

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

---



# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
07h45 - 08h00	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</b> Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
08h00 – 09h00	<b>Khai mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Tuyên bố lý do.</li><li>– Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>– Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.</li><li>– Giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.</li><li>– Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li><li>– Thông qua Chương trình đại hội.</li></ul>
09h00 – 11h30	<b>Các nội dung trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>– Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>– Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>– Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;</li><li>– Tờ trình v/v hủy Công ty đại chúng do Công ty không còn đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán;</li><li>– Tờ trình v/v Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất giải quyết quyền lợi của cổ đông để thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu;</li><li>– Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty;</li><li>– Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII ;</li><li>– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>
11h30 - 11h45	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết</b>
11h45 - 11h50	<b>Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.</b>
11h50 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết</li><li>– Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết</li><li>– Bế mạc Đại hội</li></ul>

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **Chương I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** 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 2.** 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 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

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 đăng ký cuối cùng (ngày 15/03/2022) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.

2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

2.3. 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.

2.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:

- a) Đối với các nội dung: thông qua Chủ tịch đoàn, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết màu xanh.
- b) Đối với các nội dung còn lại, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu hồng. Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.
- c) 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 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- 3.1. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm 3.2 và điểm 3.3 dưới đây.
- 3.2. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận: (05 vấn đề)
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.
- 3.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị

hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
3. 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.
4. 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 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**

### **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 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

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.
- 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 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

#### **I. Đặc điểm môi trường kinh doanh**

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt khi nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Tăng trưởng GDP trong năm 2021 ước đạt 2,58% và là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Công ty CII E&C cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng từ đại dịch, nhiều người lao động của Công ty đã nhiễm Covid-19 và đã khỏi bệnh, việc thanh toán với Chủ đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn nhưng công ty luôn hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thực hiện chi trả đầy đủ lương, phụ cấp cho người lao động, tiến độ thi công của Công ty đáp ứng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư.

Hiện chỉ còn dự án Xa lộ Hà Nội gặp khó khăn xoay quanh vấn đề giải phóng mặt bằng trải dài qua nhiều khu vực thuộc Thành phố Thủ Đức, Tỉnh Bình Dương khiến công trình da beo, đứt khúc dở dang ở nhiều đoạn, đặc biệt là khu vực đường song hành.

Ngoài ra còn có một số yếu tố sau ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty:

- Giá cả nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như sắt, thép, đá cát... tăng mạnh trong thời gian vừa qua;
- Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt bởi sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Trong ngành xây dựng nhiều doanh nghiệp đấu thầu bỏ giá thấp làm cho việc trúng thầu ngày càng khó khăn hơn;
- Tình hình kinh tế, xã hội vẫn còn nhiều rủi ro không thể kiểm soát được như: rủi ro về lãi suất, rủi ro về giá cả, giá vật tư, vật liệu đầu vào luôn biến động tăng, gây áp lực về tài chính cũng như việc kiểm soát giá thành sản phẩm;
- Các Ngân hàng ngày càng siết chặt công tác cho vay.

## II. Những nét nổi bật trong kết quả hoạt động của Công ty trong 2021

Năm 2021, Công ty chủ yếu triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tái cơ cấu bộ máy nhân sự, hoàn thiện hệ thống quản lý của Công;
- Áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý;
- Tiếp tục thi công và kiểm soát chất lượng, tiến độ tại các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm của Công ty đang thi công: Dự án Xa Lộ Hà Nội, Dự án đường cao tốc Trung lương Mỹ Thuận, Dự án De Lagi Bình thuận;
- Đảm bảo đời sống cho người lao động tại Công ty trong đại dịch Covid-19;
- Chuyển trụ sở chính của Công ty về 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận;
- Tiếp tục xúc tiến để tìm kiếm các dự án mới.

### 1. Kết quả hoạt động trong năm như sau

#### 1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu thuần	766.727	1.193.007	546.047
Lợi nhuận trước thuế	6.636	85.563	3.662
Lợi nhuận sau thuế	17.348	68.451	2.167

Năm 2021 là một năm khó khăn khi các biện pháp dân cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai, công tác thi công và nghiệm thu của Công ty đều bị ảnh hưởng. Điểm sáng của năm nay là dự án Trung Lương - Mỹ Thuận được thi công liên tục không gián đoạn, góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy nhiên dự án Xa lộ Hà Nội lại tiếp bị chậm tiến độ bởi những yếu tố khách quan, tại dự án này Công ty chỉ có thể thực hiện thi công cầm chừng, dẫn đến sản lượng và lợi nhuận cả năm 2021 chưa được như kỳ vọng. Kết quả kinh doanh năm 2021 ghi nhận lợi nhuận tại báo cáo tài chính riêng là 2,2 tỷ đồng.



