



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

Ngày 15 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (19/03/2014) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai: toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy

quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:
 - + Đối với các nội dung: thông qua Chủ tịch đoàn, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, Nghị quyết Đại hội biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu vàng** (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác)
 - + Đối với các nội dung còn lại biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng** (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác). Ban kiểm phiếu sẽ thu Thẻ biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh, hoặc giao dịch do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: đạt tỉ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm soát công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

- Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội đồng cổ đông thông qua . Đoàn chủ tịch sẽ chỉ định Ban Thư ký Đại hội và đề cử Ban bầu cử để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ toạ Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty

- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Năm 2013 bối cảnh tình hình có những đặc điểm sau đây:

- Lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm so với trước đây song chính sách tín dụng vẫn chưa thực sự nói lỏng, các tổ chức tín dụng vẫn thắt chặt các khoản cho vay thương mại để hạn chế gia tăng nợ xấu.
- Thị trường bất động sản mặc dù có một số tín hiệu tích cực song vẫn tiếp tục trầm lắng.
- Thị trường chứng khoán có phục hồi nhưng chưa đủ mạnh.
- Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với CII, đặc biệt xuất hiện hàng loạt các nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến hiệu quả tài chính của dự án mà chủ yếu đến việc thi công xây lắp

Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến các hoạt động của CII, nhất là công tác huy động vốn để đầu tư cho các dự án. Song song đó, với chủ trương tập trung khai thác toàn bộ vòng đời của dự án, không chuyển nhượng dự án để hiện thực hóa lợi nhuận những khoản đầu tư như trước đây. Mặc dù đây là một chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, nhưng trong ngắn hạn (nhất là năm 2013) đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn hoạt động và tình hình thanh khoản của CII. Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các giải pháp thích hợp để giải quyết các khó khăn này và đến nay, cơ bản CII đã có thể vững vàng bước tiếp trong các năm tới.

Sau đây là tình hình kết quả cụ thể trong năm 2013.

I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Năm 2013, hoạt động đầu tư của Công ty tập trung vào việc triển khai thi công các công trình trọng điểm về giao thông để có thể đưa vào khai thác và xúc tiến các dự án đầu tư mới để chuẩn bị cho các năm tiếp theo. Tiến độ thực hiện một số dự án

tiêu biểu như sau:

1. Các dự án cầu đường giao thông:

a. Dự án cầu Sài Gòn 2:

Công trình đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 15/10/2013, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch và đảm bảo chất lượng cũng như mỹ thuật. Việc hoàn thành công trình vượt tiến độ, chất lượng tốt với chi phí đầu tư hợp lý đã thể hiện sự lớn mạnh của lực lượng quản lý đầu tư cầu đường của công ty và góp phần rất lớn nâng cao uy tín của Công ty đối với xã hội cũng như với lãnh đạo thành phố, từ đó tạo tiền đề cho công ty có thể thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn hơn trong tương lai.

b. Dự án mở rộng Xa lộ Hà nội:

Các hạng mục đã và đang thực hiện:

- Hoàn thành toàn bộ 8km trục đường chính từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức. Hoàn thành đến 80% khối lượng 3 km trục đường chính từ ngã tư Thủ Đức đến nút giao Đại học quốc gia.
- Đang triển khai thi công đường song hành phải trên địa bàn quận 2, từ Metro An Phú ra đến cầu Rạch Chiếc dài khoảng 1,7 km, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2014. Đang triển khai thi công đường song hành phải từ UBND quận 9 đến nút giao Đại học quốc gia, dài khoảng 4,5 km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.

c. Dự án đường Liên tỉnh lộ 25B-giai đoạn 2:

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay, thành phố vẫn đang tiếp tục hoàn trả cho dứt điểm chi phí đầu tư mà công ty đã ứng ra thực hiện trước đây

d. Dự án tuyến tránh Phan Rang-Tháp Chàm

Công trình đã hoàn thành, trạm thu phí Cam Thịnh đã bắt đầu thu phí từ ngày 20/05/2013 để thu hồi vốn cho dự án

e. Dự án BOT cầu Bình Triệu 2, phần 2, giai đoạn 2:

UBND thành phố đã thống nhất giao cho Sở GTVT xem xét lại quy mô của Quốc lộ 13 để có thể triển khai đầu tư. Hiện nay công ty đang hoàn thiện phương án mặt cắt ngang nhỏ hơn quy mô cũ để trình Sở GTVT xem xét.

2. Các dự án sản xuất nước sạch:

Năm 2013, CII đã xây dựng mô hình doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong ngành nước thông qua Công ty Sài Gòn Water (kết hợp với Manila Water và Việt Nam Oman Fund). Việc thiết lập thành công mô hình Sài Gòn Water đánh dấu một bước mạnh mẽ sự tham gia của CII trong ngành nước cũng như mở rộng tầm hoạt động của CII trong lĩnh vực này.

Hiện nay, CII và Sài Gòn Water đang trình Thành phố dự án giảm thất thoát nước vùng 4,5,6 và đặc biệt là dự án BOOT phân phối nước cho 5 quận huyện của thành phố.

