

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số: .....; cấp ngày: .....; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 23/04/2019.

**CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN    CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018



NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Số: 01/TM-HĐQT-CIIBR

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

## THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

**Ông (Bà) :**

**Số cổ phiếu :**

**Số thứ tự :**

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : **14 giờ 00, ngày 23/04/2019.**

Tại : **Khách Sạn Continental**

**Số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



**LÊ VŨ HOÀNG**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### PHẦN I

- **14h00 - 14h30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- **14h30 - 15h45** :
  - Báo cáo tổng kết hoạt động 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
  - Một số nội dung khác (nếu có).

### PHẦN II

- **15h45 – 16h15:**
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
  - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

*Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 kể từ ngày 12/04/2019 tại Văn phòng Công ty (Tầng 5, số 70 Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.ciibr.com.vn> (từ ngày 12/04/2019).*

### Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 02 Thành viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng BKS
  - Bà Phạm Thị Thanh Phương – Thành viên BKS

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty **trước 17h00 ngày 22/04/2019.**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) và các công ty thành viên trực thuộc. Ban điều hành xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra Kế hoạch năm 2019 của CII B&R như sau:

### PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

#### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (hợp nhất) như sau: (Số liệu đã kiểm toán)

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh TH 2018/ TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	556.521	793.517	617.422	110,9%	77,8%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	16.051	15.640	16.872	105,1%	107,9%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	540.470	777.877	600.551	111,1%	77,2%
4. Giá vốn hàng bán	187.314	266.010	192.996	103,0%	72,6%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	353.156	511.867	407.555	115,4%	79,6%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	367.584	125.856	309.774	84,3%	246,1%
7. Chi phí tài chính	279.476	111.834	216.222	77,45%	193,3%
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	4.593	-	(107)	-2,3%	-
9. Chi phí bán hàng	29.504	59.409	30.801	104,4%	51,8%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	136.260	112.258	137.575	101,0%	122,6%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	280.093	354.222	332.623	118,8%	93,9%



doanh					
12. Thu nhập khác	720	-	1.159	161,0%	-
13. Chi phí khác	1.042	-	1.746	167,6%	-
14. Lợi nhuận khác	(321)	-	(588)	183,2%	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>279.772</b>	<b>354.220</b>	<b>332.036</b>	<b>118,7%</b>	<b>93,7%</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51.893	28.860	53.794	103,7%	186,4%
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>227.878</b>	<b>325.360</b>	<b>278.242</b>	<b>122,1%</b>	<b>85,5%</b>
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	162.374	203.076	185.857	114,5%	91,5%
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	65.504	122.284	92.385	141,0%	75,5%

**1. Tổng doanh thu: 911.376** triệu đồng, tỉ lệ 99,8% so với năm 2017, đạt 100,9% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 600.443 triệu đồng.
- + Doanh thu thu phí: 570.274 triệu đồng.
- + Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.894 triệu đồng.
- + Doanh thu thi công, lắp đặt, duy tu công trình: 28.382 triệu đồng.
- + Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết: (-107) triệu đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính : 309.774 triệu đồng.
- Thu nhập khác: 1.159 triệu đồng.

**2. Tổng chi phí: 633.134** triệu đồng, tỉ lệ 92,4% so với năm 2017, đạt 109,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó:

- Giá vốn bán hàng: 192.996 triệu đồng.
- Chi phí tài chính: 216.222 triệu đồng.
- Chi phí bán hàng: 30.801 triệu đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 137.575 triệu đồng.
- Chi phí khác: 1.746 triệu đồng.
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 53.794 triệu đồng.

**3. Lợi nhuận sau thuế: 278.242** triệu đồng, tỉ lệ 122,1% so với năm 2017, đạt 85,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 185.857 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 92.385 triệu đồng.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận:

### 1.1. Kết quả hoạt động thu phí:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH năm 2018/TH năm 2017	So sánh TH năm 2018/KH năm 2018
1. Doanh thu thu phí (Triệu đồng)	52.142	72.431	68.548	138,9%	105,7%
2. Lưu lượng xe (Số lượng xe)	2.198.862	2.999.540	3.067.919	136,4%	97,8%

### 1.2. Kết quả thực hiện dự án:

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án đợt 4.
- Làm việc với kiểm toán Nhà nước về công tác kiểm tra và thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuẩn bị triển khai đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng.
- Phối hợp với các cơ quan của tỉnh Ninh Thuận, Bộ GTVT giải quyết 1 số vướng mắc, tồn tại của dự án.
- Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ và sửa chữa đột xuất nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông trên tuyến QL1.

### 1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Tổng doanh thu	83.278	64.627	68.548	77,6%	94,3%
2. Tổng chi phí	20.414	29.144	22.380	142,7%	130,2%
3. Lợi nhuận trước thuế	62.864	35.483	46.168	56,4%	76,9%
Đơn vị tính: Triệu đồng					

## 2. Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận:

### 2.1. Kết quả hoạt động thu phí:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Doanh thu thu phí (Triệu đồng)	162.197	186.356	156.070	114,9%	119,4%
2. Lưu lượng xe (Số lượng xe)	2.894.263	2.999.540	3.067.919	103,6%	97,8%

2.2. Kết quả thực hiện dự án đầu tư:

- Quyết toán (xác nhận) các thông số tài chính với TCĐBVN (doanh thu, chi phí bảo trì, chi phí lãi vay, thuế, ...) giai đoạn khai thác, xác định giá trị điều chỉnh quyết toán dự án sau kiểm toán Nhà nước (Biên bản ngày 07/07/2018).
- Đã ký PLHD điều chỉnh tên Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án, điều chỉnh bổ sung các điều khoản về bảo trì.
- Phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam thực hiện kiểm tra, giám sát Trạm thu phí Cà Ná.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Tổng doanh thu	132.567	154.541	156.093	116,6%	99,0%
2. Tổng chi phí	71.350	81.986	91.839	114,9%	89,3%
3. Lợi nhuận trước thuế	61.217	72.555	64.254	118,5%	112,9%
ĐVT: Triệu đồng					

3. Dự án cầu Sài Gòn 2: Đã giải ngân năm 2018 là 271.928.000.000 đồng.

4. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến Tân Vạn):

4.1. Ký Phụ lục Hợp đồng dự án: Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh, bổ sung dự án đã được ký kết ngày 9/7/2018 giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội.

