

BÁO CÁO

Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, số 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình công tác năm 2023, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

I. Khái quát chung về công ty.

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

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 91 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh là 36.400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ; vốn của các cổ đông khác là 54.600 triệu, chiếm 60% vốn điều lệ.

3. Tổ chức công ty gồm:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông: Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT, các thành viên gồm: Ông: Lê Hữu Châu, Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bà: Tạ Thị Hồng Tâm và Ông: Nguyễn Quang Huy.

b) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông Lê Mạnh Thu- Trưởng ban, các thành viên gồm Ông Trần Thái Phương và Ông Trịnh Lê Quang Vinh.

c) Ban điều hành hiện nay gồm:

- Ông: Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc
- Ông: Phạm Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông: Vũ Tiến Đạt - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông: Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc (được bổ mới theo quyết định số: 99/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 15/11/2022).
- Bà Lê Nga Phương - Kế toán trưởng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

1. Công tác quản trị công ty.

a) 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 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 làm việc của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

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

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 12 lần lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 32 văn bản hành chính. (*Đính kèm danh mục các văn bản do HĐQT ban hành*).

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.

f) 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.

g) Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị.

Công ty đã thực hiện đúng chế độ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể:

Stt	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch HĐQT	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 HĐQT (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000
4	Thành viên BKS (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
6	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
7	Phó Tổng Giám đốc (03 người)	41.400.000	496.800.000	43.125.000	517.500.000
8	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 công ty và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 số tiền 184.000.000 đồng.

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 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.

III. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a) Mặt làm được.

- Năm 2022, với những khó khăn trong hoạt động SXKD, việc công ty hoàn thành 109,41% kế hoạch doanh thu, 90,58% lợi nhuận và 100% lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông 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.

- 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.

- 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.

b) Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các sản phẩm chính của công ty đều nằm trong danh mục điều chỉnh thuế suất từ 10% còn 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ nên các Chủ đầu tư, cơ quan cấp phát vốn gặp nhiều vướng mắc dẫn đến ảnh hưởng tới các thủ tục ký kết, điều chỉnh hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, giải ngân của công ty.

- Khó khăn về ngân sách sau đại dịch Covid-19 dẫn đến các gói thầu đang triển khai thiếu vốn, các dự án chậm triển khai cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.

- Việc chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng để thi công do vướng đền bù giải tỏa dẫn đến chi phí thi công phát sinh 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..., bên cạnh đó chi phí tài chính tăng do ngân hàng tăng lãi suất cho vay, tình hình vay vốn bị hạn chế do ngân hàng siết room tín dụng.

- Trong lĩnh vực thi công các công trình hạ tầng, công trình giao thông hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề trên thị trường.

- 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.

- Ngoài những khó khăn trên, thì khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp thực hiện thi công công trình là giá các loại vật liệu chủ yếu (bê tông nhựa nóng, xi măng, thép xây dựng, bê tông tươi, cát, đá các loại...) đều tăng đột biến, làm ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất và chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch của công ty

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

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD và quản lý tài chính.

Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Đvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	400.000	437.636	109,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	90,58%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	100%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	

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

Trên cơ sở các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách các công ty kiểm toán 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.

3. 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.

Ngoài ra HĐQT quyết định chi lương tháng 13 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên đán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT sẽ phối hợp với Tổng Giám đốc, Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. 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 2023, cụ thể:

DVT: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Kế hoạch 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	437.636	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	12.100
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	8,5%

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

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

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

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

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

7. Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty 03 năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó xây dựng được về sản phẩm, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Công ty, nhu cầu về vốn, về số lượng trang thiết bị của công ty cần trang bị, đầu tư trong từng năm; Giải pháp huy động vốn.