3. Các dự án bất động sản:

a. Dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ:

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan làm việc với công ty để đề xuất UBND thành phố xem xét hợp đồng dự án khi chuyển đổi một phần công năng và công ty đang làm việc với tư vấn kiến trúc và tư vấn định giá tài sản để xây dựng phương án trình tổ công tác liên ngành

b. Dự án chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh:

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ vào tháng 2/2013. Tổng vốn đầu tư công ty đã góp vào dự án là 111,4 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết căn hộ thuộc quyền sở hữu của công ty CII đã được bán và thu hồi vốn đầu tư

c. Dự án Diamond Riverside:

Năm 2013 chủ yếu tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó bao gồm việc điều chỉnh diện tích căn hộ xuống dưới 70m²/căn. Dự kiến sẽ khởi công trong năm 2014

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ GIAO THÔNG

Trong năm 2013 hoạt động thu phí giao thông có những sự kiện quan trọng như:

- UBND thành phố đã có quyết định kết thúc việc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ vào ngày 31/5/2013 và đường Kinh Dương Vương vào ngày 31/3/2013, đồng thời cho phép bắt đầu thu phí hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc từ ngày 01/06/2013.
- Trạm thu phí Cam Thịnh đã bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm từ ngày 20/5/2013
- Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 đã bắt đầu thu phí từ ngày 01/08/2013

Nhìn chung mặc dù gặp nhiều khó khăn, hoạt động thu phí vẫn được duy trì ổn định và doanh thu tăng khá so với cùng kỳ năm trước do có đưa vào thu phí cho một số dự án mới. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Chi nhánh sang Công ty TNHH MTV đã thực hiện hoàn thành tạo tiền đề cho quá trình phát triển sau này cho hoạt động thu phí. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống thất thu được thực hiện tốt. Tình hình giao thông tại các Trạm thu phí đã được thông thoáng hơn trước nhiều.

III. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

Mặc dù tình hình thị trường tiền tệ có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo huy động vốn đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các dự án. Trong năm công ty đã huy

động vốn đầu tư bằng hai hình thức vay ngân hàng và phát hành trái phiếu.

Tổng số dư nợ vay ngân hàng của công ty đến 31.12.2013 là **2.300 tỷ đồng, giảm 22%** so với đầu năm, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 325 tỷ đồng (chiếm 14%).
- Vay dài hạn: 1.975 tỷ đồng (chiếm 86%).

Việc phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn dài để bổ sung vốn đầu tư trong năm đánh dấu bước trưởng thành mới của CII trong công tác huy động, tạo kinh huy động vốn mới cho CII trong các năm tiếp theo.

IV. HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Công ty quyết định tiến hành tái cấu trúc mô hình hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Theo đó, CII phân chia lại hoạt động của mình tập trung vào 5 mảng chính bao gồm cầu và đường, nước, thi công xây dựng, bất động sản, và dịch vụ. CII sẽ trở thành CII Holdings, quản lý 5 công ty con chuyên biệt trong từng lĩnh vực bao gồm CII Bridge & Road, CII water, CII E&C, CII Land, và CII Service. Những công ty con này sẽ đầu tư và quản lý những dự án theo lĩnh vực chuyên môn của nó. Trong đó CII luôn duy trì tỷ lệ nắm giữ tối thiểu 40% tại các công ty thành viên và nắm giữ ít nhất 2 vị trí chủ chốt (Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc).

Trong mô hình mới này, CII Holdings sẽ đóng vai trò quản lý điều phối, trong đó chức năng nhiệm vụ chính bao gồm: Quản lý điều phối vốn, nghiên cứu phát triển dự án cho các công ty thành viên, quản lý các dự án đầu tư, hỗ trợ thu xếp nguồn vốn cho các dự án của công ty con, kêu gọi đầu tư các công ty con.

V. HÌNH THẢO TÀI CHÍNH

Tình hình kết quả tài chính năm 2013 như sau:

1. Doanh thu: 1.012.120.989.183 đồng. (bằng 93,5% so với năm 2012, tăng 30% so với chỉ tiêu kế hoạch)

Trong đó:

- a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 706.524.882.134 đồng (tăng 197% so với năm 2012 và vượt 129% chỉ tiêu kế hoạch)
- b. Thu nhập đầu tư và khác: 305.596.107.049 đồng (bằng 36% so với năm 2012 và bằng 64,8% chỉ tiêu kế hoạch)

2. Chi phí: 816.317.002.907 đồng. (bằng 167% so với năm 2012 và vượt 80% chỉ tiêu kế hoạch)

Trong đó:

- Khấu hao quyền thu phí: 104.926.335.066 đồng

- Giá vốn hàng bán:	236.197.125.711 đồng
- Chi phí tài chính:	248.717.528.969 đồng
- Chi phí hoạt động và duy tu:	226.476.013.161 đồng
3. Lỗ từ công ty liên kết:	(33.296.279.310 đồng)
4. Lợi nhuận trước thuế:	162.507.706.966 đồng
5. Thuế TNDN:	43.727.822.709 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế:	118.779.884.257 đồng (bằng 20,6% so với năm 2012 và đạt 27,6% chỉ tiêu kế hoạch)

Trong đó:

- **Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:** **32.707.371.533 đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:** **86.072.512.724 đồng**

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, tình hình hoạt động năm 2013 có những điểm nổi bật sau đây:

1. Công ty đã đảm bảo đầy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm do Công ty làm chủ đầu tư, trong đó dự án cầu Sài Gòn 2 đã xuất sắc hoàn thành trước kế hoạch tạo ra uy tín rất lớn cho công ty với vai trò là nhà đầu tư tài chính có tiềm lực trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
2. Công ty đảm bảo huy động vốn đáp ứng đủ nhu cầu cho các dự án trọng điểm đang thi công và đang tiếp tục tiếp xúc với các nguồn vốn của một số ngân hàng để huy động vốn cho nhu cầu thời gian sắp tới.
3. Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc kiến nghị UBND thành phố chấp thuận các phương án thu phí giao thông hoàn vốn các dự án cầu Rạch Chiếc, cầu Bình Triệu 1 cũng như đưa trạm thu phí dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm vào hoạt động. Việc triển khai các hoạt động thu phí trên sẽ góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu thu nhập trong năm 2013 của công ty thuận lợi hơn.
4. Công ty đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc, từng bước đưa CII trở thành tập đoàn đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển một cách bền vững. Trong đó đặc biệt là đã hợp tác toàn diện với VietinBank nhằm nâng cao tiềm lực về tài chính cho quá trình phát triển sắp tới.
5. Để chuẩn bị cho hoạt động của công ty trong thời gian tới sau khi một số dự án cũ đã hoàn thành, điểm nổi bật trong năm 2013 là công ty đã xúc tiến được một lượng dự án khá lớn và có tiềm năng thuộc các lĩnh vực giao thông, sản xuất, phân phối và giảm thất thoát nước sạch và bất động sản.

6. Công ty không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận xuất phát từ các nguyên nhân (i) thay đổi chính sách kế toán; (ii) thay đổi về định hướng chiến lược đầu tư từ chuyển nhượng dự án sang khai thác hết vòng đời dự án, Việc không hoàn thành kế hoạch có thể ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông, nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng xét về lâu dài sẽ tạo điều kiện để CII có thể phát triển bền vững và mang lợi ích cao nhất cho cổ đông.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Năm 2014 với sự quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời đưa ra các giải pháp để phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp, từ đó hứa hẹn tình hình thị trường dự kiến sẽ có phần khởi sắc hơn.

Đối với CII, năm 2014 có thể nói là năm bản lề để tạo ra cú hích cho quá trình phát triển trong thời gian tới. Để đạt được điều này, CII sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty theo định hướng đã đề ra
2. Triển khai các dự án đã có chủ trương chấp thuận của UBND thành phố đồng thời tiếp tục xúc tiến các dự án khác, đặc biệt là các dự án chiến lược có quy mô lớn
3. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Mở rộng Xa lộ Hà nội. Hoàn thành quyết toán dự án Cầu Sài Gòn 2
4. Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi.
5. Triển khai hoạt động hợp tác hiệu quả với VietinBank
6. Cải tiến hoạt động thu phí giao thông
7. Kiện toàn bộ máy quản lý của công ty

Sau đây là một số hoạt động cụ thể

I. ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Trong năm 2014 sẽ tập trung thực hiện các công việc chủ yếu sau:

1. Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội:

Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục thuộc phạm vi dự án, phấn đấu giải ngân 400 tỷ đồng trong năm 2014 và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2017. Trong trường hợp thành phố giao mặt bằng sớm hơn thì sẽ hoàn thành sớm hơn

2. Dự án cầu Sài Gòn 2:

Thực hiện thanh quyết toán công trình và bàn giao công trình cho cơ quan quản lý nhà nước trong quý 2/2014.

3. Dự án tuyến tránh Phan Rang-Tháp Chàm:

Thực hiện hoàn công, kiểm toán và quyết toán công trình trong quý 1/2014. Tiến hành di dời Trạm thu phí Cam Thịnh về Phan Rang.

4. Dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ:

Sau khi được sự chấp thuận của UBND thành phố về thay đổi công năng, sẽ tiến hành điều chỉnh thiết kế và thi công công trình. Phần đầu khởi công trong năm 2014.

5. Một số dự án khác:

Bên cạnh các dự án đã triển khai thi công, hiện tại CII đang xúc tiến một danh mục dự án có quy mô với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng và một dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8.200 tỷ đồng. Trong số này, CII hy vọng sẽ khởi công các dự án trong cụm dự án 10.000 tỷ đồng trong năm 2014

II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

Trong năm 2014, công ty tập trung thực hiện các công việc sau đây:

1. Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác để tăng cường năng lực huy động vốn cho công ty.
2. Thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu số tiền 1.128 tỷ đồng và điều chỉnh giá chuyển đổi cho Trái phiếu đã phát hành cho Goldman Sachs và HFIC.
3. Triển khai các hoạt động thuộc hợp đồng hợp tác chiến lược với Viettin Bank
4. Tập trung thu hồi vốn các dự án đã hoàn tất đầu tư

III. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ:

Năm 2014, hầu hết các dự án sẽ cơ bản hoàn thành, do đó nhiệm vụ năm 2014 sẽ tập trung vào công tác xúc tiến đầu tư, nhất là đối với các dự án đã có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các dự án về sản xuất nước sạch và xử lý nước thải. Việc xúc tiến đầu tư gắn liền với việc xác định hình thức đầu tư, kêu gọi hợp tác đầu tư và xây dựng bộ máy quản lý khi dự án đi vào vận hành