4.2. Tình hình triển khai dự án:

4.2.1. Công tác giải phóng mặt bằng: Công tác giải phóng mặt bằng các địa phương thực hiện rất chậm, không đạt theo tiến độ triển khai thi công của dự án, cụ thể:

- Trên địa bàn quận 9: Trong năm 2018 chỉ bàn giao được 01 tổ chức với chiều dài khoảng 300m. Đến nay vẫn còn vướng 30 hộ dân và tổ chức với chiều dài khoảng 1,2km/10,3km (thuộc phạm vi đường song hành phải).
- Trên địa bàn quận 2 và Thủ Đức: Vẫn còn nhiều phạm vi mặt bằng trùng lấp với dự án đường sắt đang thi công. Hiện còn vướng khoảng 1,5km/11,7km chưa được tiếp nhận mặt bằng để thi công và vướng khoảng 1,5 km/11,7km (qua khu vực các nhà ga đường sắt) chỉ mới thi công xong hệ thống thoát nước, một phần mặt đường, rồi bàn giao lại cho dự án đường sắt thi công các nhà ga.
- Trên địa bàn Bình Dương: Trong năm địa phương không bàn giao thêm được mặt bằng. Sau khi Phụ lục Hợp đồng được ký kết, đơn vị đã đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện công tác GPMB. Tuy nhiên do phải áp lại giá mới (năm 2018 so với giá duyệt năm 2017) nên thời gian thực hiện bị kéo dài thêm.

#### 4.2.2. Công tác triển khai thi công:

- Nghiệm thu đưa vào khai thác và duy tu gói thầu 12A: Nâng cấp mặt đường chính Quốc lộ 1 dài khoảng 1.600m từ phạm vi xây dựng Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Tân Vạn.
- Hoàn thành việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 (mỗi chiều 2 làn).
- Triển khai một số đoạn đường song hành hai bên và khu vực nút giao Trạm 2, Nút giao thông công chính Đại học Quốc gia TPHCM.

#### 4.2.3. Các hoạt động khác:

- Đã ký hợp đồng với công ty VETC về thu dịch vụ điện tử tự động không dừng.
- Đã làm việc với các Sở ngành của thành phố thẩm định về giá thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ để hoàn vốn giai đoạn 1 của dự án.
- Hoàn thành việc sửa chữa lại khu vực trạm thu phí, như: Sơn sửa mái nhà trạm, thay thế cabin, thiết bị thu phí...

#### 4.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Tổng doanh thu	189.262	200.423	266.250	105,9%	75,3%
2. Tổng chi phí	57.451	33.976	122.121	59,1%	27,8%
3. Lợi nhuận trước thuế	131.811	166.447	144.129	126,3%	115,5%
Đơn vị tính: Triệu đồng					

#### 4.4. Khó khăn, vướng mắc:

- Dự án triển khai kéo dài, các văn bản Pháp luật về đầu tư PPP và xây dựng thay đổi theo thời gian, nên rất khó khăn trong công tác quản lý dự án và Quyết toán chi phí của dự án.
- Dự án triển khai phụ thuộc nhiều vào các Sở, Ngành và địa phương, nhiều thủ tục hành chính liên quan.
- Đơn giá thu phí ban đầu (năm 2019) thấp nhiều so với đơn giá thu phí được ký trong Phụ lục Hợp đồng, nên khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng vay vốn cũng như tổng giá trị vay vốn với tổ chức tín dụng (VietinBank).

### 5. Dự án DT 741 (Công ty VRG):

#### 5.1. Kết quả hoạt động thu phí:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Doanh thu thu phí (Triệu đồng)	150.329	162.553	161.454	108,1%	100,7%
2. Lưu lượng xe (Số lượng xe)	3.762.580	4.169.582	4.041.259	110,8%	103,2%

#### 5.2. Kết quả thực hiện dự án đầu tư:

- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ: Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh ngày 03/10/2018 (tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 26,6 tỷ đồng). Công ty đã ký hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập thiết kế cơ sở điều chỉnh và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, đơn vị tư vấn đã tiến hành khoan địa chất để phục vụ công tác thiết kế.
- Công tác đầu tư các hạng mục bổ sung: Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung (với tổng mức đầu tư là: 433.733 triệu đồng). Hiện nay Công ty đang xem xét các phương án tài chính và phân tích các chỉ số của dự án.
- Công tác trung tu:
  - + Công tác trung tu đợt 1: Đã thực hiện hoàn tất và đã được kiểm toán độc lập kiểm toán chi phí thực hiện.
  - + Công tác trung tu đợt 2: Sở GTVT Bình Dương đã có văn bản góp ý đối với hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán công trình trung tu đường ĐT.741 đợt II. Công ty đã triển khai thực hiện hạng mục sơn vạch kẻ đường để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đang tiến hành bàn giao mặt bằng để triển khai hạng mục sửa chữa mặt đường.



