



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

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.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 (27/03/2015) 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 tọa 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 tọa 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 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Năm 2014 tình hình thị trường đã có khởi sắc hơn năm 2013, trong đó có một số điểm cần quan tâm như: GDP tăng trưởng đều qua từng quý, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, tỷ giá tiếp tục ổn định. Về phía công ty, năm qua công ty tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục tiến hành tái cấu trúc cả về tổ chức và tài chính, huy động thêm nguồn vốn dưới nhiều hình thức khác nhau để chuẩn bị cho nhu cầu đầu tư sắp tới và phục vụ cho việc gia tăng đáng kể vốn điều lệ công ty, thu hút thêm những nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng, xúc tiến mạnh các dự án chiến lược về đầu tư cơ sở hạ tầng về cầu đường giao thông, hạ tầng khu dân cư và triển khai nhiều biện pháp linh hoạt để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm, từ đó đã đạt được kết quả đáng khích lệ cả về mặt tài chính và thực hiện chiến lược tái cấu trúc phát triển bền vững của công ty. Sau đây là các kết quả cụ thể:

I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Năm 2014, ngoài việc tiếp tục thực hiện quyết toán 2 dự án đã hoàn thành là dự án đường Liên tỉnh lộ 25B và dự án cầu Sài Gòn 2, hoạt động đầu tư của Công ty tập trung vào việc triển khai thi công các công trình trọng điểm về giao thông và xúc tiến các dự án đầu tư mới để chuẩn bị cho các năm tiếp theo. Cụ thể như sau :

1. Các dự án cầu đường giao thông:

Trong năm, công ty tập trung thi công 2 dự án là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, đồng thời chuẩn bị đầu tư 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Dự án Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1.

Đối với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, đến nay công ty đã hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5km từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia, hiện nay đang tiếp tục thi công 2 đường song hành. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương thực hiện chậm hơn dự kiến, nên tiến độ thực hiện dự án thực hiện chậm hơn so với kế hoạch.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, công ty đã chính thức khởi công vào tháng 07/2014 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2015.

Dự kiến thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án là 16,5 năm, bắt đầu từ quý 1 năm 2016 thông qua việc sử dụng phần thu phí tăng thêm của Trạm thu phí hiện hữu của giai đoạn 1.

Ngoài 2 dự án trên, công ty đã ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án có quy mô tương đối lớn, với tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng. Thủ tướng CP đã chấp thuận chủ trương cho công ty đầu tư dự án theo hình thức BT thanh toán bằng giao đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, công ty cũng quyết định đầu tư tham gia Dự án Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 thông qua Công ty CII B&R. Dự án có tổng mức đầu tư là 14.678 tỷ được thực hiện theo hình thức BOT. Dự án dự kiến sẽ khởi công trong Quý 1 năm 2015 và hoàn thành vào Quý 4 năm 2018.

Ngoài các dự án trên, công ty cũng đang hoàn thiện phương án tài chính để nghiên cứu đầu tư cho các dự án sau đây: Dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nút giao Đài Liệt sĩ của dự án cầu đường Bình Triệu, dự án hoàn thiện giao thông giữa cầu Rạch Miễu và cầu Cỏ Chiên trên QL 60 tỉnh Bến Tre

2. Các dự án ngành nước:

Việc đầu tư vào ngành nước hiện nay được thông qua Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn. Trong năm, tập trung đầu tư vào 2 dự án là Dự án nhà máy nước Tân Hiệp và Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Pleiku. Ngoài ra, công ty cũng đang xúc tiến đầu tư 2 dự án là Dự án thí điểm đầu tư và phát triển mạng lưới phân phối nước và Dự án giảm thất thoát nước vùng 6

3. Các dự án hạ tầng bất động sản:

Trong năm, công ty đã khởi động lại 2 dự án là: Dự án Diamond Riverside và Dự án Dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ.

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ GIAO THÔNG

Tổng doanh thu thu phí năm 2014 là 546 tỷ đồng (đạt 97,3% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2013). Hoạt động thu phí vẫn được duy trì ổn định và doanh thu tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống thất thu được tập trung triển khai thực hiện tốt. Thường xuyên tăng cường công tác vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại các Trạm thu phí để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Trạm và chất lượng phục vụ khách hàng.

III. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

Năm 2014 công tác huy động vẫn đảm bảo nhu cầu đầu tư các dự án, trong đặc biệt là công ty đã phát hành thành công 2 đợt trái phiếu bao gồm 650 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 1.081,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư cho các dự án, đồng thời cơ cấu lại các khoản nợ vay, góp phần đảm bảo chi phí sử dụng hợp

lý. Tổng số dư nợ vay ngân hàng (hợp nhất) của công ty tăng 33% so với đầu năm trong đó, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 6,2%, giảm 20,5% so với đầu năm. Vay dài hạn chiếm tỷ trọng 93,8%, tăng 39% so với đầu năm. Đến nay tổng giá trị trái phiếu đã phát hành là trên 2.300 tỷ đồng, trong đó: trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 48% và Trái phiếu chuyển đổi chiếm tỷ trọng 52%. Cơ cấu Nợ trên vốn đến 31/12/2014 là 64,3% so với tỷ trọng đầu năm là 75%.

IV. HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

Bên cạnh hoạt động đầu tư, công ty vẫn tiếp tục công tác tái cấu trúc công ty thông qua việc thành lập thêm công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII trên cơ sở tái cấu trúc công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia. Như vậy đến nay, hệ thống CII Group gồm các công ty con sau đây:

1. Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII (CII Bridge & Road)

Công ty được thành lập vào tháng 8/2014 trên cơ sở tái cấu trúc Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia. Vốn điều lệ là 728,5 tỷ đồng, trong đó CII tham gia vốn 58,7%. Hiện nay, công ty đang quản lý khai thác các dự án cầu đường giao thông được chuyển nhượng từ CII bao gồm: dự án Cầu Sài Gòn, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án tuyến tránh Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Cty CP Cơ khí Điện Lữ Gia, Cty TNHH BOT cầu Rạch Miễu.

Mục tiêu trước mắt của CII B&R là: Chuyên môn hóa đầu tư lĩnh vực hạ tầng cầu đường, tiếp nhận các dự án đầu tư cầu đường hiện có của CII để khai thác và làm tiền đề cho sự phát triển của các dự án tiếp theo, hình thành nhiều kênh huy động vốn đầu tư mới trong lĩnh vực cầu đường, thu hút các nhà đầu tư có công nghệ cao, kinh nghiệm chuyên môn và năng lực tài chính để nâng cao năng lực đầu tư hạ tầng và tối đa hóa hiệu quả đầu tư, tham gia đầu tư phát triển các dự án đầu tư cầu đường mới cùng với CII.

Chiến lược phát triển lâu dài là: trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hạ tầng đường bộ tại Việt Nam, trở thành thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong việc huy động các nguồn vốn trong nước và quốc tế để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam, tận dụng chuyên môn và công nghệ của các đối tác chiến lược để phát triển hạ tầng đường bộ Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

2. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng

Công ty được thành lập vào tháng 5/2013 trên cơ sở chuyển thể từ Xí nghiệp dịch vụ thu phí với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, trong đó CII tham gia vốn 100%

Công ty có nhiệm vụ chủ yếu là thu phí giao thông và duy tu bảo dưỡng đường và cây xanh dọc trên các tuyến đường mà công ty đang tiến hành thu phí giao thông và các dịch vụ hạ tầng khác. Hiện nay, công ty đang quản lý dịch vụ thu phí tại 3 trạm là: trạm Xa lộ Hà Nội, trạm Bình Triệu và trạm Thanh Hải (Ninh Thuận)

3. Công ty CP Xây dựng Hạ Tầng CII (CII E&C)

Công ty được thành lập vào tháng 6/2013 trên cơ sở tái cấu trúc Công ty CP 565 với vốn điều lệ là 415,5 tỷ đồng, trong đó CII tham gia vốn 99,5%

Chức năng hoạt động chủ yếu của công ty là xây dựng các dự án cầu đường giao thông. Hiện nay, công ty đang tập trung thi công các dự án: Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và một số dự án khác. Quy mô hoạt động của công ty đang gia tăng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu xây dựng nhiều công trình cầu đường giao thông do CII đầu tư. Thông qua hoạt động thi công các công trình cầu đường, CII E&C giúp CII kiểm soát tốt hơn chất lượng và tiến độ thi công các dự án, góp phần tăng thêm thu nhập cho CII Group từ hoạt động xây dựng này..

4. Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Sàigòn Water)

Tiền thân của công ty là Công ty Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn, tháng 2/2013 Công ty đổi tên thành Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn và chuyển hướng hoạt động tập trung ngành nước. Vốn điều lệ của công ty là 583,7 tỷ đồng, trong đó CII tham gia vốn 49,1%, dự kiến trong tương lai CII sẽ tăng vốn lên trên 51%.

Hiện nay, công ty đang triển khai các hoạt động đầu tư bao gồm: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch bao gồm các dự án như: nhà máy nước Tân Hiệp 2, nhà máy nước Pleiku. Đang chuẩn bị đầu tư dự án giảm thất thoát nước vùng 6, dự án quản lý mạng phân phối nước khu vực Tân Hòa, Trung An. Tham gia đầu tư cổ phần vào các công ty cấp nước các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Long An, công ty CP BOO nước Thủ Đức

Dự kiến trong năm 2015, công ty CII Land sẽ được thành lập để đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

V. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Thực hiện so với kế hoạch	Năm 2014 so với 2013
Doanh thu	1.012.120.989.183	768.000.000.000	3.235.135.979.771	421%	320%
Chi phí	816.317.002.907	534.400.000.000	2.695.780.636.867	504,4%	330,2%
Lợi nhuận sau thuế	118.779.884.257	233.700.000.000	544.284.669.971	233%	458,4%
LN sau thuế của cổ đông thiểu số	32.707.371.533		156.116.180.748		477%
LN sau thuế của cổ đông của công ty Mẹ	86.072.512.724		388.168.489.223		451%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	763 đ/CP		3.353 đ/CP		436,6%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,7	1,3
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	75,1%	64,3%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	369%	217%
Tổng Doanh thu/Tổng Tài sản	12,6%	35,8%
LN trước thuế/Tổng Doanh thu	16%	18,2%
LN sau thuế/ Tổng Doanh thu	8,5%	16,8%
LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,2%	20,2%
LN sau thuế /Tổng Tài sản	1%	6%

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tóm lại, với những nỗ lực vượt bậc, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm vượt xa so với chỉ tiêu kế hoạch và tăng mạnh so với năm 2013. Tuy nhiên, kết quả có ý nghĩa lớn mà công ty đạt được là cơ bản đã hoàn thành việc tái cấu trúc công ty cả về mặt tổ chức lẫn tài chính. Việc thành lập các công ty con đầu tư chuyên sâu vào từng lĩnh vực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, kiểm soát rủi ro tốt hơn và quan trọng hơn cả là tạo ra khả năng huy động vốn mạnh mẽ hơn để từ đó công ty có thể mạnh dạn tham gia đầu tư vào nhiều dự án có quy mô vốn lớn trong thời gian tới. Bên cạnh thành công về việc tái cấu trúc về tổ chức, điểm nổi bật khác trong năm qua là bức tranh tài chính chung của công ty đã có nét khởi sắc đáng kể thông qua việc có thêm một số tổ chức tài chính tầm cỡ đã tham gia đầu tư vào công ty, việc huy động vốn tương đối khả quan góp phần nâng cao tính thanh khoản của công ty. Về hoạt động đầu tư cũng có rất nhiều kết quả tích cực. Một số dự án khác thuộc ngành nước, đường giao thông và bất động sản cũng đang được ráo riết xúc tiến. Hoạt động thu phí giao thông được duy trì tốt.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chính phủ đã đề ra 8 nhóm giải pháp, trong đó có những nội dung liên quan đến hoạt động công ty như sau:

- Tăng dư nợ tín dụng phù hợp với yêu cầu tăng trưởng. Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh.

- Khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.
- Đổi mới cơ chế chính sách, đa dạng hóa hình thức đầu tư (BOT, BT, PPP). Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế vùng và cả nước.
- Tạo thuận lợi phát triển phù hợp, lành mạnh thị trường bất động sản.

Về phía thành phố, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, trong đó có một số dự án trọng điểm mà công ty đang tham gia như: hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án rộng Xa lộ Hà Nội, dự án Bình Triệu 2.

Về phía công ty, trong năm 2015 một trong những điểm nổi bật sẽ triển khai thực hiện đó là điều hành hoạt động đầu tư và huy động vốn thông qua cơ chế mới, trong đó vai trò của CII Holdings sẽ ngày càng rõ nét, việc triển khai đầu tư chủ yếu sẽ thông qua các công ty con, từ đó các công ty con sẽ phải phát huy tính chủ động tích cực hơn. Đối tượng dự án đầu tư cũng sẽ tập trung vào 3 nhóm lớn: hạ tầng giao thông, hạ tầng nước và hạ tầng bất động sản. Một số dự án mới có quy mô lớn ngoài phạm vi thành phố sẽ được tiến hành. Khối lượng thi công các công trình và lượng vốn giải ngân cho các dự án trong năm 2015 tương đối lớn. Việc thực hiện kế hoạch này sẽ hứa hẹn tạo ra một diện mạo mới cho công ty.

Sau đây là một số hoạt động cụ thể:

I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Trong năm 2015, kế hoạch đầu tư sẽ tập trung triển khai thi công các dự án chuyển tiếp từ năm trước, đồng thời khởi công các dự án sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Cụ thể như sau:

1. Đối với nhóm dự án cầu đường giao thông:

Trong năm 2015, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ tiếp tục thi công các hạng mục thuộc đường song hành phải và trái, đồng thời điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho dự án sau khi có bổ sung một số hạng mục đầu tư. Dự kiến trong năm 2015 sẽ giải ngân 270 tỷ cho dự án. Trong khi đó, Dự án mở rộng Quốc lộ 1A – đoạn qua tỉnh Ninh Thuận sẽ phải hoàn thành trong năm 2015 với tổng vốn dự kiến sẽ giải ngân lên đến 2.000 tỷ đồng.

Hai dự án công ty tham gia góp vốn đầu tư cũng sẽ được khởi công là Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và Dự án hoàn thiện giao thông giữa cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre. Sau một thời gian chuẩn bị ráo riết, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng sẽ được khởi công. Ngoài ra, công ty sẽ hoàn tất phương án tài chính cho dự án dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí và nút giao thông Ngã Năm dài liệt sỹ thuộc Dự án cầu Bình Triệu 2, phần 2, giai đoạn 2

2. Đối với nhóm dự án hạ tầng nước

Trong năm 2015 sẽ tập trung vận hành nhà máy nước Pleiku vừa hoàn thành, đồng thời tiến hành thi công nhà máy nước Tân Hiệp. Tiếp tục tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: chống thất thoát nước Vùng 6, dự án thí điểm xã hội hóa mạng lưới cấp nước Tân Hòa, tham gia trở thành cổ đông chiến lược của một số công ty cấp nước nhà nước được cổ phần hóa.