## 1.2. Nhận xét:

### a. Mặt làm được

- Nội bộ đoàn kết, Công ty phát triển theo đúng định hướng của Công ty mẹ và Hội đồng quản trị đề ra;
- Các dự án trọng điểm như dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được tổ chức thi công một cách khoa học và hoàn thành đúng tiến độ đề ra;
- Năm 2021, Công ty đảm bảo đủ vốn đáp ứng kịp thời cho sản xuất, không để phát sinh nợ xấu với các tổ chức cấp vốn tín dụng cho Công ty;
- Đã tổ chức tốt công tác lập dự toán, đối với một số dự án mới triển khai Công ty đã tổ chức theo sát hồ sơ dự toán từ lúc ban đầu. Khảo sát, rà soát giá cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào hồ sơ phù hợp với thực tế thông qua công tác thẩm định giá;

### b. Tồn tại, nguyên nhân

- Doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch do: Các công trình, dự án chưa được phê duyệt, chưa có mặt bằng để thi công gồm: dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội;
- Dịch Covid 19 diễn ra khiến cho việc thi công, nghiệm thu gặp nhiều khó khăn, các nguyên liệu đầu vào như cát, sắt thép cũng tăng giá cũng góp phần làm giảm biên lợi nhuận của Công ty.

## 1.3. Kết quả triển khai dự án:

**Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận:** Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (GĐ1) là một trong những dự án trọng điểm của Miền Nam cũng như của Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành ký kết thêm 01 gói thầu thi công Trạm Thu Phí với Chủ đầu tư, nâng số lượng gói thầu thi công ở dự án lên 10 gói thầu, với tổng giá trị hợp đồng 1.641 tỷ. Với vai trò là nhà thầu chính, CIIE&C và đặc biệt là Ban Điều hành Dự án đã nỗ lực, khẩn trương chỉ đạo, triển khai thi công, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu thông tuyến cuối năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng đã thực hiện được ở dự án đạt trên 80%, tình hình triển khai hồ sơ nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư đạt trên 90% so với sản lượng đã thực hiện và hơn 70% so với tổng giá trị hợp đồng.

**Dự án Xa lộ Hà Nội:** Công ty còn 09 gói thầu thuộc dự án này. Tuy nhiên do khó khăn về bàn giao mặt bằng, thời gian qua Công ty chỉ tổ chức thi công một số hạng mục nhỏ thuộc 07/09 gói thầu (Gói thầu SHT-2A; SHT-6A; SHT-10A, SH-9A, SHP-3A, SHP-3C, SH12). Trong năm 2021 đã thi công hoàn thiện phần đường song hành trái đoạn từ Cầu Rạch Chiếc đến đường Võ Trường Toản (gói thầu SHT-2A - trừ phạm vi nhà ga Rạch Chiếc); Phần đường song hành trái từ Cầu Rạch Chiếc về Ngã Tư Thủ Đức cũng đã tổ chức giao thông đưa vào khai thác tạm (gói thầu SHT-6A); Phạm vi đường song hành trái đối diện Khu Du lịch Suối Tiên cũng đã thi công hoàn thiện mặt đường các phạm vi có mặt bằng và lát gạch vỉa hè (gói thầu SHT-10A). Về phần đường song hành phải cũng đã triển khai thi công đến lớp bê tông nhựa hoàn thiện một số phân đoạn từ Cầu Rạch Chiếc đến đường Nam Hòa, đoạn trước nhà thờ Thánh Giuse Thợ (gói thầu SHP-3A) và lát gạch vỉa hè các phạm vi đã có mặt bằng (gói thầu SHP-3C). Gói SH-9A Thi công hoàn thành các hầm chui bên trái và thi công đường chui và đoạn tường chắn đầu hầm. Gói SH-12: thi công xong 500m đoạn trước bến xe miền đông mới.

**Dự án Khu dân cư De Lagi:** Tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi, Công ty đã ký kết 02 hợp đồng chính: Hạng mục san nền và Hạng mục hạ tầng giao thông với tổng giá trị 583 tỷ đồng.

Đối với gói thầu Hạng mục san nền, BDH Dự án đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực tiếp thi công lên kế hoạch, phương án thi công một cách chi tiết, hợp lý để triển khai các hạng mục thật nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như tiến độ đề ra. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng đã thực hiện đạt 10% giá trị hợp đồng, công tác hồ sơ nghiệm thu thanh toán đang được triển khai với giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

Đối với gói thầu Hạng mục giao thông, CII E&C đã triển khai thi công 1,9km đường, bao gồm: 0,9km đã hoàn thiện lớp Cấp phối đá dăm loại 1 và 1,0km đã hoàn thiện đắp cát nền K90. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng thực hiện đạt 8% so với giá trị hợp đồng, công tác hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã được triển khai với giá trị khoảng 19 tỷ đồng.

Hiện tại, dự án đang thực hiện điều chỉnh hồ sơ thiết kế khiến cho công tác thi công hai gói trên bị ảnh hưởng tiến độ.

**Dự án ĐT 741:** Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT741 tỉnh Bình Dương gồm 2 gói thầu:

1/ Gói thầu sửa chữa mặt đường: Khởi công đầu năm 2021 và hoàn thành tháng 6/2021 hiện nay đã bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021.