5.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Tổng doanh thu	136.595	147.917	145.678	108,3%	101,5%
2. Tổng chi phí	61.362	59.227	65.407	96,5%	90,6%
3. Lợi nhuận trước thuế	75.233	88.690	80.271	117,9%	110,5%
Đơn vị tính: Triệu đồng					

6. Dự án cầu Rạch Miễu: (bao gồm Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên).

6.1. Dự án cầu Rạch Miễu:

6.1.1. Kết quả hoạt động thu phí:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Doanh thu thu phí (Triệu đồng)	200.480	224.045	192.956	111,8 %	116,1%
2. Lưu lượng xe (Số lượng xe)	5.476.820	6.157.441	4.294.762	112,4%	143,4%

6.1.2. Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện theo kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6.1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh TH 2018/TH 2017	So sánh TH 2018/KH 2018
1. Tổng doanh thu	195.263	208.569	192.956	106,8%	108,1%
2. Tổng chi phí	102.389	105.451	100.160	103,0%	105,3%
3. Lợi nhuận trước thuế	92.874	103.118	92.796	111,0%	111,1%
Đơn vị tính: Triệu đồng					

6.2. Dự án mở rộng QL60:

#### 6.2.1. Kết quả thực hiện dự án:

- Công tác giải phóng mặt bằng: Hiện còn 1 vị trí nâng cao đường cao thể thuộc huyện Mỏ Cày Bắc và 1 vị trí gia cường đường dây cao thể thuộc huyện Mỏ Cày Nam đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2019.
- Đã ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện cho 23/24 gói thầu của dự án, (8 gói xây lắp và 15 gói tư vấn và gói thầu khác), riêng gói thầu Tư vấn Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư đang trình Bộ GTVT chấp thuận KHĐT. Dự kiến triển khai từ đầu quý 2/2019.
- Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp đến ngày 31/12/2018 đạt khoảng 55% giá trị theo hợp đồng.
- Tiến độ thi công các gói thầu của Dự án hiện đang chậm khoảng 6,9% so với kế hoạch.

#### 6.2.2. Khó khăn, vướng mắc:

- Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật chậm so với kế hoạch làm ảnh hưởng cục bộ đến một số hạng mục thi công.
- Tuyển làm mới, khó khăn trong việc tập kết vật tư thi công vào công trường.
- Sự cố sạt lở hai bên bờ sông Hòa Lộc, phải điều chỉnh thiết kế cầu Hòa Lộc 2 đến 21/12/2018 mới thẩm định xong thiết kế BVTC điều chỉnh làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công gói thầu, dự án.

### 7. Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận:

Ngoài công tác triển khai thi công tại công trường. Công ty Dự án đang đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

- Tổng số dư nợ vay của Công ty đến ngày 31/12/2018 là: 5.877.643 triệu đồng.

Trong đó:

- + Nợ Công ty CII (đầu tư Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận): 848.559 triệu đồng.
- + Hỗ trợ vốn (Dự án Xa lộ Hà Nội): 21.584 triệu đồng.
- + Nợ Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Dự án XLHN): 353.693 triệu đồng.
- + Trái phiếu dài hạn (Dự án Xa lộ Hà Nội): 120.000 triệu đồng.
- + Nợ Ngân hàng: 4.533.807 triệu đồng.
- Công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện các dự án đầu tư: Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng Quốc lộ 60.
- Hoàn thành thủ tục góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty Xa lộ Hà Nội từ 507,6 tỷ đồng lên 1.180 tỷ đồng.

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Công tác điều hành: Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Phạm Thế Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay thế ông Nguyễn Văn Thành kể từ ngày 02/04/2018. Đồng thời bổ nhiệm ông Francis Gerard Elizaga Aberilla giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thay thế ông Denn Charly Gonzales Espanola kể từ ngày 01/5/2018.
- Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động năm 2018 tổng doanh thu đạt 100,9% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 85,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ghi nhận các khoản chi phí tài chính phát sinh từ việc đưa Dự án XLHN vào khai thác và Dự án Cổ Chiên hợp nhất vào BCTC của Công ty.

#### V. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:

- Dự án XLHN chậm đưa vào thu phí so với kế hoạch đề ra gây ảnh hưởng đến kết quả doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Các tổ chức tín dụng đang thắt chặt các quy định về việc cho vay đối với dự án BOT theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn vốn thực hiện các dự án và chi phí lãi vay tăng cao.
- Công tác huy động nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông gặp nhiều khó khăn do nguồn thu từ lợi nhuận của các dự án đầu tư năm 2017 và 2018 chưa đủ để chi trả cổ tức năm 2017.

### PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

#### I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2019:

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (Hợp nhất):

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH năm 2019/TH năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	617.422	910.937	147,5%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	16.872	40.924	242,6%
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>600.551</b>	<b>870.014</b>	<b>144,9%</b>
4	Giá vốn hàng bán	192.995	325.379	168,6%
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>407.555</b>	<b>544.634</b>	<b>133,6%</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	309.774	221.067	71,4%
7	Chi phí tài chính	216.222	254.131	117,5%

8	Lợi nhuận từ công ty liên kết	(107)	-	-
9	Chi phí bán hàng	30.801	63.327	205,6%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.200	37.697	124,8%
11	Phân bổ lợi thế thương mại	45.271	4.518	10%
12	CP khấu hao TSCD NG tăng thêm	62.104	62.104	100%
13	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>332.623</b>	<b>343.925</b>	<b>103,4%</b>
14	Thu nhập khác	1.159	384	33,1%
15	Chi phí khác	1.746	300	17,1%
16	Lợi nhuận khác	(588)	84	(14,3%)
17	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>332.036</b>	<b>344.009</b>	<b>103,6%</b>
18	Chi phí thuế TNDN hiện hành	53.794	39.253	73%
19	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>278.242</b>	<b>304.756</b>	<b>109,5%</b>
20	Lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế	185.857	205.417	110,5%
21	Lợi ích cổ đông thiểu số	92.385	99.339	107,5%

1.1. Tổng doanh thu: **1.091.465** triệu đồng, tỉ lệ 113,1% so với thực hiện năm 2018, trong đó:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 870.014 triệu đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 221.067 triệu đồng.
- Doanh thu hoạt động khác: 384 triệu đồng.

1.2. Tổng chi phí: **786.709** triệu đồng, tỉ lệ 116,2% so với thực hiện năm 2018, trong đó:

- Giá vốn bán hàng: 325.379 triệu đồng.
- Chi phí tài chính: 254.131 triệu đồng.
- Chi phí bán hàng: 63.327 triệu đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 104.319 triệu đồng.
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 39.253 triệu đồng.
- Chi phí khác: 300 triệu đồng.