IV. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỐN:

Sau khi hoàn thành hoạt động tái cấu trúc, trong năm 2014 công ty sẽ tập trung công tác quản lý vốn và hoạt động tại các công ty này nhằm đảm bảo đúng định hướng của CII, trong đó đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý của bộ máy lãnh đạo tại các công ty và xây dựng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

V. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2014

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu: | 768,192 tỷ đồng |
| 2. Chi phí: | 534,474 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 233,718 tỷ đồng |
| 4. Chi trả cổ tức: | 12% |



LÊ VŨ HOÀNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013 :

Năm 2013 tình hình chung của thị trường vẫn chưa hết khó khăn. Chính sách tín dụng vẫn chưa thực sự nới lỏng, nhất là các khoản vay thương mại, thị trường bất động sản vẫn chưa ra khỏi cơn khủng hoảng, thị trường chứng khoán chưa thực sự ổn định. Tình hình đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động công ty, nhất là hoạt động huy động vốn. Bên cạnh những khó khăn, công ty cũng có được những thuận lợi và cơ hội như hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng đã được thành phố triển khai mạnh mẽ, uy tín của công ty đã được nâng lên đáng kể từ đó tạo thêm sự ủng hộ của thành phố và niềm tin từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã góp phần giúp công ty tiếp cận được một dự án chiến lược có tiềm năng. Trong bối cảnh trên, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tuy nhiên công ty đã quyết tâm thực hiện tái cấu trúc công ty phục vụ cho định hướng trở thành tập đoàn về đầu tư cơ sở hạ tầng với mục tiêu phát triển bền vững. Nhìn chung, năm 2013 công ty đã không đạt được các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận nhưng bù lại công ty đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho chặng đường tiếp theo thông qua việc định hình một cách rõ ràng về mô hình tổ chức hoạt động, hình thành được một danh mục các dự án đầu tư khá triển vọng và có tầm chiến lược. Đây là điều kiện để công ty có thể tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

Tổng thù lao năm 2013: 522.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 90.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên : 432.000.000 đồng .

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp, 21 cuộc họp thông qua bằng văn bản và 21 quyết định của Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị đã ban hành 28 nghị quyết tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

1. Về tổ chức, nhân sự và quản lý: HĐQT đã quyết định các vấn đề chủ yếu sau đây
 - Thông qua Chiến Lược Tái Cấu Trúc Đề Phát Triển Bền Vững Công ty.
 - Thông nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2014

- Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên .
- Chấp thuận chủ trương cho Công ty CII hợp tác toàn diện với Ngân hàng Viettinbank.
- Chấm dứt hoạt động và chuyển đổi mô hình hoạt động từ Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM- Xí nghiệp Dịch vụ thu phí thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng
- Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
- Cho phép Công ty CII triển khai thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hạ tầng CII..
- Bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt của công ty
- Ban hành Quy chế quản trị công ty sửa đổi
- Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

2. Về đầu tư: HĐQT đã quyết định một số vấn đề chủ yếu sau đây

- Chấp thuận cho Công ty CII chuyển nhượng khoản vốn mà CII đã đầu tư vào BOO Thủ Đức
- Chấp thuận cho Công ty CII nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) lên 51% bằng cách mua thêm cổ phần SII trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) được ký thỏa thuận liên danh với Công ty HFIC Investment.
- Chấp thuận cho Công ty CII tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp
- Chấp thuận cho Công ty CII tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Môi trường Nước Sài Gòn Suối Nhum.

3. Về tài chính: HĐQT đã quyết định một số vấn đề chủ yếu sau đây

- Đồng ý cho Công ty CII phát hành 1000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư vào dự án cầu Sài Gòn 2.
- Thông nhất thông qua phương án huy động vốn năm 2014.
- Thông nhất thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi cho Goldman Sachs và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC) và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu để trình Đại hội cổ đông.
- Chấp thuận cho Công ty CII phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

- Đồng ý mức chi trả cổ tức năm 2013 là 12% bằng tiền mặt.
- Chấp thuận cho Công ty được chuyển đổi ngân hàng bảo lãnh thanh toán (từ Ngân hàng Vietcombank sang Ngân hàng Vietinbank) cho trái phiếu chuyển đổi mà Công ty CII đã phát hành cho các nhà đầu tư.