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

II. Biện pháp thực hiện.

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

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

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

2. Nâng cao năng lực quản lý

a) Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng Công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

b) Tăng cường ổn định chính trị, nâng cao tính kỷ cương kỷ luật và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

c) Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét và có ý kiến góp ý cho báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023;
- Đảng ủy; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 07/NQ-CTCP-HĐQT	20/01/2022	Họp HĐQT kỳ họp tháng 01	100%
02	Nghị quyết số 08/NQ-CTCP-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2022	100%
03	Nghị quyết số 09/NQ-CTCP-HĐQT	21/01/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
04	Quyết định số 10/QĐ-CTCP-HĐQT	21/4/2022	Ban hành Quy chế bổ nhiệm và tiêu chuẩn các chức danh quản lý.	100%
05	Nghị quyết số 14/NQ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Thông qua các quy chế quản lý nội bộ	100%
06	Quyết định số 15/QĐ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
07	Quyết định số 16/QĐ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Ban hành Quy chế quản lý chi phí nội bộ	100%
08	Quyết định số 17/QĐ-CTCP-HĐQT	16/02/2022	Ban hành Quy chế quản lý xe máy thiết bị	100%
09	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	01/4/2022	Họp HĐQT kỳ họp tháng 4	100%
10	Nghị quyết số 32/NQ-CTCP-HĐQT	04/4/2022	Ban hành tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2022	100%
11	Nghị quyết số 38/NQ-CTCP-HĐQT	22/4/2022	Thực hiện khắc, thay đổi con dấu của công ty	100%
12	Nghị quyết số 41/NQ-CTCP-HĐQT	26/4/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%

13	Quyết định số 42/QĐ-CTCP-HĐQT	27/4/2022	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty	100%
14	Nghị quyết số 48/NQ-CTCP-HĐQT	13/5/2022	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông	100%
15	Nghị quyết số 54/NQ-CTCP-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quyết toán và đầu tư xe máy thiết bị năm 2022	100%
16	Quyết định số 55/QĐ-CTCP-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt quyết toán thiết bị quét đường năm 2021	100%
17	Quyết định số 56/QĐ-CTCP-HĐQT	23/5/2022	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XMTB năm 2022	100%
18	Nghị quyết số 57/NQ-CTCP-HĐQT	24/5/2022	Phê duyệt các khoản dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2022 cho người lao động.	100%
19	Quyết định số 58/QĐ-CTCP-HĐQT	24/5/2022	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Điều lệ công ty.	100%
20	Nghị quyết số 67/NQ-CTCP-HĐQT	23/6/2022	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV	100%
21	Nghị quyết số 74/NQ-CTCP-HĐQT	12/7/2022	Họp HĐQT kỳ họp tháng 7	100%
24	Quyết định số 75/QĐ-CTCP-HĐQT	12/7/2022	Tiếp tục cử và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà đối với bà Tạ Thị Hồng Tâm	100%
23	Quyết định số 76/QĐ-CTCP-HĐQT	12/7/2022	Tiếp tục cử và ủy quyền cho Người đại	100%

			diện quản lý phân góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà đôi với ông Nguyễn Trọng Ngôn	
24	Quyết định số 77/QĐ- CTCP-HĐQT	12/7/2022	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi.	100%
25	Quyết định số 78/QĐ- CTCP-HĐQT	12/7/2022	Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động.	100%
26	Nghị quyết số 84/NQ- CTCP-HĐQT	02/8/2022	Thông qua Quy chế Công bố thông tin	100%
27	Quyết định số 85/QĐ- CTCP-HĐQT	02/8/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
28	Nghị quyết số 98/NQ- CTCP-HĐQT	15/11/2022	Họp HĐQT kỳ họp tháng 11	100%
29	Quyết định số 99/QĐ- CTCP-HĐQT	15/11/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đôi với ông Nguyễn Quang Huy	100%
30	Nghị quyết số 101/NQ- CTCP-HĐQT	15/11/2022	Thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB	100%
31	Nghị quyết số 102/NQ- CTCP-HĐQT	15/11/2022	Chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022	100%
32	Nghị quyết số 105/NQ- CTCP-HĐQT	25/11/2022	Tạm ứng chi trả cổ tức đợt một năm 2022	100%