1.3. Lợi nhuận sau thuế: **304.756** triệu đồng, tỉ lệ 106,0% so với thực hiện năm 2018, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 205.417 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 99.339 triệu đồng.

**2. Kế hoạch doanh số thu phí năm 2019 các dự án Công ty đang triển khai :**

STT	TÊN DỰ ÁN	Lưu lượng xe		Doanh số thu		So sánh KH năm 2019/TH năm 2018		GHI CHÚ
		Thực hiện năm 2018 (lượt xe)	Kế hoạch năm 2019 (lượt xe)	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)	Lưu lượng	Doanh số	
1	Cầu Rạch Miễu - Quốc lộ 60	6.157.441	6.362.841	224.045	272.239	103,3%	121,5%	
2	Dự án tuyến tránh TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận	2.999.540	3.197.337	186.356	195.674	106,6%	105,0%	
	72.431			76.054				
3	ĐT741 - Bình Dương	4.169.582	4.583.253	162.553	173.376	109,9%	106,7%	
4	Xa Lộ Hà Nội	0	3.894.275	0	171.348			
5	Cổ Chiên - Quốc lộ 60	1.475.397	1.710.775	77.239	87.028	116%	112,7%	
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.801.960</b>	<b>19.748.481</b>	<b>722.624</b>	<b>975.719</b>			

### 3. Kế hoạch tài chính năm 2019 của CII B&R và các Công ty trực thuộc:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Tên đơn vị	Dự án	Số dư nợ đầu năm 2019		KẾ HOẠCH 2019				Số dư cuối năm 2019	
					Phát sinh VAY và LÃI VAY năm 2019		Thanh toán VAY và LÃI VAY năm 2019			
			Gốc Vay	Lãi vay	Gốc Vay	Lãi vay	Gốc Vay	Lãi vay	Gốc Vay	Lãi vay
1	Công ty B&R		1.214.697	139.469	-	100.293	29.732	34.733	1.184.965	205.028
2	Cty Cổ Chiên		639.287	-	13.700	67.855	6.000	67.855	646.987	-
3	Cty CP ĐTPTXD Ninh Thuận		87.000	-	-	8.500	87.000	8.500	-	-
4	Cty BOT Ninh Thuận		1.257.370	10.757	-	112.185	-	112.185	1.257.370	10.757



5	Cty BOT Rạch Miễu	415.428	3.151	509.313	46.160	72.000	46.160	852.741	3.151
6	Cty VRG	84.797	309	35.505	9.028	73.720	9.063	46.582	274
7	Cty Xa lộ Hà Nội	2.179.064	43.262	896.000	247.550	371.000	219.000	2.704.064	71.812
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>5.877.643</b>	<b>196.948</b>	<b>1.454.518</b>	<b>591.571</b>	<b>639.250</b>	<b>497.496</b>	<b>6.692.709</b>	<b>291.022</b>

**4. Kế hoạch dòng tiền Công ty CII B&R năm 2019 như sau:**

STT	Hạng mục	Năm 2019			
		Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
<b>I</b>	<b>Dòng tiền thu thu</b>	<b>631.487</b>	<b>90.351</b>	<b>85.136</b>	<b>87.038</b>
1	Thu từ dự án	32.029	13.717	8.468	20.671
2	Bổ sung đầu tư cho Dự án BOT QL 1 tỉnh Ninh Thuận	-	-	-	(10.337)
3	Thu đầu tư khác	522.858	-	-	-
4	Lãi thu từ các hoạt động cho vay	1.300	1.334	1.368	1.404
<b>5</b>	<b>Huy động vốn của các Cổ đông</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
<b>II</b>	<b>Dòng tiền chi</b>	<b>648.993</b>	<b>95.792</b>	<b>93.648</b>	<b>96.647</b>
1	Đầu tư	608.748	75.300	75.300	75.300
2	Trả nợ ngân hàng	27.244	7.757	5.797	8.934
3	Trả lãi ngân hàng	8.876	8.610	8.426	8.288
4	Trả Cổ tức	-	-	-	-
5	Chi phí hoạt động	4.125	4.125	4.125	4.125
<b>III</b>	<b>Dòng tiền ròng</b>	<b>(17.506)</b>	<b>(5.441)</b>	<b>(8.512)</b>	<b>(9.609)</b>
<b>IV</b>	<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>53.489</b>	<b>35.983</b>	<b>30.542</b>	<b>22.030</b>
<b>V</b>	<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>35.983</b>	<b>30.542</b>	<b>22.030</b>	<b>12.421</b>

ĐVT: triệu đồng

**II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

**1. Dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận:**

**1.1. Kế hoạch thực hiện dự án:**

- Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Dự kiến chi phí thực hiện khoảng 8,3 tỷ đồng. Kế hoạch duy tu cụ thể sẽ được TCĐBVN phê duyệt chi tiết trong Quý I năm 2019.

- Thỏa thuận quyết toán chi phí đầu tư Dự án với Bộ GTVT.
- Triển khai thu phí điện tử tự động không dừng.

1.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu (được phân chia từ dự án mở rộng tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận)	64.627	68.249	105,6%
2	Tổng chi phí	29.144	38.681	132,7%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.483	29.569	83,3%
ĐVT: triệu đồng				

1.3. Khó khăn, vướng mắc:

- Đến thời điểm hiện tại Dự án vẫn chưa được thỏa thuận toàn bộ chi phí đầu tư với Bộ GTVT, do Bộ GTVT vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về thực hiện quyết toán lãi vay trong thời gian xây dựng và các định mức khác trong quá trình thực hiện dự án.
- Công tác thu hồi khoản tiền xuất toán của KTNN tại các tiểu Dự án Tái định cư do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện còn chậm và khó khăn. Do UBND tỉnh Ninh Thuận chưa thực hiện kết luận của kiểm toán Nhà nước.
- Công tác thẩm định và đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà trong quá trình thi công hiện tại vẫn chưa có hướng giải quyết.
- Có hiện tượng một số đối tượng tham gia gây rối tại Trạm thu phí Cà Ná.
- Việc tăng giá thu phí theo lộ trình trong Hợp đồng BOT khó thực hiện được có khả năng ảnh hưởng đến Phương án tài chính của Dự án.