Nhìn chung, trong năm 2013 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của công ty góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với TGĐ Công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

Trong năm , HĐQT đã giám sát chặt chẽ TGĐ trong công tác huy động vốn và giải ngân vốn đầu tư cho các dự án. Nhìn chung, TGĐ đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các công việc này. Là thành viên HĐQT do đó TGĐ đã thường xuyên thỉnh thị những vấn đề liên quan đến công tác điều hành và đề xuất kịp thời những kiến nghị trong các cuộc họp HĐQT, do đó tạo điều kiện cho công tác giám sát của HĐQT được chặt chẽ hơn.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

Trong năm 2014, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc công ty
2. Chỉ đạo triển khai các dự án đã có chủ trương chấp thuận của UBND thành phố đồng thời tiếp tục xúc tiến các dự án khác.
3. Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động đầu tư đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty.
4. Chỉ đạo công tác cải tiến hoạt động thu phí giao thông
5. Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý của công ty



LÊ VŨ HOÀNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát hoạt động công ty theo đúng điều lệ và đảm bảo hoạt động công ty đúng luật pháp và các định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng thù lao năm 2013 :	150.000.000 đồng, trong đó:
- Trưởng Ban Kiểm soát:	60.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát:	90.000.000 đồng

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau đây:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2013;
- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty theo quý, năm 2013;
- Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện kiểm tra rà soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo tuân thủ điều lệ hoạt động của công ty.
- Trong các cuộc họp định kỳ hay bất thường của Hội đồng quản trị đều có ít nhất 01 thành viên của Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.
- Ban Điều hành công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành công ty, quan tâm đến việc điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế quản lý của công ty để ngày càng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và qui định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã thập trung thực hiện tái cấu trúc công ty để đáp ứng yêu cầu phát triển bên cạnh việc xây dựng và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

IV. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát này.

Hội đồng quản trị Công ty và Ban Điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với cổ đông, trong năm 2013, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

PHẦN II: BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2013

A. KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :

I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN DỰ ÁN:

Trong năm 2013, hoạt động đầu tư của Công ty có những đặc điểm lớn sau đây:

1. Đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng :

Sau khi hoàn thành 2 dự án quan trọng là dự án án Liên tỉnh lộ 25B, dự án cầu Rạch Chiếc, trong năm 2013 Công ty tập trung đầu tư 3 dự án là Cầu Sài Gòn 2, dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội và dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm. Toàn bộ những dự

án trên đều là những dự án chuyển tiếp từ các năm trước, chưa có những dự án mới. Trong các dự án trên thì dự án cầu Sài Gòn 2 được xem là dự án trọng điểm, có quy mô lớn nhất và có tác động nhiều đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với nỗ lực vượt bậc, công ty đã hoàn thành công trình này trước 3 tháng và đã được thành phố và xã hội đánh giá cao. Với kết quả này, công ty đã được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương lao động hạng 2. Chúng tôi đánh giá cao lãnh đạo công ty và đội ngũ cán bộ kỹ sư của công ty đã xuất sắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án từ khâu huy động vốn đến khâu giám sát thi công, giám sát chất lượng công trình mặc dù đây là công trình có quy mô lớn đầu tiên do Công ty làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội cũng được triển khai khẩn trương, tuy nhiên tiến độ có chậm hơn so với kế hoạch chủ yếu là do khâu đèn bù giải tỏa và bàn giao mặt bằng của địa phương. Dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm đã hoàn thành, tạo điều kiện để công ty triển khai thu phí, từ đó góp một phần vào doanh thu thu phí trong năm của công ty.

Với những kết quả trên, đã nâng vị thế và uy tín của công ty trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đồng thời xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý dự án có trình độ ngày một tốt hơn .

Đối với các dự án sản xuất nước sạch, ngoài dự án nhà máy nước Đồng Tâm vẫn còn một số khó khăn mà công ty cần tiếp tục giải quyết để sớm thu hồi vốn, trong năm 2013 công ty đã xúc tiến được một số dự án có tiềm năng lớn và dự kiến sẽ triển khai mạnh trong năm 2014, trước mắt là dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2.

2. Đối với hoạt động đầu tư tài chính :

Đến nay, hoạt động đầu tư tài chính của công ty được thực hiện dưới 3 hình thức: đầu tư vào công ty con với 7 công ty, trong đó có 4 doanh nghiệp dự án, đầu tư vào công ty liên kết với 6 công ty và đầu tư mua cổ phần 3 công ty. Trong năm 2013, công ty chủ yếu đầu tư thêm vốn vào các công ty để thực hiện đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và thực hiện chiến lược tái cấu trúc. Việc thoái vốn ở một số cổ phiếu không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty vì đã được công ty lập dự phòng trước đây. Như vậy, chủ yếu các khoản đầu tư tài chính hiện nay là đầu tư dài hạn nhằm vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đây là sự chuyển hướng tích cực mà chúng tôi nhận trong cơ cấu danh mục đầu tư của công ty. Điều này thể hiện quyết tâm của HĐQT và Ban Điều hành công ty trong việc xây dựng cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng phát triển bền vững .

3. Hoạt động xúc tiến dự án:

Trong năm 2013, hoạt động xúc tiến dự án có bước chuyển biến khá tích cực. Số dự án công ty tiếp xúc và tìm cơ hội đầu tư khá nhiều, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, sản xuất nước sạch, xử lý nước thải và hạ tầng khu dân cư. Hầu hết các dự án này đều có tiềm năng. Thông qua kết quả đạt được trong công tác xúc tiến đầu tư, chúng tôi nhận thấy uy tín của công ty đã được nâng lên rõ rệt không những đối với thành phố mà còn cả đối với thị trường đầu tư. Qua đánh giá sơ bộ, chúng tôi nhận thấy các dự án có tiềm chiến lược đặc biệt. Nếu công ty tiến hành thành công sẽ tạo ra bước ngoặt rất lớn đối với quá trình phát triển của công ty trong nhiều năm tiếp theo.