3. Đối với nhóm dự án hạ tầng bất động sản

Trong năm 2015 chủ yếu tập trung khởi công 2 dự án: Dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ và Dự án Dinamond Riverside

II. KẾ HOẠCH THU PHÍ GIAO THÔNG :

Trong năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế đi vào ổn định có khả năng tác động tích cực đến doanh thu thu phí, tuy nhiên vẫn tồn tại một số yếu tố bất lợi làm giảm lưu lượng xe lưu thông qua các Trạm như: Hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố ngày càng hoàn thiện, thêm nhiều tuyến đường mới được đưa vào sử dụng. Căn cứ theo tình hình trên dự kiến chỉ tiêu doanh thu thu phí năm 2015 là 524 tỷ đồng thông qua 3 trạm thu phí là Trạm Xa lộ Hà Nội , Trạm Bình Triệu và Trạm Ninh Thuận

III. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN:

1. Huy động vốn:

Tổng dòng tiền vào trong năm 2015 dự kiến là trên 4.200 tỷ được huy động từ các nguồn: thu từ các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, thu hồi vốn đầu tư và cổ tức, vay dài hạn và thu từ phát hành trái phiếu hoán đổi CII B&R

2. Sử dụng vốn:

Tổng dòng tiền ra trong năm 2015 là gần 4.400 tỷ đồng, trong đó 45% sử dụng cho các nội dung gồm: chi hoạt động, chi trả cổ tức, hoàn trả vốn và lãi các khoản nợ, phần 55% còn lại dùng để đầu tư vào các dự án và góp vốn vào các công ty

IV. KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2015:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Năm 2015/2014
Doanh thu	3.235.135.979.771	3.145.000.000.000	97.3%
Chi phí	2.695.780.636.867	2.475.000.000.000	92.2%
Lợi nhuận sau	544.284.669.971	670.000.00.000	123.1%

thuế			
LN sau thuế của cổ đông thiểu số	156.116.180.748	208.000.000.000	133,3%
LN sau thuế của cổ đông của công ty Mẹ	388.168.489.223	462.000.000.000	119%
Cổ tức		14%/năm	

V. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 nêu trên, công ty sẽ triển khai các biện pháp sau đây:

1. Công tác quản trị quá trình tái cấu trúc:

Để quá trình tái cấu trúc phát huy tác dụng, trong năm 2015, công ty sẽ từng bước xây dựng hệ thống các cơ chế nhằm xác lập rõ ràng mối quan hệ giữa CIII Holdings và các công ty con trên từng hoạt động và dự án

2. Công tác quản trị đầu tư :

- Theo dõi về tiến độ triển khai, thực hiện các dự án như dự án mở rộng Quốc lộ 1 A đoạn qua Tỉnh Ninh Thuận, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cần được đẩy mạnh để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công các công trình xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, công trình cao ốc 152 Điện Biên Phủ và dự án Diamond Riverside.
- Tiếp tục nghiên cứu, theo dõi và đề xuất thực hiện tiêu dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm thuộc dự án cầu Bình Triệu. Cùng các đối tác khởi công các dự án : dự án QL60 đoạn giữa cầu Rạch Miễu và cầu Cỏ Chiên, dự án cao tốc Sài Gòn-Trung Lương-Mỹ Thuận
- Tiếp tục xúc tiến các dự án mới

3. Công tác Quản trị Tài Chính :

- Xây dựng Kế hoạch Tài chính năm 2015 và theo dõi kiểm tra việc thực hiện
- Thực hiện công tác huy động vốn đầy đủ cho đầu tư các dự án, đồng thời hỗ trợ các đơn vị thành viên giải ngân các khoản vay ngân hàng đã được ký kết.
- Định kỳ hàng quý kiểm tra công tác tài chính kế toán của các công ty thành viên.

4. Công tác Quản trị Nhân sự-Hành chính

- Cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi. Xây dựng hệ thống các khoản phúc lợi nhằm tạo động lực trong nhân viên.

- b) Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng đơn giá tiền lương, thưởng và các chính sách khác có liên quan đến công tác lao động tiền lương.
- c) Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho công ty. Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhân sự tại các đơn vị trực thuộc.

5. Công tác Kiểm soát nội bộ :

- a) Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa toàn bộ các quy trình tác nghiệp cho toàn CII Group
- b) Rà soát các quy chế, quy định của công ty và các công ty trực thuộc để xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HÀ TẮNG
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
SĐKK.D.0302489-7
C.T.C.P

[Signature]

Lê Quốc Bình

C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2014 tình hình thị trường đã có khởi sắc hơn năm 2013 tuy nhiên vẫn chưa thực sự hồi phục, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, tỷ giá ổn định, thành phố tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh chung đó, công ty đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau đây:

- Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đều vượt và tăng khá so với năm 2013. Hoạt động huy động vốn đã đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án
 - Đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc công ty cả về mặt tổ chức lẫn tài chính, tạo tiền đề tốt để đẩy mạnh công tác huy động vốn trong thời gian tới và nâng cao năng lực đầu tư vào các dự án có quy mô lớn trong tương lai nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững của công ty.
 - Bên cạnh thành công về việc tái cấu trúc, đã có thêm một số tổ chức tài chính tầm cỡ tham gia đầu tư vào công ty, từ đó góp phần nâng cao uy tín và tính thanh khoản của công ty.
 - Hoạt động đầu tư có nhiều kết quả tích cực. Một số dự án có quy mô lớn đã và đang bắt đầu triển khai như: dự án Mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, dự án xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mở ra cơ hội đầu tư vào các công trình khác của dự án này trong những năm sắp tới.
 - Hoạt động thu phí giao thông được duy trì tốt, doanh thu tăng khá từ đó đóng góp tương đối tốt vào thu nhập của công ty.
- Tóm lại, những kết quả đạt được trong năm 2014 là tương đối toàn diện, tạo nền móng vững chắc cho bước phát triển mới của công ty

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Về thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao, Ban điều hành đã nhạy bén, năng động đưa ra nhiều đề xuất tham mưu có giá trị cho HĐQT và tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, từ đó đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và cơ bản hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc công ty.

Dưới sự giám sát của HĐQT, trong công tác quản lý điều hành, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT đã ban hành, chế độ báo cáo thỉnh thị ý kiến của HĐQT được thực hiện thường xuyên và đảm bảo cung cấp thông tin đáng tin cậy nhằm tham mưu cho HĐQT ra các quyết định quan trọng và tạo điều kiện cho công tác giám sát của HĐQT được chặt chẽ hơn. Việc thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định được Ban điều hành thực hiện tốt.



- Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridge&Road) trên cơ sở tái cấu trúc lại Công ty cổ phần cơ khí Điện Lữ Gia (LGC) và đổi tên thành CII B&R.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của các dự án BOT, BT về cầu đường của CII sang cho CII Bridge & Road

b) Về đầu tư:

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Tham gia đầu tư dự án Rạch Miễu, dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
- Giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty CII tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C)
- Mua lại toàn bộ phần vốn góp trong Lugia Land từ CII Bridges & Roads để tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty CII tại Lugia Land là 100%.
- Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Cadif – Cần Thơ

c) Về tài chính:

- Niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP.
- Phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp .
- Chấp thuận quyền ưu tiên thanh toán đối với trái phiếu chuyển đổi của Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Hỗ trợ cổ đông vay vốn HDBank.
- Phân bổ quyền mua trái phiếu chuyển đổi dành cho Cán bộ Công nhân viên Công ty.
- Thực hiện đăng ký lưu ký trên trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết 1.081.846 trái phiếu chuyển đổi
- Dùng vốn chủ sở hữu bổ sung để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tỉnh Ninh Thuận
- Thông qua kết quả chuyển đổi 26.655 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) sở hữu thành 2.665.500 cổ phiếu CII phát hành.
- Thông qua phương án huy động vốn cho Công ty CII Bridges and Roads.
- Bán một phần cổ phần CII BRIDGES & ROADS trực tiếp trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
- Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2015.
- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xa Lộ Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 11- Tp. HCM (Vietinbank).
- Chào bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi.
- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu hoán đổi Đợt 1.
- Điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu chuyển đổi đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridge&Road) trên cơ sở tái cấu trúc lại Công ty cổ phần cơ khí Điện Lữ Gia (LGC) và đổi tên thành CII B&R.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của các dự án BOT, BT về cầu đường của CII sang cho CII Bridge & Road

b) Về đầu tư:

- Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Tham gia đầu tư dự án Rạch Miễu, dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
- Giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty CII tại Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII (CII E&C)
- Mua lại toàn bộ phần vốn góp trong Lugia Land từ CII Bridges & Roads để tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty CII tại Lugia Land là 100%.
- Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Cadif – Cần Thơ

c) Về tài chính:

- Niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP.
- Phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
- Chấp thuận quyền ưu tiên thanh toán đối với trái phiếu chuyển đổi của Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Hỗ trợ cổ đông vay vốn HDBank.
- Phân bổ quyền mua trái phiếu chuyển đổi dành cho Cán bộ Công nhân viên Công ty.
- Thực hiện đăng ký lưu ký trên trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết 1.081.846 trái phiếu chuyển đổi
- Dùng vốn chủ sở hữu bổ sung để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tỉnh Ninh Thuận
- Thông qua kết quả chuyển đổi 26.655 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) sở hữu thành 2.665.500 cổ phiếu CII phát hành.
- Thông qua phương án huy động vốn cho Công ty CII Bridges and Roads.
- Bán một phần cổ phần CII BRIDGES & ROADS trực tiếp trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
- Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2015.
- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xa Lộ Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 11- Tp. HCM (Vietinbank).
- Chào bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi.
- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu hoán đổi Đợt 1.
- Điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu chuyển đổi đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh



Nhìn chung, trong năm 2014 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. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao (sau thuế)
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	72.000.000
02	Ông Đặng Ngọc Thanh	P.Chủ tịch	48.000.000
03	Ông Lê Quốc Bình	Ủy viên	48.000.000
04	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên	48.000.000
05	Ông Dominic Screven	Ủy viên	48.000.000
06	Ông Gerardo C.Ablaza,Jr	Ủy viên	48.000.000
07	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Ủy viên	48.000.000
08	Ông Nguyễn Quang Thanh	Ủy viên	48.000.000
09	Ông John Eric Francia	Ủy viên	48.000.000

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Chỉ đạo công tác củng cố mối quan hệ và xây dựng phương án hợp tác toàn diện với các cổ đông chiến lược
2. Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý các cấp tại công ty mẹ và các công ty con và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống
3. Chỉ đạo triển khai các dự án chiến lược đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư
4. 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.
5. Chỉ đạo công tác cải tiến hoạt động thu phí giao thông
6. Tiếp tục rà soát các hoạt động trong nội bộ Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy chế quản trị công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vũ Hoàng

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau đây:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014;
- 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 2014;
- 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 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 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 2014

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

- Nghị quyết 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 tập 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.

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

Trong năm 2014, 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 2014, 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.

IV. Thù lao của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Sau thuế)
01	Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng Ban	48.000.000
02	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên	36.000.000
03	Bà Trần Thị Tuất	Thành viên	36.000.000

PHẦN II: BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2014

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

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

Trong năm 2014, 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 :

Trong năm 2014, công ty chủ yếu tập trung thi công 2 dự án là Mở rộng Xa lộ Hà Nội và dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Sau thành công của dự án cầu Sài Gòn 2 với vai trò là chủ đầu tư dự án thì dự án mở rộng Quốc lộ 1 lại là dự án tạo ra dấu ấn mới cho công ty, đó là dự án cấp Bộ có quy mô tương đối lớn lần đầu tiên Công ty tham gia đầu tư. Đây có thể nói là bước phát triển khá quan trọng trong hoạt động đầu tư cho thấy năng lực đầu tư và quản lý dự án của công ty đã nâng lên một bước và đã tạo được uy tín mạnh mẽ hơn trong ngành giao.Tuy nhiên dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội cũng chưa đầy nhanh được tiến độ thi công do công tác đền bù giải tỏa gặp nhiều khó khăn.

Đối với các dự án sản xuất nước sạch, chủ yếu tập trung hoàn thành công trình nhà máy nước Pleiku và công tác chuẩn bị đầu dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2 để có thể khởi công trong năm 2015.

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 9 công ty, trong đó có 6 doanh nghiệp dự án, đầu tư

vào công ty liên kết với 8 công ty và đầu tư mua cổ phần 3 công ty. Trong năm 2014, công ty chủ yếu đầu tư thêm vốn vào các công con để thực hiện đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và thực hiện chiến lược tái cấu trúc. Ngoài ra, do thị trường chứng khoán có phục hồi một phần, do đó công ty cũng đã hoàn nhập dự phòng được giá trị tương đối khá từ các cổ phiếu đang đầu tư. 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. Với hình thức và cơ cấu đầu tư trên, công ty đã sử dụng vốn chủ sở hữu như nguồn vốn "môi" để có thể huy động được nguồn vốn từ thị trường tốt hơn để phục vụ cho hoạt động đầu tư.

3. Hoạt động xúc tiến dự án:

Trong năm 2014, hoạt động xúc tiến dự án có nhiều kết quả tốt. Một số dự án chiến lược đã chuẩn bị hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để có thể triển khai trong năm 2015 bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn I, Dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nút giao Đài Liệt sĩ của dự án cầu đường BìnhTriệu, dự án hoàn thiện giao thông QL 60 đoạn giữa cầu Rạch Miễu và cầu Cỏ Chiên, tỉnh Bến Tre, Dự án thí điểm đầu tư và phát triển mạng lưới phân phối nước, Dự án giảm thất thoát nước vùng 6. Số dự án này đã tạo ra lượng công việc khá lớn trong vài năm tới, khi 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 đảm bảo có hiệu quả tốt hơn, chúng tôi xin có kiến nghị như sau:

- Tranh thủ sự chỉ đạo của UBND Thành phố để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội. Trong quản lý thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, ngoài việc cần đảm bảo nguồn vốn đầu tư, cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình để tạo uy tín cho công ty nhằm tạo điều kiện có thể đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn tầm quốc gia trong tương lai
- Số lượng dự án có quy mô lớn sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và tiến hành thi công trong năm 2015 khá lớn, do đó công ty cần chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn đầu tư để dự án có thể triển khai đúng tiến độ
- Đầu tư cho công tác đánh giá tình hình hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty con, công ty liên kết
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác giải ngân vốn đầu tư cho các dự án đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ GIAO THÔNG :

Tổng doanh thu năm 2014 gần đạt chỉ tiêu kế hoạch và tăng khá so với năm 2013. Nhìn chung, hoạt động thu phí giao thông vẫn tiếp tục duy trì tương đối ổn định đã đóng góp vào nguồn thu của công ty tương đối tốt và trở thành công cụ đắc lực cho hoạt động thu hồi vốn đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, 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 :

Từ kết quả của quá trình tái cấu trúc công ty, hoạt động huy động vốn trong năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực thông qua việc gia tăng hình thức huy động bằng trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi. Trong đó, đặc biệt các khoản vay ngắn hạn chỉ còn chiếm 6,2% trên tổng dự nợ ngân hàng, giảm 20% so với đầu năm. Ngoài ra tỷ trọng nợ trên tổng tài sản cũng giảm từ 75% xuống còn 64,3%

IV. HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC:

Kết quả đáng quan tâm nhất trong năm 2014 là công ty đã cơ bản hoàn thành quá trình tái cấu trúc công ty với việc hình thành thêm Công ty CP Cầu Đường CII trên cơ sở tái cấu trúc Công ty Cơ khí điện Lữ Gia. Công ty đang từng bước chuyển nhượng lại quyền khai thác các dự án hạ tầng đã và đang hoàn thành cho công ty này để từ đó với vai trò là CII Holdings, công ty sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như Quản lý điều phối chung CII Group, Nghiên cứu phát triển dự án, Quản lý vốn, Quản lý dự án đầu tư, Hỗ trợ, thu xếp vốn cho các dự án của công ty con, Kêu gọi đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các dự án. Chúng tôi đánh giá đây là hướng đi đúng đắn và tạo ra khả năng phát triển bền vững cho công ty

Để cho hoạt động tái cấu trúc phát huy được tác dụng tốt, chúng tôi có một số kiến nghị sau đây:

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong toàn hệ thống, đặc biệt là các vị trí chủ chốt để đủ khả năng quản lý trong điều kiện quy mô từng công ty đang gia tăng đột biến
- Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ, trong đó nhất là hệ thống các quy chế quản lý bao gồm quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý nhân sự. Tăng cường các công cụ giám sát đối với các công ty thành viên.