## 2. Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận:

2.1. Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, khai thác:

- Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2019: Dự kiến chi phí thực hiện khoảng 1.400 triệu đồng.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Dự kiến chi phí khoảng 9.100 triệu đồng.

Trong đó:

- + Sửa chữa đột xuất khe co giãn của 04 cầu thuộc dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận:

Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được TCĐBVN thỏa thuận và Doanh nghiệp dự án đã phê duyệt với kinh phí là 6.400 triệu đồng. Sau khi kinh phí được duyệt tiến hành thanh toán gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 300 triệu đồng, các gói thầu còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2019 (Chi phí chuyển sang năm 2019 thực hiện là 6.100 triệu đồng).

+ Sửa chữa đột xuất khác: Dự kiến chi phí năm 2019 khoảng 3.000 triệu Đồng.

– Công tác sửa chữa định kỳ (trung tu): Sau khi ký kết được Phụ lục hợp đồng của dự án. Tiến hành trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận kinh phí và thực hiện công tác sửa chữa định kỳ (trung tu) trong Quý 1/2019. Dự kiến chi phí thực hiện 12.082 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	154.541	161.285	104,4%
2	Tổng chi phí	81.986	98.450	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	72.555	62.835	86,6%
ĐVT: Triệu đồng				

\* Chi phí năm 2019 tăng do thực hiện công tác trung tu, sửa chữa khe co giãn 4 cầu và sửa chữa đột xuất.

### 3. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội:

3.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

- Thực hiện đầu tư xong hệ thống thu phí sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại trạm thu giá Xa lộ Hà Nội, mỗi chiều 04 làn xe.
- Hoàn thành hạng mục nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính Đại học Quốc gia thành phố và đường song hành hai bên đoạn qua nút giao thông Trạm 2.
- Triển khai thi công đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các đoạn đường song hành hai bên còn đang vướng mặt bằng (khi được giao mặt bằng).
- Làm việc với các Sở Ngành của thành phố để quyết toán giai đoạn 1 của dự án (trục đường chính Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia).
- Dự kiến kế hoạch giải ngân năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (ĐVT: Triệu đồng)
-----	----------	--



1	Chi phí xây dựng	185.000
2	Chi phí tư vấn, quản lý và chi phí khác	12.000
3	Chi phí duy tu	23.000
4	Chi phí giải phóng mặt bằng	900.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.120.000</b>

### 3.2. Các hoạt động khác:

- Làm việc với Ngân hàng VietinBank để gia hạn và điều chỉnh Hợp đồng tín dụng vay vốn cho dự án.
- Quản lý các đơn vị thực hiện dịch vụ thu phí và làm việc với địa phương nhằm đảm bảo cho việc thu phí được thông suốt.
- Lập và trình thành phố phê duyệt dự toán chi phí duy tu hệ thống thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí.
- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

### 3.3. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/TH 2018
1	Tổng doanh thu	200.423	302.999	151,2%
2	Tổng chi phí	33.976	134.532	396%
3	Lợi nhuận trước thuế	166.447	168.467	101,2%
ĐVT: Triệu đồng				

*\* Ghi chú:*

- Doanh thu và chi phí năm 2019 tăng do dự án đưa vào khai thác và thu phí.
- Lợi nhuận năm 2019 giảm do thời gian dự kiến thu phí (cuối quý 2/2019) trễ hơn so với kế hoạch ban đầu (ngày 01/01/2019).

### 3.4. Khó khăn, vướng mắc:

- Dự án triển khai kéo dài, các văn bản Pháp luật về đầu tư PPP và Xây dựng thay đổi theo thời gian, nên rất khó khăn trong công tác quản lý dự án và Quyết toán chi phí của dự án.
- Dự án triển khai phụ thuộc nhiều vào các Sở, Ngành và địa phương, nhiều thủ tục hành chính liên quan.

- Đơn giá thu phí ban đầu (năm 2019) thấp nhiều so với đơn giá thu phí được ký trong Phụ lục Hợp đồng, nên khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng vay vốn cũng như tổng giá trị vay vốn với VietinBank.

#### 4. Dự án DT 741:

##### 4.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

- Công tác thi công hạng mục còn lại của dự án (phần đường): Sau khi mặt bằng được giải tỏa sẽ triển khai thực hiện, giá trị khoảng 7,6 tỷ đồng.
- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ (là hạng mục chưa đầu tư của dự án): Tổng mức đầu tư dự kiến là 26,6 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư các hạng mục bổ sung: Tổng mức đầu tư là: 433,7 tỷ đồng. Dự kiến giải ngân trong năm 2019 khoảng 100 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn CSH 35%: 35 tỷ đồng và vốn vay 65 tỷ đồng).
- Công tác đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí tự động: Dự kiến thực hiện trong quý 2/2019. Tổng kinh phí dự kiến: 20 tỷ đồng.
- Công tác quản lý, khai thác dự án: Kế hoạch năm 2019 dự kiến thực hiện khoảng 6,6 tỷ đồng.
- Công tác trung tu: Năm 2019 thực hiện theo phương án tài chính với giá trị dự kiến thực hiện là: 32 tỷ đồng.

##### 4.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	147.917	157.615	106,6%
2	Tổng chi phí	59.227	74.287	125,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	88.690	83.328	94%
ĐVT: Triệu đồng				

\* Chi phí năm 2019 tăng và lợi nhuận năm 2019 giảm do thực hiện công tác trung tu đợt 2; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và đầu tư hệ thống thu phí tự động năm 2019.