Để hoạt động đầu tư và xúc tiến dự án tiếp tục đảm bảo có hiệu quả, chúng tôi xin có kiến nghị như sau:

- Công ty cần làm việc với các quận huyện để đẩy nhanh tiến độ đèn bù giải tỏa nhằm hoàn thành dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội theo đúng kế hoạch.
- Ban điều hành cần tiến hành phân tích đánh giá thường xuyên quá trình xúc tiến đầu tư, để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhằm bước đầu tập trung chỉ đạo dứt điểm từng dự án để có thể đưa vào triển khai thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh đó cần lên kế hoạch cụ thể về nguồn vốn để chuẩn bị cho các dự án này.
- Thường xuyên đánh giá tình hình hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty con, công ty liên kết
- Cần đánh giá, rút kinh nghiệm các dự án đã hoàn thành từ khâu huy động vốn, thi công, giám sát chất lượng, nghiệm thu, quyết toán công ty để làm cơ sở cho quá trình thực hiện các dự án khác trong thời gian tới.

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ GIAO THÔNG :

Tổng doanh thu năm 2013 đạt 335 tỷ đồng, đạt 98,5% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 61% so với năm 2012, nguyên nhân tăng nhiều là do: được triển khai thu phí cầu Rạch Chiếc từ 01/06/2013, trạm Cam Thịnh (Phan Rang Tháp Chàm) từ 20/5/2013 và Trạm Bình Triệu 1 từ 01/08/2013. Bên cạnh đó, trong năm 2013, việc chuyển hoạt động thu phí từ mô hình Chi Nhánh sang Công ty TNHH MTV hoạt động độc lập và được giao vốn rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho hoạt động thu phí phát triển mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, hoạt động thu phí giao thông vẫn tiếp tục duy trì tương đối ổn định và tiếp tục cải tiến công tác quản lý thu phí nên đã giảm được một phần chi phí hoạt động. Trong điều kiện phương thức hoàn vốn cho những dự án cầu đường giao thông vẫn chủ yếu là thu phí giao thông, do đó trong tương lai hoạt động thu phí vẫn là một trong những hoạt động chủ lực của công ty và sẽ đóng góp phần không nhỏ vào doanh thu hàng năm, do đó Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty cần lưu ý tiếp tục nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện hệ thống thiết bị thu phí và quan tâm cải thiện môi trường làm việc và đời sống cho CBNV thu phí để hoạt động này ngày một hiệu quả hơn.

III. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN :

Trong năm 2013 việc huy động vốn được thực hiện vẫn chủ yếu bằng hình thức vay ngân hàng và phát hành trái phiếu. Tổng nợ vay cuối năm 2013 là 2.300 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm là do đã được giảm trừ từ nguồn phát hành trái phiếu 1.000 tỷ. Nhìn chung, trong năm 2013, mặc dù tình hình thị trường tài chính có nhiều khó khăn, nhưng công ty đã có nhiều nỗ lực huy động vốn linh hoạt dưới nhiều hình thức do đó đã đáp ứng đủ vốn đầu tư cho các dự án với mức lãi vay hợp lý. Tuy nhiên hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2013 là 3,69 là tương đối cao. Do đó đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần cẩn trọng trong quá trình sử dụng vốn đầu tư để hướng cơ cấu nguồn vốn về mức an toàn hơn.

483
G TY
'HÀ
HÀ TÃ
THÀNH
MINI
HỒ

IV. HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC:

Điểm nổi bật trong năm 2013 là việc công ty đã có những biện pháp mạnh mẽ trong việc tái cấu trúc công ty nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Việc tái cấu trúc được thực hiện bằng 2 nhóm giải pháp chủ yếu là tái cấu trúc mô hình hoạt động và tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động. Trong điều kiện hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng với quy mô vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, chúng tôi đánh giá mô hình phát triển này là phù hợp thông qua việc hình thành nhiều công ty con đầu tư vào từng lĩnh vực. Mô hình này giúp phân tán rủi ro và tạo điều kiện huy động vốn thuận lợi hơn. Trong việc tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động, công ty đã ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Công thương. Chúng tôi đánh giá mô hình hợp tác này là cần thiết trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị tham gia vào nhiều dự án có quy mô vốn lớn. Các nội dung hợp tác là đa dạng và linh hoạt phù hợp đặc thù của từng dự án. Để cho hoạt động tái cấu trúc phát huy được tác dụng tốt, chúng tôi có một số kiến nghị sau đây:

- Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực để đáp ứng với mô hình phát triển của công ty .
- Xây dựng các quy chế về quản lý và giám sát đối với các công ty thành viên .
- Thúc đẩy tăng cường quá trình hợp tác, khai thác tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

V. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG :

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2013 của công ty như sau

1. Doanh thu: 1.012.120.989.183 đồng, bằng 93,5% so với năm 2012, vượt 30% so với chỉ tiêu kế hoạch.
2. Chi phí : 816.317.002.907 đồng, bằng 167% so với năm 2012 và vượt 80% chỉ tiêu kế hoạch.
3. Lỗ từ công ty liên kết: (33.296.279.310 đồng)
4. Lợi nhuận trước thuế: 162.507.706.966 đồng
5. Thuế TNDN: 43.727.822.709 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế: 118.779.884.257 đồng
(bằng 20,6% so với năm 2012 và đạt 27,6% chỉ tiêu kế hoạch)

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 32.707.371.533 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 86.072.512.724 đồng

Lợi nhuận năm nay không đạt chỉ tiêu kế hoạch và giảm nhiều so với năm 2012 chủ yếu là do đang trong quá trình thực hiện tái cấu trúc công ty. Tuy nhiên Doanh thu thu phí lại tăng lớn đã tạo điều kiện cho công ty có thể duy trì thu nhập ổn định trong nhiều năm tiếp theo.

B. KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY:

1. Chế độ hạch toán kế toán tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hiện hành, lập và nộp báo cáo kế toán kịp thời cho các cấp thẩm quyền. Đến nay, Công ty đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2012 với Cục thuế TP.HCM và báo cáo kiểm toán năm 2013.
2. Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết theo đúng quy định của nhà nước.
3. Việc giải ngân vốn vào các Công ty và các dự án đảm bảo đúng theo kế hoạch tài chính đã thông qua Đại hội đồng cổ đông.

C. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 :

Qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2013, báo cáo quyết toán thuế năm 2012 và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau :

1. Thông nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Các số liệu tài chính này có thể được điều chỉnh theo quyết định quyết toán của cơ quan thuế
2. Qua nghiên cứu bảng cân đối kế toán, có thể phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty như sau:

	01/01/ 2013	31/12/2013	Chênh lệch
TÀI SẢN	6.637.744.908.366	8.016.672.560.977	1.378.927.652.611
Tài sản ngắn hạn	1.397.887.972.278	1.801.732.042.460	403.844.070.182
Tài sản dài hạn	5.239.856.936.088	6.214.940.518.517	975.083.582.429
NGUỒN VỐN	6.637.744.908.366	8.016.672.560.977	1.378.927.652.611
Nợ phải trả	4.981.928.804.916	6.020.812.243.152	1.038.883.438.236
Nguồn vốn CSH	1.476.522.883.684	1.631.242.124.680	154.719.240.996

- a) Tài sản tăng **1.378.927.652.611 đồng**, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản tiền tăng và đầu tư dài hạn tăng thông qua việc giải ngân vốn cổ phần vào các công ty con .
- b) Nguồn vốn tăng **1.378.927.652.611** đồng, nguyên nhân chủ yếu do khoản trái phiếu phát hành, trong khi các khoản vay ngân hàng lại giảm.
- c) Đánh giá chung về các tỷ số tài chính:
 - Tỷ số nợ trên tổng nguồn vốn không thay đổi, vẫn chiếm từ 75%
 - Tỷ suất sinh lời:

- + Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) giảm từ 45% (năm 2012) xuống còn 11% (năm 2013).
- + Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 7,3% (năm 2012) xuống còn 1,4% (năm 2013).
- + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 33% (năm 2012) xuống còn 7,2% (năm 2013).

D. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty Mẹ năm 2013 là **86.072.512.724 đồng**, đề nghị của Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 đã đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ. Cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 4.303.625.636 đồng |
| - Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%) : | 3.442.900.509 đồng |
| - Thu lao và hoạt động của HĐQT: | 302.410.232 đồng |
| - Chi trả cổ tức (12%/năm): | 135.361.800.000 đồng |

E. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau :

1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội đồng thời xúc tiến nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã có sự đồng ý chủ trương của thành phố
2. Hoàn thành hoạt động tái cấu trúc và triển khai xây dựng và củng cố hoạt động các công ty con theo đúng định hướng chung và có hiệu quả.
3. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc hoàn chỉnh các quy chế hoạt động, các công cụ kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.
4. Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo lực lượng cán bộ quản lý trong ngắn hạn và dài hạn cho mục tiêu phát triển công ty
5. Tiếp tục cải tiến phương thức thu phí, củng cố hoạt động thu phí và chú ý cải thiện đời sống CBNV thu phí

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Lưu

Đoàn Minh Thư

**TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 29/NQ-ĐHĐCD ngày 08/04/2013.
- Căn cứ vào tình hình trả cổ tức năm 2013;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 (đã kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2013 sau khi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CII là **86.072.512.724 đồng**.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 4.303.625.636 đồng
- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 3.442.900.509 đồng
- Thu lao và hoạt động của HĐQT 302.410.232 đồng

(do lợi nhuận năm 2013 không đạt như kế hoạch nên thù lao và hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2013 sẽ không trích 1% lợi nhuận sau thuế như kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thù lao và hoạt động của Hội đồng Quản trị là số liệu thực tế đã chi trong năm 2013)

- Chi trả cổ tức (12%/năm) : 135.361.800.000 đồng

Do lợi nhuận sau thuế năm 2013 không đạt kế hoạch như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nên để thực hiện chi trả cổ tức 12%/năm, Công ty đã sử dụng thêm nguồn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn giữ lại của năm trước là: 57.338.223.653 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Trong năm 2014 dự kiến kế hoạch tài chính của Công ty CII như sau:

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Doanh thu: | 768.192.000.000 đ |
| - Chi phí: | 534.474.000.000 đ |

Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng đường, chi phí có liên quan đến hoạt động của đại hội đồng cổ đông, chi phí thuê nhà làm trụ sở Công ty, Chi phí Quảng cáo, Chi phí kiểm toán) là 6.5%/tổng doanh thu chưa trừ thuế VAT (bao gồm cả thu nhập từ các công ty con, công ty liên kết). Công ty Mẹ được tính thêm 10% lợi nhuận từ công ty con vào chi phí hoạt động.