IV. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG :

Năm 2014, công ty đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. Đây là kết quả đáng khen ngợi. Sau đây là kết quả cụ thể:

1. Doanh thu: 3.235 tỷ đồng (bằng 320% so với năm 2013 và vượt trên 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch)
2. Chi phí : 2.696 tỷ đồng. (bằng 330% so với năm 2013 và vượt trên 4 lần so với chỉ tiêu kế hoạch)
3. Lợi nhuận sau thuế : 544,2 tỷ đồng (bằng 458% so với năm 2013 và vượt gần 1,3 lần chỉ tiêu kế hoạch)

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 2013 với Cục thuế TP.HCM và báo cáo kiểm toán năm 2014.
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 góp 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 2014 :

Qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2014, báo cáo quyết toán thuế năm 2013 và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau :

1. Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2014 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 :
 - a) Tài sản tăng **1.018,8 tỷ 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 **1.018,8 tỷ đồng**, nguyên nhân chủ yếu do vốn điều lệ tăng
 - c) Đánh giá chung về các tỷ số tài chính :
 - Tỷ số nợ trên tổng nguồn vốn giảm từ 75% xuống còn 64,3%.
 - Tỷ suất sinh lời :
 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) tăng từ 8,5% (năm 2013) lên 16,8 % (năm 2014)
 - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 1,4% (năm 2013) lên 6% (năm 2014)
 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 5,2% (năm 2013) lên 20,2% (năm 2014)

D. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty Mẹ năm 2014 là **388.168.489.223 đồng**, theo đề nghị của Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ, Cụ thể như sau :

- | | |
|---|----------------------|
| - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 19.408.424.461 đồng |
| - Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%) : | 15.526.739.569 đồng |
| - Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%): | 3.881.684.892 đồng |
| - Chi trả cổ tức (14%/năm) : | 273.407.265.600 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: | 75.944.374.701 đồng |

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đoàn Minh Thư

Số: 05 /2015/TTr-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/V phát hành cổ phiếu ESOP năm 2015

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)

Trong các năm trước đây, Công ty CII đã triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan, việc phát hành cổ phiếu Esop đã tạm dừng trong hơn 3 năm qua.

Nhận thấy rằng, chương trình phát hành cổ phiếu ESOP là một chương trình cần thiết, đã được nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước triển khai thực hiện. Do vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CII như sau:

1. Cơ sở phát hành cổ phiếu Esop:

- Năm 2014 là một năm mà CII đã gặt hái được nhiều thành công vượt bậc, doanh thu, lợi nhuận hợp nhất đều có tốc độ tăng trưởng rất cao. Để đạt được thành quả này, bên cạnh sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực rất nhiều góp phần cho thành công này.
- Năm 2014 cũng là năm mở ra một thời kỳ mới trong tổ chức hoạt động của CII. Việc tái cấu trúc thành công cho 4 lĩnh vực hoạt động chính và việc tổ chức quản lý tốt ở các đơn vị thành viên cho thấy nỗ lực rất lớn của Ban điều hành công ty cũng như lãnh đạo các đơn vị thành viên.
- Năm 2014 cũng là năm mà danh mục dự án mới của CII được hình thành nhiều nhất. Bên cạnh việc tổ chức bán đấu giá thành công cổ phiếu và trái phiếu hoán đổi CII B&R, CII cũng đã nhận được rất nhiều dự án lớn từ Trung ương đến địa phương. Việc tiếp nhận nhiều dự án mới này mang đậm dấu ấn của các thành viên Ban điều hành công ty.
- Bên cạnh tiền lương, tiền thưởng mà Ban điều hành đã nhận được, hiện nay CII chưa có chính sách thích đáng để (i) giữ chân những người giỏi; (ii) kích thích sự phấn đấu của Cán bộ công nhân viên để cố gắng trở thành lãnh đạo của công ty; (iii) tạo ra sự khác biệt thật sự trong lãnh đạo cao cấp và Cán bộ công nhân viên bình thường mà vẫn đang có tính chất cào bằng trong thu nhập;

2. Đề xuất ESOP 2015:

Trên cơ sở các nhận định vừa nêu trên, chương trình ESOP 2015 được đề xuất như sau:

- Số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015: Tối đa 2 triệu cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Ban điều hành công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó chia làm 2 đợt phát hành:
 - + Đợt 1: phát hành trong năm 2015 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt;
 - + Đợt 2: phát hành trong năm 2016 với số lượng phát hành bằng 50% số lượng Cổ Phiếu ESOP 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt, với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2015.
- Giới hạn chuyển nhượng: Cổ Phiếu ESOP 2015 bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.
- Các Cổ Phiếu ESOP 2015 nói trên sẽ được lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

3. Tổ chức triển khai:

Hội đồng Quản trị thành lập Tiểu ban thi đua khen thưởng, gồm 3 thành viên Hội đồng Quản trị hoàn toàn độc lập với Ban điều hành Công ty:

- Ông John Eric Francia
- Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Ông Nguyễn Quan Thanh

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình ESOP 2015, Hội đồng quản trị Giao các thành viên trong Tiểu ban thi đua khen thưởng xét duyệt thành viên đạt tiêu chí của chương trình ESOP theo Quy chế.

4. Kết luận và kiến nghị:

Việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 cho Ban lãnh đạo công ty là thật sự cần thiết để tạo nền tảng cơ bản (nguồn nhân lực) cho sự phát triển của CII trong các năm sắp đến.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CII thông qua:

- a. Chấp thuận thông qua chương trình ESOP 2015 theo như đề xuất ở mục 2 nói trên.
- b. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
 - Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 ở mục 2 nói trên bao gồm nhưng không hạn chế ở: xây dựng Quy chế ESOP, phê duyệt danh sách thành viên ESOP; bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015 của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015;

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành mỗi đợt phát hành Cổ Phiếu ESOP 2015;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung Cổ Phiếu ESOP 2015 trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /*hb*
7 *hoàng*
LÊ VŨ HOÀNG



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT



TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh một số nội dung
Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu hoán đổi

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty" hoặc "Tổ Chức Phát Hành");
- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát hành riêng lẻ 1.200 Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu CII Bridges & Roads với giá hoán đổi là 18.000 đồng/Trái phiếu..

Xét theo tình hình thực tế của Công ty, để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông, theo thẩm quyền được Ủy quyền tại Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị đã thực hiện một số điều chỉnh, sửa đổi liên quan đến việc phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridges & Roads) và thực hiện phát hành thành công Đợt 1, tương ứng 491,275 tỷ đồng (theo mệnh giá) trái phiếu.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi riêng lẻ theo phương án được ban hành tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 (gọi tắt là Trái phiếu) như sau:

1. Điều chỉnh về khối lượng phát hành: Số tiền phát hành (hoặc số tiền vay chuyển đổi) từ 1.200 tỷ đồng điều chỉnh thành 1.020 (Một nghìn không trăm hai mươi) tỷ đồng. Mệnh giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/trái phiếu)
2. Điều chỉnh về số lượng đợt phát hành, chia làm 02 đợt, cụ thể:
 - + Đợt 1: phát hành 491,275 tỷ đồng (tương đương 491.275 trái phiếu); Đã thực hiện hoàn tất trong Quý I/2015.
 - + Đợt 2: phát hành 528,725 tỷ đồng (tương đương 528.725 trái phiếu); Dự kiến thực hiện trong Quý III hoặc Quý IV năm 2015 (trong thời hạn 06 tháng đến 12 tháng kể từ



ngày phát hành của Đợt 1); Thời hạn hoán đổi được quyền hoán đổi từ năm thứ 2 (Bắt đầu từ tháng thứ 13 kể từ Ngày phát hành của Đợt 2).

3. Điều chỉnh về Điều khoản Giá hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Giá hoán đổi là: 18.000 đồng/cổ phần CII B&R

Tuy nhiên, Giá hoán đổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp:

- (i) có bất kỳ việc tăng Vốn điều lệ nào kể từ ngày hoàn tất đợt 1 cho đến Ngày hoán đổi do CII B&R thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần nào để chia cổ tức; phát hành bất kỳ cổ phiếu thưởng nào, hoặc việc phát hành bất kỳ cổ phần nào như một phần của kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động;

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là Vốn điều lệ ngay trước đợt tăng vốn có liên quan; và

B là Vốn điều lệ ngay sau đợt tăng vốn có liên quan.