##### 4.3. Khó khăn, vướng mắc:

- Công tác giải phóng mặt bằng ( còn 06 vị trí ) trên tuyến chưa thực hiện được do các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng tái khiếu kiện, chính quyền địa phương chưa có phương án giải quyết.
- Công tác trung tu và duy tu thường xuyên của dự án: Chi phí các công tác duy tu, trung tu theo phương án tài chính trong hợp đồng B.O.T thấp, không đáp ứng được nhu cầu thực tế của công tác duy tu bảo dưỡng. Chi phí bảo dưỡng thường xuyên phần điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông trên tuyến DT741

chưa được xây dựng trong phương án tài chính của hợp đồng BOT đã ký (do đầu tư bổ sung sau); tiền điện chiếu sáng trên tuyến chưa xác định hạch toán rõ ràng trong hợp đồng (chi phí này là chi phí khai thác).

- Hạ tầng công thoát nước trên tuyến chưa đáp ứng kịp với tốc độ đô thị hóa dọc tuyến gây ngập nhiều điểm dẫn đến khó khăn cho công tác duy tu.

## 5. Dự án cầu Rạch Miễu (Bao gồm Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên):

### 5.1. Dự án cầu Rạch Miễu:

#### 5.1.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Dự kiến chi phí thực hiện khoảng 5,5 tỷ đồng. Gồm các hạng mục sau: Phần cầu; Phần đường (Đường và đường dẫn đầu cầu); Thảm cỏ cây xanh; Điện chiếu sáng và một số hạng mục HD thuê ngoài.
- Công tác trung tu, đại tu: Dự kiến chi phí thực hiện khoảng 8,6 tỷ đồng.

#### 5.1.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty BOT cầu Rạch Miễu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	208.569	247.990	118,9%
2	Tổng chi phí	105.451	138.224	131,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	103.118	109.766	106,5%
ĐVT: Triệu đồng				

#### 5.2. Kế hoạch thực hiện Dự án mở rộng QL60:

- Hiện nay tiến độ thi công dự án chậm so với hợp đồng khoảng 6 tháng. Do đó, Nhà đầu tư và DNDA sẽ quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tăng ca, tập kết thêm thiết bị, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại khối lượng bị chậm, đảm bảo hoàn thành các hạng mục dự án theo chỉ đạo của Bộ GTVT.
- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

#### 5.3. Khó khăn, vướng mắc:

##### 5.3.1. Dự án Cầu Rạch Miễu (Giai đoạn 1):

- Dự án đến thời gian trung tu dự án, Theo phương án tài chính thì chi phí trung tu chưa thể hiện rõ nguồn kinh phí trung tu (được tính vào thời gian thu phí hoàn vốn hay trích từ nguồn thu từ 3 năm ưu đãi của Nhà đầu tư).
- Hiện tại chi phí bảo toàn vốn 4,8%/năm của Nhà đầu tư trong thời gian thi công (khoảng 11 tỷ đồng), trong thời gian khai thác khoảng 38 tỷ đồng, Kiểm toán Nhà nước có thông báo kết luận là Bộ GTVT tính toán khoản này cho Nhà đầu tư là chưa có cơ sở.
- Trong thời gian khai thác vừa qua hiện tượng ùn ứ giao thông trên cầu Rạch Miễu ngày càng gia tăng đặc biệt là những thời điểm lễ tết nhưng chưa có phương án xử lý. Vào các thời điểm ùn ứ giao thông Công ty phải xả trạm thu phí với thời gian xả trạm và tần suất xả trạm ngày càng nhiều làm ảnh hưởng không nhỏ đến Doanh thu thu phí hoàn vốn và tạo lợi nhuận cho Nhà đầu tư.
- Thực hiện đầu tư Dự án Quốc lộ 60 (gói thầu xây lắp số 1) có di dời và bổ sung bóng đèn cho hệ thống điện chiếu sáng đã làm chi phí chiếu sáng tăng cao (ước khoảng 40 triệu đồng/tháng) hiện nay chưa có nguồn bù đắp cho khoản này.

#### 5.3.2. Dự án mở rộng 04 đoạn tuyến trên quốc lộ 60:

- Hiện tại Dự án đã trễ tiến độ so với Hợp đồng ban đầu là 6 tháng do vậy thời gian thu phí hoàn vốn phải dời lại 6 tháng, lợi nhuận của Nhà đầu tư cũng mất đi 6 tháng.
- Lãi suất vay vốn của Dự án (10,4%) cao hơn lãi suất quy định trong Thông tư 55/2016/TT-BTC là 1,3 x Lãi suất TPCP kỳ hạn 10 năm = 5,42%/ năm. Hiện tại Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC thay cho Thông tư 55/2016/TT-BTC. Công ty đang làm văn bản gửi Bộ GTVT, Bộ Tài chính xin được tính lãi suất theo Thông tư số 88/2018/TT-BTC.
- Khối lượng phát sinh: Dự án phát sinh một số hạng mục: Bổ sung hệ thống thoát nước, điều chỉnh thiết kế cầu Hòa Lộc 2 và một số nội dung khác, giá trị các hạng mục phát sinh khoảng 31,65 tỷ đồng.

## 6. Dự án cầu Cổ Chiên:

### 6.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

- Hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp (chiếm 51% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên) từ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.
- Kế hoạch thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên với chi phí dự kiến khoảng 1.006 triệu đồng, gồm các hạng mục:

- + Duy tu cầu Cổ Chiên – Dự án thành phần 1.
- + Duy tu 4 cầu thuộc Dự án thành phần (cầu Tân Điền, Dừa đỏ, Rạch Dừa, TW Đoàn).
- Kế hoạch thực hiện công tác trung tu, đại tu, sửa chữa đột xuất: Trung tu cầu Cổ Chiên – Dự án thành phần 1 với chi phí dự kiến khoảng 752,8 triệu đồng.