2/ Gói thầu: Thi công sửa chữa, nâng cấp cầu và đường vào cầu Phước Hòa hiện: hiện nay đang thi công phần mở rộng mặt cầu. Đây là gói thầu đặc thù về sửa chữa nên một số vật tư phải nhập ngoại, do ảnh hưởng dịch bệnh nên công trình phải gia hạn thêm 6 tháng ngoài, hiện nay sản lượng đạt 57% giá trị hợp đồng.

#### 1.4 Công tác quản trị tại Công ty

##### a. Tình hình lao động

- Tổng số lao động đầu kỳ: 01/01/2021: 86 người
- Tổng số lao động cuối kỳ: 31/12/2021: 89 người

Tăng trong kỳ: 3 người

Trong đó:

<b>Trình độ</b>	<b>Thạc sỹ</b>	<b>Đại học</b>	<b>Cao đẳng</b>	<b>Trung/sơ cấp</b>	<b>CNKT</b>	<b>LĐ khác</b>	<b>Tổng</b>
<b>Chỉ tiêu</b>							
<i>Số lượng nhân sự</i>	1	46	6	5	21	10	89

##### b. Chế độ chính sách

- Bảo đảm việc trả lương, thưởng kịp thời, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Không nợ lương, nợ Bảo hiểm;
- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động, khám sức khỏe định kỳ;
- Tổ chức tốt nơi ăn nghỉ cho người lao động thi công tại các công trường (lán trại, điện nước, điện thoại, Internet...);
- Tổ chức các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT tại văn phòng Công ty cũng như tại các Công trường.
- Hỗ trợ người lao động giải quyết quyền lợi liên quan đến Covid-19 tại các Cơ quan có thẩm quyền.

### ***c. Công tác thương hiệu***

- Công ty luôn chú trọng đến công tác thương hiệu, toàn bộ hoạt động về thương hiệu CII E&C tuân thủ theo bộ chỉ dẫn thương hiệu đã ban hành và của Công ty mẹ (CII group).
- Quá trình nhận diện và đánh giá thương hiệu được thể hiện thông qua hình ảnh tại nơi làm việc: logo, ứng dụng văn phòng, cam kết về chất lượng, tiến độ. Tại các dự án đều được trang bị biển hiệu, biển báo rõ ràng, văn phòng ban điều hành được xây dựng khang trang, sạch đẹp, trang Web Công ty cũng được cập nhật thường xuyên, lao động trên công trường đều mặc đồng phục BHLĐ, xe máy thi công đều gắn logo Công ty.

### ***d. Công tác quản lý chi phí***

- Tất cả các dự án trước khi thi công đều được lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí để làm cơ sở kiểm soát đánh giá hàng tháng, quý, năm và sau khi hoàn thành, tất cả các dự án sau khi hoàn thành đều được đánh giá kịp thời, bảo đảm về quản lý chi phí.
- Có một số dự án bị vướng mặt bằng thi công không thể triển khai đồng loạt phải kéo dài thời gian thi công dẫn đến phát sinh về chi phí quản lý, chi phí chung, làm tăng ca xe, máy, nhân công chờ việc và vật liệu hao phí nhiều hơn so với định mức quy định.

## 2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021

### a. Tình hình tài sản

*DVT: Triệu đồng*

STT	Tiêu chí	2020	2021	% Tăng/ Giảm
1	Tài sản ngắn hạn	1.511.415	1.986.155	31,41%
2	Tài sản dài hạn	93.589	128.556	37,36%
3	Tổng tài sản	1.605.004	2.114.712	31,76%

### b. Tình hình nợ phải trả

*DVT: Triệu đồng*

STT	Tiêu chí	2020	2021	% Tăng/ Giảm
1	Nợ ngắn hạn	921.098	1.449.297	57,34%
2	Nợ dài hạn	233.660	214.216	-8,32%
3	Tổng nợ	1.154.758	1.663.513	44,06%

### c. Ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay

*DVT: Triệu đồng*

STT	Tiêu chí	2020	2021
1	Vay ngắn hạn	321.155	1.003.976
2	Vay dài hạn	233.660	214.216
3	Chi phí lãi vay	71.139	78.709
4	Chi phí lãi vay/doanh thu thuần	9,28%	14,41%

## 3. Hoạt động của các Công ty thành viên

*DVT: Triệu đồng*

STT	Công ty	Doanh thu 2021	Lợi nhuận sau thuế 2021
1	Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi (NQN)	70.375	319

## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

### 1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy nhân sự của Công ty và Công ty NBB Quảng Ngãi theo tình hình thực tế công việc;
- Xây dựng, ban hành Chính sách thu hút nhân tài, chính sách thu nhập, chính sách hỗ trợ để thu hút được các nhân sự có trình độ, chuyên môn cao;
- Tìm kiếm, tuyển dụng bổ sung nhân sự chất lượng cao phục vụ các dự án Công ty đang triển khai;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm soát tại Công ty con;
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ trong công tác quản lý thi công, quản lý chi phí, quản lý tiến độ;
- Tập trung triển khai, thi công có hiệu quả dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án Delagi, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh, dự án duy tu bảo dưỡng QL01 Ninh Thuận, Project No.27 – Củ Chi, dự án Xa lộ Hà Nội theo đúng tiến độ;
- Tiếp thị tìm kiếm các công trình, dự án ngoài CII;
- Xây dựng chương trình hành động trong việc quản lý cổ phiếu CII E&C: Tăng cường công tác truyền thông; tăng cường cập nhật thông tin, quảng cáo trên Facebook; tạo nguồn ngân sách quản lý....;
- Rà soát, điều chỉnh các điểm chưa phù hợp của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế đầu tư, thanh lý tài sản tại Công ty con; Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý Công ty con, quy chế phối hợp giữa với Công ty con.