- (ii) có bất kỳ thay đổi nào đối với mệnh giá của các cổ phần do việc hợp nhất, chia hoặc phân loại lại đối với các cổ phần

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá Hoán Đổi;

A là mệnh giá của mỗi Cổ Phần ngay trước việc thay đổi đó; và

B là mệnh giá của mỗi Cổ Phần ngay sau việc thay đổi đó.

4. Bổ sung điều khoản về Quyền ưu tiên thanh toán đối với Trái phiếu hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Trái phiếu phát hành là trái phiếu hoán đổi, không bảo đảm bằng tài sản, không được ưu tiên thanh toán của Tổ chức phát hành. Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau. Trường hợp phát sinh rủi ro liên quan tới phá sản, mất khả năng thanh toán..., thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các khoản nợ của công ty sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật và thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện đảm bảo nguyên tắc:

- Tại mọi thời điểm, các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu sẽ được xếp ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trực tiếp, không mang tính thứ cấp và vô điều kiện và không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.

- Do trái phiếu được đảm bảo quyền hoán đổi thành cổ phiếu LGC (đã có cam kết nắm giữ của CII đối với số lượng cổ phiếu LGC do CII đang nắm giữ để đảm bảo việc thực hiện quyền chuyển đổi cho Trái chủ), vì vậy thứ tự ưu tiên thanh toán được trả nợ sẽ xếp sau các khoản nợ có bảo đảm thanh toán nhưng xếp ít nhất là ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm thanh toán như các loại Nợ vay tín dụng không có bảo đảm thanh toán, Nợ Trái chủ (người sở hữu các trái phiếu và các trái phiếu chuyển đổi không bảo đảm thanh toán...).
 - Các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu phải trả cho các trái chủ trong danh sách trái chủ được xác định theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.
5. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu hoán đổi chi tiết của Đợt 2 đính kèm. Phương án phát hành Đợt 2 sẽ là Phương án có giá trị thay thế cho Phương án đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ và bao hàm các sửa đổi, bổ sung tại các Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi/bổ sung liên quan đến Phương án mà Nghị quyết HĐQT đã phê duyệt và các sửa đổi/bổ sung được đề xuất tại Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOÁN ĐỔI RIÊNG LẺ ĐỢT 2
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH:

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
3. Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
4. Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
5. Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty" hoặc "Tổ Chức Phát Hành");
7. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ QUYỀN HOÁN ĐỔI ĐỢT 2

✚ **Mục đích phát hành:** tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

✚ **Phương án phát hành**

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII)
2. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu có quyền hoán đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
3. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp, có quyền hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R)
4. **Đối tượng phát hành:** Phát hành riêng lẻ
5. **Phương thức phát hành:** Trái phiếu được phát hành riêng lẻ
6. **Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam

7. **Mệnh giá một trái phiếu:** 1.000.000 đồng
8. **Kỳ hạn Trái phiếu:** 07 (bảy) năm
9. **Lãi suất trái phiếu:** lãi suất cố định 11%/năm
10. **Tổng số lượng trái phiếu phát hành:** 528.725 trái phiếu (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi lăm trái phiếu)
11. **Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành:** 528.725.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng)
12. **Giá phát hành:** tối thiểu bằng mệnh giá trái phiếu.
13. **Thời điểm bắt đầu và kết thúc việc chào bán (dự kiến)**
- Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến): Trong Quý III/2015 hoặc Quý IV/2015
 - Ngày Phát Hành (dự kiến): Tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Ngày Phát Hành cũng sẽ là ngày Tổ chức phát hành hoàn tất thu tiền bán Trái phiếu và kết thúc đợt chào bán – Đợt 2 Dự kiến trong Quý III/2015 hoặc Quý IV/2015
 - Thời điểm kết thúc việc chào bán (dự kiến): Quý III/2015 hoặc Quý IV/2015
14. **Thời hạn hoán đổi:** được quyền hoán đổi từ năm thứ 2 (bắt đầu từ tháng thứ 13) kể từ Ngày Phát Hành
- Trường hợp đến thời hạn hoán đổi, trái chủ thực hiện quyền hoán đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Công ty sẽ không phải trả lại tiền gốc Trái Phiếu cho trái chủ và thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tương ứng của Công ty cho trái chủ, điều đó đồng nghĩa sau khi thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu, các trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
 - Trường hợp đến thời điểm đáo hạn mà trái chủ không thực hiện quyền trên, Công ty sẽ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu chưa thanh toán cho các trái chủ.
 - Bắt đầu từ tháng thứ 13 kể từ Ngày Phát Hành, Trái chủ được chủ động lựa chọn thời điểm hoán đổi vào ngày làm việc bất kỳ bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Tổ chức phát hành.
 - Việc hoán đổi chỉ được thực hiện đối với ít nhất 10.000 (mười ngàn) Trái Phiếu/lần hoán đổi.
15. **Giá hoán đổi:** 18.000 đồng/CP (Bằng chữ: Mười tám ngàn đồng trên cổ phiếu)
- Giá hoán đổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp:
- (i) có bất kỳ việc tăng Vốn điều lệ nào kể từ ngày hoàn tất đợt 1 cho đến Ngày hoán đổi do CII B&R thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần nào để chia cổ tức; phát hành bất kỳ cổ phiếu thưởng nào, hoặc việc phát hành bất kỳ cổ phần nào như một phần của kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động;

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là Vốn điều lệ ngay trước đợt tăng vốn có liên quan; và

B là Vốn điều lệ ngay sau đợt tăng vốn có liên quan.

(ii) có bất kỳ thay đổi nào đối với mệnh giá của các cổ phần do việc hợp nhất, chia hoặc phân loại lại đối với các cổ phần

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là mệnh giá của mỗi Cổ Phần ngay trước việc thay đổi đó; và

B là mệnh giá của mỗi Cổ Phần ngay sau việc thay đổi đó.

16. Cổ phần hoán đổi và nguyên tắc làm tròn cổ phần được hoán đổi:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng} \\ \text{Cổ phần} \\ \text{hoán đổi} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Tổng Mệnh giá các Trái} \\ \text{Phiếu được hoán đổi} \end{array}}{\text{Giá hoán đổi}}$$

Nguyên tắc làm tròn cổ phần được hoán đổi: Số lượng cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 11.000 Trái phiếu, sau khi hoán đổi, số cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII Nhà đầu tư A nhận được là

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng Cổ phần} \\ \text{hoán đổi} \end{array} = \frac{11.000 \times 1.000.000}{18.000} = 611.111,11 \text{ cổ phiếu}$$

Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận số cổ phiếu Công ty cổ phần Cầu đường CII là 611.111 cổ phiếu, và phần 0,11 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

17. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được hoán đổi từ 528.725 trái phiếu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

18. Phương thức trả gốc và lãi:

- Trả gốc 01 (một) lần vào Ngày Đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền hoán đổi.
- Ngày Thanh Toán lãi: Trái phiếu được trả/thanh toán lãi sau, định kỳ 01(một) năm một lần vào Ngày phát hành và/hoặc Ngày Đáo hạn.
- Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc thanh toán Gốc trái phiếu là ngày nghỉ thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc trái phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

- Trường hợp Trái chủ thực hiện gửi yêu cầu hoán đổi trước Ngày Thanh Toán lãi, Trái chủ sẽ không được nhận lãi Trái phiếu kể từ Ngày trả lãi gần nhất cho đến Ngày hoán đổi/đáo hạn của trái phiếu.

19. Hạn chế chuyển nhượng trái phiếu: Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

20. Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty

21. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến tổng số tiền thu được từ Đợt 2 phát hành tối thiểu là 528.725.000.000 đồng, số tiền này được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

22. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:

Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:

- (1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (2) Nguồn thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết;
- (3) Các nguồn vốn khác của Công ty.