#### 6.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	69.445	79.116	113,9%
2	Tổng chi phí	132.804	79.116	59,6%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(63.358)	-	-
ĐVT: Triệu đồng				

#### 7. Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận:

- Tổ chức việc bàn giao dự án giữa Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp dự án;
- Doanh nghiệp dự án xây dựng tiến độ tổng thể và giải pháp thực hiện (cập nhật giá vật liệu theo đơn giá địa phương tại thời điểm hiện tại, cập nhật các chi phí điều chỉnh do thay đổi thiết kế cơ sở, giải pháp thi công...) thống nhất với UBND Tỉnh Tiền Giang và Bộ GTVT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm cam kết đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn và thông tuyến vào cuối năm 2020.

### III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Củng cố bộ máy nhân sự Phòng Tài chính – Kế toán nhằm tự chủ và chủ động hơn trong mọi hoạt động tài chính theo chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính của các doanh nghiệp dự án trực thuộc, đặc biệt quan tâm đến tình hình lưu chuyển tiền trong nội bộ cần xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị.
- Xây dựng kế hoạch dòng tiền 05 năm (từ năm 2019 đến năm 2023).
- **Đảm bảo** công tác huy động vốn cho việc thực hiện các dự án đầu tư: Dự án mở rộng QL60; Dự án DT741 và các dự án khác.

- Hoàn tất cơ cấu lại khoản nợ vay Dự án cầu Cổ Chiên nhằm giảm áp lực trả lãi vay của dự án.
- Tái cấu trúc dòng tiền dự án Ninh Thuận 1 và 2 để tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.
- Huy động nguồn tiền thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CÁC DỰ ÁN**

- Xây dựng bộ máy nhân sự Phòng Quản lý và Phát triển dự án theo hướng chủ động và độc lập trong hoạt động đầu tư, quản lý dự án theo chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức, giám sát các đơn vị thành viên trong công tác lập kế hoạch và thực hiện công tác quản lý bảo trì (bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, ...).
- Theo dõi, đôn đốc các công ty thành viên định kỳ hoặc đột xuất lập báo cáo tình hình quản lý, bảo trì đường bộ, báo cáo tình hình tai nạn giao thông, báo cáo doanh thu thu phí, báo cáo lưu lượng xe, ... trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với DNDA có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng QL60, dự án mở rộng XLHN.
- Sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa trạm thu phí Xa lộ Hà Nội vào hoạt động thu phí.

#### **V. CÔNG TÁC KIẾN TOÀN BỘ MÁY VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ**

- Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý Phát triển dự án và Phòng Tài chính – Kế toán của CII B&R nhằm chủ động trong mọi hoạt động theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Rà soát, xây dựng lại các quy chế nội bộ: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính và các quy chế khác trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Trình Hội đồng quản trị cho phép thành lập Bộ phận Giám sát, Hậu Kiểm hoạt động thu phí của tất cả các dự án mà công ty thực hiện đầu tư.

#### **VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:**

- Theo kế hoạch dòng tiền 05 năm (2019 – 2023) thì việc chi trả cổ tức cho các năm 2018, 2019, 2020 khó thực hiện được do nguồn thu từ lợi nhuận của các dự án đầu tư chưa đủ để chi trả.

- Kế hoạch tăng phí năm 2019 theo hợp đồng BOT đối với các dự án đang triển khai thu phí như: Dự án cầu Rạch Miễu, Dự án BOT mở rộng QL1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận và Dự án cầu Cổ Chiên khó thực hiện được do chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi.
- Hiện nay các tổ chức tín dụng đang thắt chặt các quy định về việc cho vay đối với dự án BOT theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn vốn thực hiện các dự án và chi phí lãi vay các năm tiếp theo có xu hướng tăng.

#### **VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Hiện nay, nguồn thu từ lợi nhuận của các dự án đầu tư năm 2017 và 2018 chưa đủ để chi trả cổ tức năm 2017, do vậy việc chi trả cổ tức 2017 đến nay chưa thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến về việc chi trả cổ tức các năm tiếp theo 2018, 2019.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THẾ CHỈNH**

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2019 tại công ty.

Hiện tại, các Dự án của CII B&R đang thu phí hoàn vốn phải tập trung toàn bộ nguồn tiền để trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng theo lịch của hợp đồng tín dụng đã ký kết. Nguồn tiền thu từ các Dự án sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và Ngân hàng (trả lãi và gốc) không còn đủ để thanh toán lợi nhuận cho nhà đầu tư như quy định của hợp đồng Dự án.

Này Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- 1.1. Thống nhất trích lập các Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ (là 215.868.221.707 đồng) theo tỷ lệ như sau:
  - Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 10.793.411.085 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%) : 1.079.341.109 đồng
  - Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.079.341.109 đồng
- 1.2. Về việc chia cổ tức năm 2018: Tạm thời chưa chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018, lợi nhuận của năm 2018 sẽ được tích lũy và chia ở các năm sau khi nguồn tiền thu lợi nhuận từ các dự án đủ để chia theo kế hoạch dòng tiền.



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 :

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức: tối thiểu 6%/năm

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

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

Trân trọng kính trình.

**\* Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu HĐQT.



**LÊ VŨ HOÀNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

Số: QL/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA VIET NAM) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII vì một số lý do sau:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM là thành viên chính thức và duy nhất tại Việt Nam của Moore Stephens International, Ltd - Hãng kiểm toán lớn đứng thứ 10 thế giới có trụ sở chính tại Anh Quốc.

Hiện nay CPA VIET NAM là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

CPA VIET NAM đã thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, công ty mẹ (CII) từ năm 2018 nên đã có những hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như một số phương pháp hạch toán kế toán đặc thù trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

Với mức phí đưa ra của CPA VIET NAM cũng khá hợp lý và cạnh tranh, luôn đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm. Qua đó giúp Công ty kịp thời báo cáo cho Hội đồng quản trị, cổ đông về kết quả hoạt động của năm tài chính theo đúng kế hoạch.

