000149  | NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT | Trực tiếp          | 1.000              | 9.200                     | 10.200                    | 0,1121%  | 08:08 24/04/2024 |
| 8   | HFB.000054  | LÊ HỮU CHÂU           | Trực tiếp          | 885.800            | 1.296.800                 | 2.182.600                 | 23,9846% | 08:09 24/04/2024 |
| 9   | HFB.000297  | LÊ HỮU CHÂU           | Trực tiếp          | 0                  | 1.365.000                 | 1.365.000                 | 15,0000% | 08:10 24/04/2024 |
| 10  | HFB.000015  | CẦN THÁI SƠN          | Trực tiếp          | 2.500              | 4.100                     | 6.600                     | 0,0725%  | 08:11 24/04/2024 |
| 11  | HFB.000298  | NGUYỄN THANH HẢI      | Trực tiếp          | 0                  | 546.000                   | 546.000                   | 6,0000%  | 08:11 24/04/2024 |





| STT  | Mã Đại biểu | Họ và tên<br>Đại biểu  | Tình trạng<br>tham dự | Số lượng<br>CP sở hữu | Số lượng CP<br>nhận ủy quyền | Tổng số lượng<br>CP đại diện | Tỉ lệ    | Thời gian        |
|------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| 12   | HFB.000300  | TRẦN THÁI<br>PHƯƠNG    | Trực tiếp             | 0                     | 364.000                      | 364.000                      | 4,0000%  | 08:11 24/04/2024 |
| 13   | HFB.000246  | TRẦN THỊ THÙY          | Trực tiếp             | 1.500                 | 10.800                       | 12.300                       | 0,1352%  | 08:13 24/04/2024 |
| 14   | HFB.000118  | NGUYỄN QUANG<br>HUY    | Trực tiếp             | 100                   | 1.018.900                    | 1.019.000                    | 11,1978% | 08:21 24/04/2024 |
| 15   | HFB.000119  | NGUYỄN QUANG<br>HUY    | Trực tiếp             | 84.800                | 0                            | 84.800                       | 0,9319%  | 08:22 24/04/2024 |
| 16   | HFB.000203  | PHẠM THỊ LAN           | Trực tiếp             | 2.100                 | 2.800                        | 4.900                        | 0,0538%  | 08:26 24/04/2024 |
| 17   | HFB.000154  | NGUYỄN TUẤN<br>ANH     | Trực tiếp             | 5.300                 | 17.300                       | 22.600                       | 0,2484%  | 08:30 24/04/2024 |
| 18   | HFB.000260  | TẠ THỊ HỒNG TÂM        | Trực tiếp             | 700.000               | 214.400                      | 914.400                      | 10,0484% | 08:32 24/04/2024 |
| 19   | HFB.000192  | PHAN THỊ ANH<br>THƯ    | Trực tiếp             | 3.200                 | 5.000                        | 8.200                        | 0,0901%  | 08:33 24/04/2024 |
| 20   | HFB.000253  | TRINH LÊ QUANG<br>VINH | Trực tiếp             | 1.300                 | 400                          | 1.700                        | 0,0187%  | 08:56 24/04/2024 |
| 21   | HFB.000107  | NGUYỄN HỒNG HẢI        | Trực tiếp             | 109.900               | 0                            | 109.900                      | 1,2077%  | 09:11 24/04/2024 |
| TỔNG |             |                        |                       | 1.930.600             | 6.225.700                    | 8.156.300                    | 89,6297% |                  |

Ngày 24 tháng 4 năm 2024  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
VÕ DUY SƠN

3819  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN MINH  
VIỆT NAM  
TP. HCM



BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Giờ in báo cáo: 10 giờ 10 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

| STT | Ngày nhập<br>ủy quyền | Mã Đại biểu<br>ủy quyền | Họ tên Đại biểu<br>ủy quyền | Mã Đại biểu<br>nhận UQ | Họ tên Đại biểu<br>nhận ủy quyền | SL Cổ phần<br>ủy quyền | Tình trạng<br>phê duyệt UQ | Tình trạng<br>tham dự |
|-----|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 23/04/2024            | HFB.000200              | PHẠM NGỌC<br>THÀNH          | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 3.500                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 2   | 23/04/2024            | HFB.000031              | HUỶNH BÁ LÂN                | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 963.900                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 3   | 23/04/2024            | HFB.000011              | CAO THANH<br>MAI            | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 200.000                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 4   | 23/04/2024            | HFB.000047              | LÂM TẤN NHÃ                 | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 1.800                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 5   | 23/04/2024            | HFB.000005              | BÙI THANH<br>TÙNG           | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 3.200                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 6   | 23/04/2024            | HFB.000152              | NGUYỄN<br>TRỌNG NGÔN        | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 70.100                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 7   | 23/04/2024            | HFB.000161              | NGUYỄN VĂN<br>BANG          | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 29.800                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 8   | 23/04/2024            | HFB.000086              | LƯƠNG MINH<br>TUẤN          | HFB.000260             | TẠ THỊ HỒNG<br>TÂM               | 152.100                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 9   | 23/04/2024            | HFB.000120              | NGUYỄN<br>QUANG SINH        | HFB.000260             | TẠ THỊ HỒNG<br>TÂM               | 600                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 10  | 23/04/2024            | HFB.000148              | NGUYỄN THỊ<br>THẢO          | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 900                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 11  | 23/04/2024            | HFB.000039              | HỒ THỊ ANH<br>PHƯƠNG        | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 900                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 12  | 23/04/2024            | HFB.000274              | VŨ HỒNG ĐAN<br>VI           | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 600                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 13  | 23/04/2024            | HFB.000137              | NGUYỄN THỊ<br>HÒA           | HFB.000015             | CÁN THÁI SƠN                     | 1.700                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 14  | 23/04/2024            | HFB.000251              | TRẦN VĂN<br>KHOA            | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.400                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 15  | 23/04/2024            | HFB.000001              | BÙI HỮU TRÍ                 | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 900                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 16  | 23/04/2024            | HFB.000079              | LÊ VĂN TÂM                  | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 17  | 23/04/2024            | HFB.000129              | NGUYỄN<br>THANH TUYẾN       | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 300                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 18  | 23/04/2024            | HFB.000169              | NGUYỄN VĂN<br>THUẬN         | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 2.800                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 19  | 23/04/2024            | HFB.000096              | NGUYỄN CÔNG<br>DU           | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.100                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 20  | 23/04/2024            | HFB.000285              | ĐẶNG HOÀNG<br>SANG          | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.700                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 21  | 23/04/2024            | HFB.000070              | LÊ THÀNH ĐIẾP               | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 22  | 23/04/2024            | HFB.000159              | NGUYỄN VIỆT<br>ẢNH          | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.500                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |



| STT  | Ngày nhập<br>ủy quyền | Mã Đại biểu<br>ủy quyền | Họ tên Đại biểu<br>ủy quyền                                         | Mã Đại biểu<br>nhận UQ | Họ tên Đại biểu<br>nhận ủy quyền | SL Cổ phần<br>ủy quyền | Tình trạng<br>phê duyệt UQ | Tình trạng<br>tham dự |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 23   | 23/04/2024            | HFB.000223              | TRƯƠNG VĂN<br>HUNG                                                  | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.500                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 24   | 23/04/2024            | HFB.000188              | NGÔ XUÂN<br>TOÀN                                                    | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 600                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 25   | 23/04/2024            | HFB.000210              | PHẠM VĂN<br>HỒNG                                                    | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 2.100                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 26   | 23/04/2024            | HFB.000185              | NGÔ THỊ<br>TUYẾT                                                    | HFB.000192             | PHAN THỊ ANH<br>THƯ              | 5.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 27   | 23/04/2024            | HFB.000097              | NGUYỄN CÔNG<br>DÂN                                                  | HFB.000246             | TRẦN THỊ THÚY                    | 10.800                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 28   | 23/04/2024            | HFB.000130              | NGUYỄN<br>THANH TUẤN                                                | HFB.000149             | NGUYỄN THỊ<br>XUÂN TUYẾT         | 9.200                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 29   | 23/04/2024            | HFB.000245              | TRẦN THỊ<br>THANH HẰNG                                              | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 21.500                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 30   | 23/04/2024            | HFB.000020              | HOÀNG MẠNH<br>HẢO                                                   | HFB.000118             | NGUYỄN<br>QUANG HUY              | 1.018.900              | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 31   | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000297             | LÊ HỮU CHÂU                      | 1.365.000              | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 32   | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000298             | NGUYỄN THANH<br>HẢI              | 546.000                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 33   | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000299             | TRẦN MINH<br>TRUNG               | 1.365.000              | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 34   | 23/04/2024            | HFB.000296              | CÔNG TY ĐẦU<br>TƯ TÀI CHÍNH<br>NHÀ NƯỚC<br>THÀNH PHỐ HỒ<br>CHÍ MINH | HFB.000300             | TRẦN THÁI<br>PHƯƠNG              | 364.000                | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 35   | 24/04/2024            | HFB.000249              | TRẦN VIỆT<br>TÂM                                                    | HFB.000019             | DƯƠNG ĐẮC CHÍ                    | 6.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 36   | 24/04/2024            | HFB.000153              | NGUYỄN<br>TRỌNG ĐỊNH                                                | HFB.000054             | LÊ HỮU CHÂU                      | 3.000                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 37   | 24/04/2024            | HFB.000078              | LÊ VĂN THÀNH                                                        | HFB.000154             | NGUYỄN TUẤN<br>ANH               | 1.400                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 38   | 24/04/2024            | HFB.000095              | NGHIÊM SỸ<br>TUẤN                                                   | HFB.000203             | PHẠM THỊ LAN                     | 1.100                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 39   | 24/04/2024            | HFB.000205              | PHẠM THỊ THU<br>HÀ                                                  | HFB.000203             | PHẠM THỊ LAN                     | 1.700                  | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 40   | 24/04/2024            | HFB.000160              | NGUYỄN VIỆT<br>TUẤN                                                 | HFB.000260             | TẠ THỊ HỒNG<br>TÂM               | 61.700                 | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| 41   | 24/04/2024            | HFB.000045              | HỨA THỊ MỸ<br>LIÊN                                                  | HFB.000253             | TRỊNH LÊ<br>QUANG VINH           | 400                    | Đã phê duyệt               | Trực tiếp             |
| TỔNG |                       |                         |                                                                     |                        |                                  | 6.225.700              |                            |                       |



Ngày 24 tháng 4 năm 2024  
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
VÕ DUY SƠN