23. Kế hoạch sắp xếp cổ phiếu CII B & R tại thời điểm hoán đổi (*)

Vốn điều lệ CII B&R hiện hữu tương đương	72.854.765	cổ phần
Cổ phiếu quỹ	413.490	cổ phần
Số lượng Cổ phiếu CII B&R do CII đang và sẽ sở hữu		
Số lượng CP CII B&R do CII sở hữu tại thời điểm ban hành tờ trình này	37.200.008	cổ phần
Số lượng cổ phiếu dùng để hoán đổi đợt 1 cho trái chủ	27.293.055	cổ phần
Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu chuyển đổi do CII B&R dự kiến phát hành cho CII (**)	120.000.000	cổ phần
Tổng số lượng Cổ phần CIIB&R do CII nắm giữ dùng để bảo đảm cho quyền chuyển đổi cho các trái chủ của đợt phát hành Đợt 2 (I)	129.906.953	cổ phần
Giá chuyển đổi 1 cổ phần tương đương (II)	18.000	đồng/cổ phần
Tổng giá trị trái phiếu được phép phát hành tối đa trong Đợt 2 = (I)*(II)	2.338.325.154.000	đồng
Số lượng trái phiếu tương đương	2.338.325	Trái phiếu
Trái phiếu dự kiến phát hành Đợt 2 (III)	528.725	Trái phiếu
Tổng khối lượng cổ phiếu được hoán đổi tương đương = (III)*10 ⁶ /(II) = (IV)	29.373.611	Cổ phần
Chênh lệch giữa số lượng cổ phần CII B&R do CII nắm giữ và số lượng cổ phần CII B&R được hoán đổi = (I)-(IV)	100.533.342	Cổ phần

(*) Số liệu tính tại thời điểm phát hành tờ trình này

(**) Theo Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CII B&R cho CII đã được ĐHĐCĐ CII B&R thông qua ngày 25/10/2014 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014

24. Địa điểm phát hành Trái phiếu: Đại lý Phát hành Trái phiếu - Trụ sở chi nhánh Công ty Chứng khoán Công thương tại TP HCM (49 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM)

25. Địa điểm thanh toán Trái phiếu: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (50 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM)

26. Quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ sở hữu trái phiếu:

- Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:
 - + Tại các thời điểm hoán đổi, Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được quyền hoán đổi thành cổ phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu theo Phương án phát hành.
 - + Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu được quyền hoán đổi thành cổ phiếu theo điều kiện quy định tại Mục 29. Điều kiện hoán đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài của Phương án này.
 - + Được Tổ chức Phát hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lãi trái phiếu.
 - + Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền gốc Trái Phiếu trong trường hợp không thực hiện quyền hoán đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu hoặc không thể thực hiện quyền hoán đổi (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
 - + Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng (nhưng phải tuân thủ trường hợp hạn chế chuyển nhượng nêu trên), cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.
- Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:
 - + Trường hợp tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu được quyền hoán đổi, khi thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều kiện hoán đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài của Phương án này.

27. Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện việc hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu: Quyền hoán đổi thuộc về trái chủ, trái chủ có quyền thực hiện hoán đổi hoặc không hoán đổi, do vậy khi trái chủ yêu cầu hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn hoán đổi quy định, Tổ chức Phát hành cam kết sẽ nắm giữ cổ phiếu để đảm bảo đầy đủ quyền hoán đổi của trái chủ theo các điều kiện tại phương án phát hành, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

28. Phương án xử lý tại thời điểm hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII:

Tại thời điểm hoán đổi, các trường hợp sau đây không thực hiện hoán đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu:

- Không hoán đổi thành cổ phiếu số lượng trái phiếu của trái chủ thuộc các trường hợp bị cấm mua cổ phần của công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo quy định của khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp vào thời điểm hoán đổi.
- Không hoán đổi số lượng trái phiếu của trái chủ không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho Tổ chức Phát hành theo quy định của pháp luật.
- Việc hoán đổi không đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành

Hội đồng quản trị xử lý trường hợp các Trái phiếu không được hoán đổi thành cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ gần nhất.

29. Điều kiện hoán đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là công ty đại chúng và đang thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã CK: LGC)

Tại các thời điểm hoán đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu hoán đổi được quyền hoán đổi thành cổ phiếu theo điều kiện hoán đổi quy định tại Mục 15 của phương án phát hành và tuân theo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Trái chủ nước ngoài nắm giữ trái phiếu được quyền hoán đổi, khi thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật (tại Quyết định 55/2009/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại thời điểm chính thức phát hành nếu có).

Trong trường hợp đến Ngày Đáo Hạn trái phiếu, Trái chủ nước ngoài không được thực hiện quyền hoán đổi toàn bộ trái phiếu do giới hạn tỷ lệ nắm giữ, Tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện mua lại phần trái phiếu chưa được thực hiện hoán đổi với giá bằng mệnh giá Trái phiếu chưa hoán đổi cộng lãi Trái phiếu tương ứng chưa thanh toán đến thời điểm thực hiện mua lại (nếu có).

30. Quyền ưu tiên thanh toán đối với Trái phiếu hoán đổi:

Trái phiếu phát hành là trái phiếu hoán đổi, không bảo đảm bằng tài sản, không được ưu tiên thanh toán của Tổ chức phát hành. Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau. Trường hợp phát sinh rủi ro liên quan tới phá sản, mất khả năng thanh toán..., thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các khoản nợ của công ty sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật và thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện đảm bảo nguyên tắc:

- Tại mọi thời điểm, các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu sẽ được xếp ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trực tiếp, không mang tính thứ cấp và vô điều kiện và không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
- Do trái phiếu được đảm bảo quyền hoán đổi thành cổ phiếu LGC (đã có cam kết nắm giữ của CII đối với số lượng cổ phiếu LGC do CII đang nắm giữ để đảm bảo việc thực hiện quyền chuyển đổi cho Trái chủ), vì vậy thứ tự ưu tiên thanh toán được trả nợ sẽ xếp sau các khoản nợ có bảo đảm thanh toán nhưng

xếp ít nhất là ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm thanh toán như các loại Nợ vay tín dụng không có bảo đảm thanh toán, Nợ Trái chủ (người sở hữu các trái phiếu và các trái phiếu chuyển đổi không bảo đảm thanh toán...).

31. Cam kết khác của Tổ chức phát hành:

Tổ chức phát hành cam kết sẽ nắm giữ toàn bộ số lượng cổ phiếu CII B&R - tạm tính tương ứng với Tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công tính theo mệnh giá và Giá hoán đổi 18.000 đồng/cổ phần - trong suốt thời hạn trái phiếu để đảm bảo quyền hoán đổi cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu.

Trong trường hợp trái chủ là Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức phát hành cam kết sẽ phối hợp cùng CII B&R để thực hiện các thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc Hoán đổi của Trái chủ là Nhà Đầu tư Nước ngoài được thực hiện mà không Vi phạm quy định về sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ chức có cổ phiếu được Hoán đổi.

C. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu ở mục B và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
2. Bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật số liệu phù hợp tại thời điểm nộp hồ sơ phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
3. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII B&R theo từng đợt hoán đổi của trái chủ;
4. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH /
LÊ VU HOÀNG



TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

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 2014 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014;
- Căn cứ kế hoạch tài chính năm 2015 đã được Hội đồng Quản trị CII thông qua tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT (NK2012-2017) ngày 07/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) ngày 27/3/2015 của Hội đồng Quản trị CII;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (đã kiểm toán), theo đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ - Công ty CII là **388.168.489.223 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 2014:

- | | |
|---|----------------------|
| • Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 19.408.424.461 đồng |
| • Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%) : | 15.526.739.569 đồng |
| • Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%) | 3.881.684.892 đồng |
| • Chi trả cổ tức (14%/năm) : | 273.407.265.600 đồng |

Trong đó:

- ✓ Đợt 1: đã được chi trả vào ngày 16/03/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu) theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014.
- ✓ Đợt 2: sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 2% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 200 đồng/cổ phiếu) sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 75.944.374.701 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Trong năm 2015 dự kiến kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty CII như sau:

- Doanh thu: 3.145.000.000.000 đồng
- Chi phí: 2.475.000.000.000 đồng

Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty Mẹ (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng, chi phí 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, chi phí xúc tiến dự án...) là 6,5% tổng doanh thu chưa trừ thuế VAT, cộng thêm 5% cổ tức được hưởng từ các công ty thành viên.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 462.000.000.000 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 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
- Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 14 %

Trân trọng kính trình.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lnb*

LÊ VŨ HOÀNG

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

-----oOo-----

Số: 08 /2015/BC-HĐQT-CII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

*“V/v điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ thấp
phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)

Căn cứ phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP. HCM thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2014, theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Căn cứ văn bản số 874/2014/CV-CII ngày 24/12/2014 của CII về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu; và văn bản số 7170/UBCK-QLPH ngày 26/12/2014 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả chuyển đổi, theo đó, 783.148 trái phiếu CII41401 đã được chuyển đổi thành 71.187.904 cổ phiếu CII vào ngày 23/12/2014.