### 2. Kế hoạch kinh doanh đối với các dự án đã kí kết trong năm 2022:

- **Dự án XLHN:** Hiện tại vướng mặt bằng, dự án không thể triển khai đồng loạt. Giám đốc Ban điều hành dự án và Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn. Trong năm 2022 dự kiến sẽ triển khai một số hạng mục ở các Gói thầu SHP-3A; SHP-3C; SHT-6A; SH-9A, XL12. Cụ thể như sau:
  - o *Gói thầu SHP-3A:* Thi công nhánh tách nhập kết nối đường chính và đường song hành phải (đoạn trước cảng Phước Long ICD, gần cầu Rạch Chiếc). Phạm vi từ

đường Nam Hòa đến Nhà điều hành mới của Trạm thu phí XLHN (dài 300m) hiện tại đang vướng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.

- *Gói thầu SHP-3C*: Thi công lát lạch vỉa hè đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cảng ICD Phước Long và một số phân đoạn từ đường 904 đến gần Ngã tư Thủ Đức. Hiện tại gói thầu vẫn còn nhiều phạm vi vướng mặt bằng chưa triển khai thi công được.
  - *Gói thầu SHT-6A*: Thi công lát gạch hoàn thiện vỉa hè nhà ga Bình Thái và hoàn thiện phương án TCGT đưa vào khai thác trên toàn bộ gói thầu.
  - *Gói thầu SH9A*: Hiện nay đang thi công đường đoạn từ đầu tuyến đến hầm chui HP2 bên phải tuyến, và từ đầu tuyến đến hầm chui HT2 bên trái tuyến, dự kiến 30/4/2022 tiến hành thảm nhựa mặt đường. đoạn cuối tuyến 120m tạm dừng thi công do vướng mặt bằng. Sản lượng đạt 60% hợp đồng.
- **Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận:**
- Xây dựng các phương án với đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng để giữ được mức giá ổn định.
  - Tập trung hoàn thành các gói thầu và hạng mục còn lại của dự án, chuẩn bị bàn giao cho Chủ Đầu tư.
  - Cơ cấu lại Ban điều hành dự án, điều chuyển nhân sự và thiết bị sang những dự án mới của Công ty.
- **Dự án De Lagi:**
- Tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung ứng cát san lấp có mức giá phù hợp trong khu vực.
  - Tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư, xử lý các tồn đọng để tiếp tục triển khai dự án.
- **Dự án Spain-Bình Dương:** Chuẩn bị ký kết hợp đồng với Chủ Đầu tư, lên phương án thi công, dự toán chi phí và giao khoán lại cho Ban chỉ huy công trường.
- **Dự án Duy tu QL1 Ninh Thuận:** Triển khai thi công đảm bảo hoàn thành bàn giao công trình đúng tiến độ tháng 7 năm 2022.
- **Dự án cầu Phước Hòa:** Triển khai thi công đáp ứng tiến độ hoàn thành trước tháng 6 năm 2022.

### 3. Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty mẹ (CII E&C) năm 2022

*DVT: Triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>So với TH năm 2021</b>
1	Doanh thu thuần	902.257	546.047	356.210
2	Lợi nhuận trước thuế	9.275	3.662	5.613
3	Lợi nhuận sau thuế	7.420	2.167	5.253

Trên đây là một số kết quả chính mà Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng CII đã thực hiện được trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**BDH CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý tài chính, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị**

Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHỨC VỤ</b>
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Phạm Vũ Thức	Phó Chủ tịch TT HĐQT
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT
04	Ông Phùng Văn Hiền	Thành viên HĐQT
05	Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

**2. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Trong năm 2021, dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh, Hội đồng quản trị Công ty vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát Ban điều hành thực hiện công việc điều hành kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã làm được những mặt sau trong năm 2021:

- Tái cơ cấu bộ máy nhân sự, hoàn thiện hệ thống quản lý của Công ty (cơ bản đã hoàn thành);

- Áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý;
- Tiếp tục thi công và kiểm soát chất lượng, tiến độ tại các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm của Công ty đang thi công: Dự án Xa Lộ Hà Nội, Dự án Đầu tư XDHTKT Khu dân cư phía Bắc và Đường Bắc Nam (Từ chân cầu Thủ Thiêm đến đường Mai Chí Thọ), Dự án đường cao tốc Trung lương Mỹ Thuận, Dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh, Dự án De Lagi Bình thuận;
- Nâng cao năng lực quản lý, bổ sung nhân sự cho bộ máy quản lý tại Công ty mẹ CII E&C và công ty con;
- Tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự cấp cao để bổ sung vào chức danh quản lý các Công ty trực thuộc.
- Tiếp tục xúc tiến để tìm kiếm các dự án mới.