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

Trân trọng kính trình.

\* Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu HĐQT.



**LÊ VŨ HOÀNG**

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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

Năm 2018 là một năm gặp nhiều khó khăn đối với công ty khi dự án Xa lộ Hà Nội chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào thu phí. Tuy nhiên, Công ty cũng đã cố gắng tích cực thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Công ty đã tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả đối với các dự án đầu tư, đồng thời triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư mới như: Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên và các dự án khác.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động năm 2018 tổng doanh thu đạt 100,9% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 85,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

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

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ, nghiêm chỉnh thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đề ra. Thường xuyên đề xuất, tham mưu Hội đồng quản trị ra các quyết định quan trọng, tạo điều kiện cho công tác giám sát của hội đồng quản trị được chặt chẽ hơn.

- Tổ chức tốt công tác giám sát và quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết giúp cho các doanh nghiệp dự án hoạt động ổn định, hiệu quả.
- Thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:**

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 05 Nghị quyết và 05 Quyết định 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 việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay thế ông Nguyễn Văn Thành.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Francis Gerard Elizaga Aberilla giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty thay thế ông Denn Charly Gonzales Espanola.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

- Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2018-2019 (50 tỷ).
- Chấp thuận góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội từ 507,6 tỷ lên 850 tỷ đồng.
- Chấp thuận góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội từ 850 tỷ lên 1.180 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm 2018 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. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

Trong năm 2019, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, đặc biệt là việc triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2019;
- Chỉ đạo, định hướng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty;
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới.



**LÊ VŨ HOÀNG**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018 như sau:

### 1. Về tổ chức:

#### 1.1 Nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2018 có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông 2018 tín nhiệm bầu ra, bao gồm:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| – Ông Trần Ngọc Tiến       | Trưởng Ban |
| – Bà Phạm Thị Thanh Phương | Thành viên |
| – Bà Dương Thị Long Nghi   | Thành viên |

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán; một thành viên có trình độ MBA.

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

#### 1.2. Thù lao Ban kiểm soát 2018:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 0.5% Lợi nhuận sau thuế.
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát: Không phát sinh.

### 2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Hiện Ban kiểm soát có một thành viên là Bà Phạm Thị Thanh Phương có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát vốn của Công ty, đồng thời có nhiệm vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát theo phân công, do vậy việc giám sát hoạt động tài chính của Ban kiểm soát đối với Công ty tương đối thuận lợi.

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, 2/3 thành viên không có mặt thường xuyên tại Công ty, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua điện thoại, email. Trong trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra, thu thập tài liệu.

Ban Kiểm soát duy trì việc trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động:

- Bầu trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát.
- Lập kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018;
- 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 bán niên và cả năm 2018;
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Tham gia và đóng góp ý kiến một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tổng hợp và lập báo cáo của Ban Kiểm soát cho ĐHCĐ 2019.
- Tham gia khóa đào tạo của Bộ Tài chính về Kiểm soát nội bộ.

Trong năm Ban Kiểm soát đã có 4 cuộc họp :

- Ngày 23/4/2018 về bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Ngày 04/5/2018 về phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Ngày 07/9/2018 về tình hình hoạt động Công ty 6 tháng năm 2018; xem xét báo cáo quyết toán quý, 6 tháng đã được kiểm toán độc lập soát xét, ý kiến đánh giá của thành viên phụ trách giám sát tình hình tài chính.
- Ngày 04/4/2019 về tình hình hoạt động Công ty năm 2018 và chuẩn bị cho báo cáo Đại Hội đồng cổ đông năm tài chính 2018.

Ngoài ra, Ban kiểm soát có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

### **3. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:**

- Trong năm, Ban Kiểm soát tham gia một số các cuộc họp HĐQT (được mời tham dự), cùng với quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua các biên bản làm việc, nghị quyết của HĐQT, các báo cáo của Công ty; cũng như phản ánh của cổ đông; Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhiều thành viên tại nước ngoài, có hạn chế về khoảng cách địa lý, tuy nhiên vẫn bảo đảm tốt công tác điều hành đối với hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức thực hiện đúng quy định.
- Các sự kiện trọng yếu, nghị quyết của HĐQT, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, giao dịch của các đối tượng phải công bố thông tin... đều được công bố công khai trên trang web của Sở GDCK TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng. Báo cáo tài chính của Công ty đều được công ty kiểm toán độc lập kiểm tra soát xét trước khi công bố theo quy định.
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi 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.
- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

#### **4. Về thẩm định báo cáo báo cáo tài chính của Công ty**

Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình tài chính thông qua việc giám sát thường xuyên của thành viên phụ trách cũng như thông qua bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo quyết toán tài chính đã được soát xét của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 2018 của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VietNam: “...Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2018 như sau:

*DVT: Tỷ đồng*



STT	Nội dung	Thực hiện 2018	KH ĐHĐCĐ 2018	Tỷ lệ%
1	Tổng Doanh thu	911,48	919,37	99,14%
2	Tổng chi phí	579,45	565,15	102,53%
3	Lợi nhuận sau thuế	278,24	325,36	85,52%
4	Cổ tức (năm 2017)	0	12%	0

- Việc chia cổ tức năm 2017 (12%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 hiện Công ty chưa thực hiện được.
- Việc phân chia lợi nhuận sau thuế 2018, sẽ do ĐHĐCĐ 2019 quyết định trên cơ sở tờ trình của Hội đồng quản trị.

\* Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
(Đã ký)

*Trần Ngọc Tiến*

Số : ...../NQ-ĐHĐCĐ/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 23/04/2019 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 (công ty mẹ) là :	..... đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	..... đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%) :	..... đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	..... đồng
- Chi cổ tức:	.....%/năm

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

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 3.** Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2019 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2019.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: .....%

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

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Công ty ..... là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung Tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày .../04/2019 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, 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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**L.Ê VŨ HOÀNG**