Với kết quả trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phiếu như trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu như sau:

1. Điều chỉnh số lượng trái phiếu chuyển đổi CII41401 niêm yết tại HOSE:

- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết trước khi chuyển đổi: 1.081.846 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết đã chuyển đổi thành cổ phiếu: 783.148 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu CII41401 niêm yết còn lại: 298.698 trái phiếu
- Ngày có hiệu lực: 07/01/2015

2. Điều chỉnh số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết trước khi đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu CII41401: 115.567.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 71.187.904 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi đăng ký bổ sung do thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu : 186.754.904 cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2015

3. Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu:

- Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, và số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sau khi cổ phiếu đã được làm tròn đến hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ. Việc xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được áp dụng cho các đợt chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu.
- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 5 Trái phiếu, sau khi chuyển đổi, số cổ phiếu Nhà đầu tư A nhận được là $5 \times 90,9 = 454,5$ cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ được nhận là 454 cổ phiếu.

Kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông CII về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /ab



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP, P.TCKT

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

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 2015, 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 đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam của hãng kiểm toán quốc tế AGN International** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CII vì một số nguyên nhân sau:

- Công ty IFC là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 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 2015.
- 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. Việc lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán làm kiểm toán độc lập cho đơn vị vẫn đảm bảo quy định của Luật kiểm toán độc lập do CII luôn yêu cầu IFC thực hiện nghiêm túc điều 39, điều 58 của Luật kiểm toán về việc thay đổi kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán và ký báo cáo kiểm toán.
- Với mối quan hệ làm việc trong khoảng thời gian 5 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, đặc biệt IFC đã hỗ trợ rất tốt trong việc trao đổi thông tin với kiểm toán viên của một số cổ đông là các tập đoàn nước ngoài, đồng thời IFC luôn hỗ trợ kịp thời cho CII có báo cáo tài chính để phát hành trái phiếu theo đúng kế hoạch. Qua đó, Công ty CII luôn kịp thời báo cáo về kết quả hoạt động của năm tài chính cho Hội đồng Quản trị, cổ đông trong nước và nước ngoài.

Trân trọng kính trình.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch *lab*



Lê Vũ Hoàng

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

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 2014 ngày 22/4/2015 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 2014 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 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| – Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 19.408.424.461 đồng |
| – Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): | 15.526.739.569 đồng |
| – Thù lao và hoạt động của HĐQT (1%): | 3.881.684.892 đồng |
| – Chi trả cổ tức (14%/năm): | 273.407.265.600 đồng |

Trong đó:

- Đợt 1: đã được chi trả vào ngày 16/03/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu) theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014.

- Đợt 2: sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức là 2% trên mệnh giá cổ phiếu (tương đương 200 đồng/cổ phiếu) sau khi Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 75.944.374.701 đồng
- (Tổng số phiếu chấp thuận là phiếu, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thống nhất thông qua định hướng hoạt động năm 2015 của Công ty CII như sau:

1. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2015 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2015 như sau :

- Doanh thu: 3.145.000.000.000 đồng
- Chi phí: 2.475.000.000.000 đồng

Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty Mẹ (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng, chi phí 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, chi phí xúc tiến dự án...) là 6,5% tổng doanh thu chưa trừ thuế VAT, cộng thêm 5% cổ tức được hưởng từ các công ty thành viên.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 462.000.000.000 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 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
- Thù lao và hoạt động của HĐQT: 1% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 14 %

(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).

2. 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, đầu tư chứng khoán...). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
3. Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, sau khi cân đối ngu ồn thu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chính, 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. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 cho Công ty CII.

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

Điều 5. Thông qua chương trình ESOP 2015 theo nội dung Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CII

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

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

I. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi riêng lẻ theo phương án được ban hành tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2014 (gọi tắt là Trái phiếu) như sau:

1. Điều chỉnh về khối lượng phát hành: Số tiền phát hành (hoặc số tiền vay chuyển đổi) từ 1.200 tỷ đồng điều chỉnh thành 1.020 (Một nghìn không trăm hai mươi) tỷ đồng. Mệnh giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/trái phiếu).

2. Điều chỉnh về số lượng đợt phát hành, chia làm 02 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: phát hành 491,275 tỷ đồng (tương đương 491.275 trái phiếu); Đã thực hiện hoàn tất trong Quý I/2015.

+ Đợt 2: phát hành 528,725 tỷ đồng (tương đương 528.725 trái phiếu); Dự kiến thực hiện trong Quý III hoặc Quý IV năm 2015 (trong thời hạn 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày phát hành của Đợt 1); Thời hạn hoán đổi được quyền hoán đổi từ năm thứ 2 (Bắt đầu từ tháng thứ 13 kể từ ngày phát hành của Đợt 2).

3. Điều chỉnh về Điều khoản Giá hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Giá hoán đổi là: 18.000 đồng/cổ phần CII B&R

Giá hoán đổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp:

(i) Có bất kỳ việc tăng Vốn điều lệ nào kể từ ngày hoàn tất đợt 1 cho đến Ngày hoán đổi do CII B&R thực hiện phát hành bất kỳ cổ phần nào để chia cổ tức; phát hành bất kỳ cổ phiếu thưởng nào, hoặc việc phát hành

bất kỳ cổ phần nào như một phần của kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động;

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là Vốn điều lệ ngay trước đợt tăng vốn có liên quan; và

B là Vốn điều lệ ngay sau đợt tăng vốn có liên quan.

- (ii) Có bất kỳ thay đổi nào đối với mệnh giá của các cổ phần do việc hợp nhất, chia hoặc phân loại lại đối với các cổ phần

$$\text{Giá Hoán Đổi Được Điều Chỉnh} = P \times \frac{A}{B}$$

trong đó:

P là Giá hoán đổi;

A là mệnh giá của mỗi cổ phần ngay trước việc thay đổi đó; và

B là mệnh giá của mỗi cổ phần ngay sau việc thay đổi đó.

4. Bổ sung điều khoản về Quyền ưu tiên thanh toán đối với Trái phiếu hoán đổi áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

Trái phiếu phát hành là trái phiếu hoán đổi, không bảo đảm bằng tài sản, không được ưu tiên thanh toán của Tổ chức phát hành. Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau. Trường hợp phát sinh rủi ro liên quan tới phá sản, mất khả năng thanh toán..., thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các khoản nợ của công ty sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật và thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện đảm bảo nguyên tắc:

- Tại mọi thời điểm, các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu sẽ được xếp ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trực tiếp, không mang tính thứ cấp và vô điều kiện và không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
- Do trái phiếu được đảm bảo quyền hoán đổi thành cổ phiếu LGC (đã có cam kết nắm giữ của CII đối với số lượng cổ phiếu LGC do CII đang nắm giữ để đảm bảo việc thực hiện quyền chuyển đổi cho Trái chủ), vì vậy thứ tự ưu tiên thanh toán được trả nợ sẽ xếp sau các khoản nợ có bảo đảm thanh toán nhưng xếp ít nhất là ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm thanh toán như các loại Nợ vay tín dụng không có bảo đảm thanh toán, Nợ Trái chủ (người sở hữu các trái phiếu và các trái phiếu chuyển đổi không bảo đảm thanh toán...).
- Các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu phải trả cho các trái chủ trong danh sách trái chủ được xác định theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để

thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi trái chủ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

II. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu hoán đổi chi tiết của Đợt 2 đính kèm.

Điều 7. Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo số 08/2015/TTr -HĐQT ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401.

Điều 8. 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 CPĐ ẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi gửi:

- Như điều 8;
- Lưu.

LÊ V Ữ HOÀNG