### **3. Những tiến bộ, thay đổi trong hoạt động quản trị doanh nghiệp**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty giám sát công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban điều hành và đưa ra những ý kiến chuyên môn định hướng hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đề ra và các điều chỉnh cần thiết giúp đạt các mục tiêu chiến lược của CII E&C;
- Tại các kỳ họp định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổng kết các mặt làm được và chưa làm được của Công ty, cung cấp các hướng dẫn chiến lược và nhận định tình hình thị trường, kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các hoạt động kinh doanh trong quý tiếp theo;
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần;
- Sau mỗi cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty đều ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể liên quan thi hành nghị quyết, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thời gian do Hội đồng quản trị đề ra;

Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty nghiên cứu, triển khai thực hiện các biện pháp hoàn thiện bộ máy Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã điều chuyển nhân sự có chuyên môn về làm việc tại các dự án trọng điểm như Dự án cao tốc Trung Lương

Mỹ Thuận, dự kiến sang năm 2022 khi dự án Trung Lương Mỹ Thuận hoàn tất, sẽ điều chuyển bổ sung nhân sự sang các dự án trọng điểm như dự án Cầu Phước Hòa, dự án Xa lộ Hà Nội...;

#### 4. Kết quả Giám sát

Kết quả kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu doanh thu, chi phí:

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2021	TH2021/TH2020
<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>841.036</b>	<b>625.058</b>	<b>74,32%</b>
Doanh thu thuần	766.727	546.047	71,22%
Doanh thu hoạt động tài chính	73.165	73.097	99,91%
Thu nhập khác	1.144	5.915	517,07%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>823.688</b>	<b>622.891</b>	<b>75,62%</b>
Chi phí giá vốn	745.232	543.348	72,91%
Chi phí tài chính	73.895	79.215	107,20%
Chi phí bán hàng	0	19	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.210	-1.300	-8,54%
Chi phí thuế TNDN	-10.712	1.495	-13,95%
Thu nhập/chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	113	182,91%
Chi phí khác	17.348	2.167	12,49%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>841.036</b>	<b>625.058</b>	<b>74,32%</b>

#### 5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc đã làm tốt công tác báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh cho Hội đồng quản trị nên các hoạt động của Công ty đều được Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời, có hướng xử lý phù hợp khi có khó khăn cần hỗ trợ.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt được mục tiêu kế hoạch, tuy nhiên vấn đề này đã được Ban Tổng giám đốc giải trình với Hội đồng quản trị do có sự điều chỉnh về chính sách, công tác giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư khiến nhiều dự án lớn chưa thể triển khai thực hiện được. Các biến động về giá vật tư, nhân công tăng so với dự toán công trình cũng là yếu tố khiến cho Công ty không đạt mục tiêu đề ra.

- Năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có các bước chấn chỉnh, chuẩn bị về nguồn nhân lực, vật lực làm tiền đề thực hiện các dự án trong năm 2022;

## 6. Công bố thông tin

Chính sách và việc thực hiện công bố thông tin của Công ty được thực hiện tuân theo các quy định hiện hành và gắn liền chính sách quản trị Công ty. Thông tin công bố được CII E&C (mã cổ phiếu CEE) theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố chính xác, rõ ràng, minh bạch;
- Các thông tin phải công bố chậm nhất trong vòng 24h kể từ thời điểm phát sinh;
- Thông tin được công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của CII E&C (<http://ciiec.com.vn>), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

## 7. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

Căn cứ phương án thù lao của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt, thù lao phân bổ cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2% của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tuy nhiên, căn cứ trên tình hình hoạt động của Công ty không đạt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không thực hiện chi trả thù lao năm 2021.

## 8. Thu nhập của Ban điều hành Công ty năm 2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Thu nhập từ tiền công, tiền lương trong năm 2021
01	Ông Phùng Văn Hiền	Tổng Giám đốc	842.612.447 VND
02	Ông Phạm Tiến Đức	Phó Tổng Giám đốc	567.932.000 VND
03	Ông Trần Đình Tuân	Phó Tổng Giám đốc	349.676.923 VND

Trong năm 2021, Công ty đã chi tổng cộng 1.760.221.370 đồng để trả lương cho Ban Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2021.