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 233.718.000.000 đ |
|-----------------------|-------------------|

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: | 5% Lợi nhuận sau thuế |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 4% Lợi nhuận sau thuế |
| - Thủ lao và hoạt động của HĐQT: | 1% Lợi nhuận sau thuế |
| - Chi cổ tức: | tối thiểu 12 % |
- (Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

Trân trọng kính trình.



LÊ VŨ HOÀNG

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM về việc xem xét và lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hằng kiểm toán AGN International** là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty CII vì một số nguyên nhân sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là thành viên đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam của hằng kiểm toán quốc tế AGN International, một hằng kiểm toán - kế toán lớn với 197 hằng thành viên ở khắp 90 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay IFC là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 theo Quyết định số 35/QĐ-UBCK ngày 21/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, IFC cũng là một trong các công ty kiểm toán tại Việt Nam được Quốc tế thừa nhận và được chấp thuận kiểm toán cho các Dự án quốc tế tài trợ (như WB, ADB, UNDP...) và là công ty kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được Hội kế toán viên công chứng Anh (ACCA) công nhận là tổ chức đào tạo chính thức của ACCA.

IFC đã thực hiện kiểm toán cho CII và một số công ty thành viên của CII từ năm 2010 nên đã có những hiểu biết về hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng của CII cũng như một số phương pháp hạch toán kế toán đặc thù trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng.

Với mối quan hệ làm việc đã gần 4 năm, mức phí đưa ra của IFC cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cùng với chất lượng dịch vụ tốt, luôn đáp ứng về thời điểm phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm. Qua đó, Công ty CII luôn kịp thời báo cáo cho Hội đồng Quản trị, cổ đông về kết quả hoạt động của năm tài chính, đồng thời IFC luôn hỗ trợ kịp thời cho CII có báo cáo tài chính để phát hành trái phiếu theo đúng kế hoạch.

Trân trọng kính trình.



LÊ VŨ HOÀNG

TỜ TRÌNH

V/V: TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU TỐI ĐA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ trong việc mở cửa thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Bộ Tài chính đã trình lên Thủ tướng kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (“Nói Room”).

Đến nay, đề xuất Nói Room theo dự thảo trình Chính phủ đã hoàn tất việc lấy ý kiến các bộ, ngành và đang chờ quyết định của Chính phủ.

Sau khi dự thảo được Chính phủ thông qua, các công ty niêm yết sẽ quyết định tỷ lệ room cho mình và đăng ký với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn quyết định Nói Room, doanh nghiệp có thể quyết định tỷ lệ room của mình thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Do đó, hiện nay, để tránh phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc phải xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi Chính phủ ban hành quy định về việc Nói Room, một số doanh nghiệp niêm yết có nhu cầu Nói Room đều trình xin ý kiến cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với nội dung như sau:

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét quyết định về việc Nói Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nói Room theo hướng Nói Room tối đa mà pháp luật cho phép, thời hạn Nói Room, v.v... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nói Room trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh v.v... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.



LÊ VŨ HOÀNG

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 21/03/2008;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 15/4/2014 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM.

(*Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- | | |
|--|-------------------|
| – Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 4.303.625.636 đ |
| – Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): | 3.442.900.509 đ |
| – Thu lao và hoạt động của HĐQT | 302.410.232 đ |
| – Chi cổ tức (12%): | 135.361.800.000 đ |

(*Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*)

Điều 3. Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2014 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2014 như sau :

- | | |
|--------------|-------------------|
| - Doanh thu: | 768.192.000.000 đ |
| - Chi phí: | 534.474.000.000 đ |

Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng đường, chi phí có liên quan đến hoạt động của đại hội đồng cổ đông, chi phí thuê nhà làm trụ sở Công ty, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán) là 6.5%/tổng doanh thu chưa trừ thuế VAT (bao gồm cả thu nhập từ các công ty con, công ty liên kết). Công ty Mẹ được tính thêm 10% lợi nhuận từ công ty con vào chi phí hoạt động .

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 233.718.000.000 đ |
|-----------------------|-------------------|

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- | | |
|---|--|
| - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: | 5% Lợi nhuận sau thuế
(Trong trường hợp Công ty CII tăng vốn điều lệ) |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 4% Lợi nhuận sau thuế |
| - Thủ lao và hoạt động của HĐQT: | 1% Lợi nhuận sau thuế |
| - Chi cổ tức: | 12% |

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chánh, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

(Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu , đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Sau khi việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (“Nói Room”) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét quyết định về việc Nói Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nói Room theo hướng Nói Room tối đa mà pháp luật cho phép, thời hạn Nói Room, v.v... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nói Room trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh v.v... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

(*Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*)

Điều 5. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 cho Công ty CII.

(*Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội*)

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HCM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ VŨ HOÀNG