**9. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, đã nỗ lực thực hiện tối đa các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh, hoạt động giám sát, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

**10. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021**

Stt	Số Biên bản, Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/BB-HĐQT	08/03/2021	Thông qua việc triển khai hồ sơ hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100%
3	03/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Công ty BTT), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <p>Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với - Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm để thực hiện việc thi công xây dựng Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình đường Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với số tiền là 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).</p> <p>Chi phí sử dụng vốn: Công ty BTT hỗ trợ vốn cho Công ty với lãi suất 12,5%/năm, tính trên số tiền và số ngày Công ty đã giải ngân cho Công ty BTT (1 năm tính 365 ngày).</p> <p>Phản vốn gốc và lãi thanh toán cuối kỳ.</p> <p>Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi Công ty BTT có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn góp cho Công ty BTT.</p> <p>Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty</p>	100%

			BTT và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn vay cho Công ty BTT.	
4	04/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <p>Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện hợp đồng Thi công Hạng mục: San nền thuộc Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi do Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là Chủ Đầu tư – Tổng giá trị hợp đồng thi công: 305.480.297.207 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm lẻ bảy đồng Việt Nam).</p> <p>Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền hợp tác giai đoạn 1 là 110.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười tỉ đồng chẵn) và giai đoạn 2 là 105.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỉ đồng chẵn).</p> <p>Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận của Công ty từ Hợp đồng thi công số 05/2021/HĐTC-LAGI ngày 25/03/2021 được phân chia như sau: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty được hưởng 30%. Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư. Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả trong vòng 11 tháng kể từ ngày Công ty nhận được tiền từ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng này; hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vóp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty cổ</p>	100%

			phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.	
5	05/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <p>Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Công ty sẽ cùng hợp tác để thực hiện việc thi công xây dựng Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Đường Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Giai Đoạn 1 Theo Hình Thức Hợp Đồng BOT.</p> <p>Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền dự nợ tối đa là 320.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỉ đồng chẵn).</p> <p>Phương thức thanh toán, phân chia lợi nhuận và hoàn trả vốn góp của hợp đồng:          Phương thức thanh toán: chuyển khoản.          Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh được hưởng = Số ngày Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã góp vốn (chuyển) cho Công ty x (nhân) số tiền thực tế mà Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã góp vốn (chuyển) cho Công ty x (nhân) lãi suất cố định 12,5%/ (chia) 365. Tiền lãi sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.</p>	100%

			<p>Vốn gốc đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn vóp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.</p> <p>Thời hạn hợp đồng:</p> <p>Hợp đồng có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên.</p> <p>Hợp đồng này có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh hoặc Công ty và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận.</p>	
9	09/2021/QĐ-HĐQT	18/05/2021	<p>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII</p>	100%
10	10/2021/QĐ-HĐQT	24/05/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <p>Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện hợp đồng Thi công Hạng mục: Giao thông - thoát nước mưa và thoát nước thải giai đoạn 1 thuộc Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Tổng giá trị hợp đồng thi công: 278.198.516.228 VNĐ (Hai trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, năm trăm mười sáu ngàn, hai trăm hai mươi tám đồng).</p> <p>Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền hợp tác là 140.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỉ đồng chẵn).</p> <p>Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận của Công ty từ Hợp đồng thi công số 15/2021/HĐTC-LAGI ngày 22/05/2021 được phân chia như sau: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty được</p>	80% (Một phiếu không ý kiến)



			<p>hưởng 30%. Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư. Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả trong vòng 11 tháng kể từ ngày Công ty nhận được tiền từ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng này; hoặc khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vóp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả vốn góp, lợi nhuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	
11	11/2021/QĐ-HĐQT	16/06/2021	<p>Thông qua việc tạm ngưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII</p>	100%
12	12/2021/QĐ-HĐQT	09/07/2021	<p>Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Long</p>	80% (Một phiếu không ý kiến)
13	13/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, các điều khoản chính bao gồm:</p> <p>Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện việc thi công xây dựng Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Đường Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Giai Đoạn 1 Theo Hình Thức Hợp Đồng BOT.</p> <p>Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty thực hiện việc thi công xây dựng công trình nêu trên với số tiền dư nợ tối đa là 320.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỉ đồng chẵn).</p> <p>Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà CII được hưởng</p>	80% (Một phiếu không ý kiến)

			<p>= Số ngày CII đã góp vốn (chuyển) cho Công ty x (nhân) số tiền thực tế mà CII đã góp vốn (chuyển) cho Công ty x (nhân) lãi suất cố định 12,5%/ (chia) 365. Tiền lãi sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.</p> <p>Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi CII có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần) vốn góp cho CII.</p> <p>Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày chuyển tiền đợt đầu tiên.</p> <p>Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc CII và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả tiền hỗ trợ và lợi nhuận cho CII.</p>	
14	14/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <p>Công ty và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm cùng hợp tác để thực hiện việc đầu tư xây dựng Dự Án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính để Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện đầu tư xây dựng dự án nêu trên với số tiền hợp tác tối đa là 25.000.000.000 VNĐ.</p> <p>Lợi nhuận hợp tác: Công ty sẽ được hưởng khoản lợi nhuận với lãi suất 11%/năm (Mười một phần trăm một năm) trên số dư cuối mỗi tháng của số tiền hợp tác. Lợi Nhuận này sẽ được thanh toán định kỳ hàng tháng cho Công ty. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, mỗi Bên có quyền đề nghị xem xét mức lãi suất, nhưng trong mọi trường hợp Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm cam kết mức lãi suất mà Công ty được hưởng sẽ không thấp hơn 11%/năm. Trong trường hợp này, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm có trách nhiệm thanh toán Lợi Nhuận chênh lệch (nếu có thỏa thuận) cho</p>	<p>80% (Một phiếu không ý kiến)</p>

			<p>Công ty trước ngày chấm dứt hợp đồng này.</p> <p>Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả tương ứng cho Công ty khi dòng tiền ròng của Dự án trong thời gian hợp tác đủ để hoàn trả và Công ty có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm hoàn trả một phần/toàn bộ phần vốn hợp tác cho Công ty hoặc căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc Hợp đồng hợp tác đầu tư.</p> <p>Thời hạn hợp đồng: 60 tháng kể từ ngày chuyển tiền đợt đầu tiên.</p> <p>Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm đã hoàn tất việc hoàn trả tiền hỗ trợ và lợi nhuận cho Công ty.</p>	
15	15/2021/QĐ-HĐQT	01/09/2021	<p>Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm:</p> <p>Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai Công ty cùng hợp tác để thực hiện việc thi công xây dựng Hạng Mục: San nền - Giao thông - Thoát nước mưa và thoát nước thải giai đoạn 2 thuộc Dự án : Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi.</p> <p>Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn tài chính là 190.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>Phân chia lợi nhuận: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 70%, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được hưởng 30%.</p> <p>Lợi nhuận sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với tiền gốc đầu tư.</p> <p>Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả trong vòng 11 tháng kể từ ngày Công ty nhận được tiền từ CII; hoặc khi CII có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn vớt cho CII.</p>	100%

			Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày chuyển tiền đợt đầu tiên. Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn khi có đề nghị từ Công ty hoặc CII và Công ty đã hoàn tất việc hoàn trả tiền hỗ trợ và lợi nhuận cho CII.	
16	16/2021/QĐ-HĐQT	06/09/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với số tiền là 20 tỷ đồng. Thời hạn Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng. Trong trường hợp gia hạn thời hạn hợp đồng tín dụng, thời gian gia hạn tối đa là 3 tháng kể từ ngày hết hạn hợp đồng.	80% (Một phiếu không ý kiến)
17	17/2021/QĐ-HĐQT	06/09/2021	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Phạm Tiến Đức, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời hạn một (01) năm, thời gian kể từ 06/09/2021	100%
18	BB-HĐQT	20/12/2021	Thông qua việc ký hợp đồng thuê nhà tại số 191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
19	18/2021/QĐ-HĐQT	23/12/2021	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Mục đích xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/01/2022. Thời hạn gửi phiếu lấy kiến cổ đông và các tài liệu liên quan được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.	100%

**11. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết trong năm 2021**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM - (CII)	Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch HĐQT	28.059.622	61.71%	31.599.882	80.00%	CII mua tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty trong năm 2021

## II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, vẫn còn những thách thức khó khăn nhưng HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Chỉ đạo tăng tốc độ thi công, nghiệm thu công trình. Lập phương án tài chính cụ thể, không để phát sinh tình trạng thiếu vốn thi công tại các dự án Công ty đang triển khai.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát các quy chế, quy định hiện thời của Công ty, đảm bảo bộ máy đáp ứng được nhu cầu công việc trong giai đoạn mới.
- Tăng cường công tác quản lý tạm ứng, công nợ, tích cực giảm chi phí và chống lãng phí trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phân tích, đánh giá và đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh riêng Công ty mẹ cho năm tài chính 2022 như sau:

*DVT: triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So với TH năm 2021
1	Doanh thu thuần	902.257	546.047	+ 356.210
2	Lợi nhuận gộp	18.045	2.698	+ 15.347
3	Lợi nhuận trước thuế	9.275	3.662	+ 5.613
4	Lợi nhuận sau thuế	7.420	2.167	+ 5.253

Căn cứ kế hoạch xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu vượt so với năm 2021, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải duy trì các công việc đã thực hiện và tập trung nhiều hơn vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, bao gồm:

- Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành thường xuyên tổ chức các buổi phân tích, đánh giá, tổng kết các hoạt động theo từng tháng để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Tiếp tục duy trì và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) và các Ban quản lý dự án thuộc khu vực phía Nam để tham gia vào các dự án hạ tầng lớn do các đơn vị này làm chủ đầu tư;

- Chuẩn bị các kế hoạch giám sát và nội dung giám sát Ban điều hành theo định kỳ hàng quý; tiếp tục duy trì việc phối hợp với Ban kiểm soát để thị sát thực tế công tác điều hành của Ban điều hành.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự tuân thủ và năng động của Ban điều hành và sự phối hợp làm việc của Ban kiểm soát trong quá trình quản lý Công ty trong năm vừa qua. Hội đồng quản trị cũng chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp và nhận xét, đánh giá thẳng thắn của các cổ đông về các hoạt động của Công ty. Tất cả những điều này đã giúp Hội đồng quản trị hoàn thành các nhiệm vụ được cổ đông giao phó và Hội đồng quản trị hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ của các cổ đông, của Ban Kiểm soát và của Ban điều hành trong năm 2022.

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ VŨ HOÀNG**

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)**

191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM  
Số: /TT-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022.

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 1378/2022/BCKT-ICPA.SG đối với báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 1379/2022/BCKT-ICPA.SG đối với báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng Cân đối kế toán tại báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tại báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tại báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất.

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải đầy đủ trên website của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và  
kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị điều chỉnh không chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đề xuất phương án trích quỹ như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	108.354.198
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	151.695.877
4	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	0
5	Trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (88% LNST)	1.907.033.883

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	415.000
2	Doanh thu	902.257
4	Lợi nhuận trước thuế	9.275
5	Lợi nhuận sau thuế	7.420



### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề nghị trích lợi nhuận năm 2022 như sau:

<b>Khoản mục</b>	<b>Phương án phân phối</b>
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	2% LNST

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)**

191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Số: /TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022.

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty. Việc lựa chọn dựa trên các điều kiện phù hợp với Công ty và nhóm các công ty thuộc Nhóm CII, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 theo quyết định số 765/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế đã và đang kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp lớn, Công ty niêm yết lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế có phí kiểm toán hợp lý và lộ trình kiểm toán phù hợp yêu cầu của Công ty;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế hiện đang là đơn vị kiểm toán cho các Công ty thuộc hệ thống CII, việc lựa chọn cùng đơn vị kiểm toán sẽ giúp cho số liệu kiểm toán được chính xác, đầy đủ và tiết kiệm thời gian.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**LƯU HẢI CA**

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)**

191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM  
Số: /TT-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022.

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính báo cáo đến Quý cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Công ty hiện là công ty niêm yết, chịu sự điều chỉnh của Thông tư 155/2015/TT-BTC và thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, trong năm 2021, Công ty đã lần lượt thực hiện báo cáo tình hình quản trị Công ty thành hai đợt – sáu tháng đầu năm và cả năm 2021 theo quy định.
- Nội dung trên đã được Công bố thông tin đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và trang công bố thông tin của Công ty.
- Trên cơ sở báo cáo tình hình quản trị đã công bố, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tình hình quản trị năm 2021 và các giao dịch phát sinh giữa Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII trong năm 2021 đã được báo cáo.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Hủy tư cách Công ty đại chúng do**

**Công ty không còn đáp ứng điều kiện tại Luật Chứng khoán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là 15/03/2022 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty và hoàn tất việc hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty như sau:

### **1. Cơ sở pháp lý và tình hình thực tế tại Công ty:**

- Trên cơ sở quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng Khoán: “1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;”

Trên cơ sở đó, cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII hiện không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng do có cơ cấu như sau:

<b>Cơ cấu cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2022</b>	<b>Số lượng cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu</b>
- Cổ đông lớn	3	35.872.302	90,82%
- Cổ đông không phải cổ đông lớn	253	3.627.698	9,18%
<b>Tổng cộng</b>	<b>256</b>	<b>39.500.000</b>	<b>100,00%</b>

- Trên cơ sở quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán: “*Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.*”
- Trên cơ sở quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2021/NĐ-CP quy định về việc hủy niêm yết bắt buộc như sau: “*1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a) Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;*”

2. Mục tiêu của việc hủy tư cách Công ty Đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty:

Việc hủy tư cách Công ty Đại chúng và hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại những lợi ích sau cho Công ty:

- Giảm chi phí và cải thiện hiệu quả kinh doanh bằng việc rút ngắn được các quy trình và thủ tục hiện đang áp dụng đối với các Công ty đại chúng.
- Tăng tốc độ đưa ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với những vấn đề mang tính cấp bách, liên quan đến công tác điều hành, quản lý và kinh doanh của Công ty.

**Với những cơ sở pháp lý và mục tiêu trên, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc (1) hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty và (2) hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:**

Tên Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
Địa chỉ trụ sở chính:	191 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Vốn điều lệ:	415.000.000.000 đồng
Số cổ phần đã phát hành:	41.500.000 cổ phần

Cổ phiếu quỹ:	2.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:	39.500.000 cổ phần
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Niêm yết tại:	Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức thực hiện:	Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong khoảng từ quý 2 - quý 3 năm 2022 và theo quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2021/NĐ-CP
Ủy quyền:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và đại diện theo pháp luật của Công ty, tùy trường hợp và tùy thuộc vào thẩm quyền của mình, hiện hiện các thủ tục cần thiết để (1) hủy tư cách công ty đại chúng và (2) hủy niêm yết toàn bộ cổ phần của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật – bao gồm nhưng không giới hạn: xây dựng hồ sơ; triển khai các thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan khác có liên quan; Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết được diễn ra thuận lợi.

Với mục tiêu kiện toàn bộ bộ máy và tái cơ cấu Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)**

191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Số: /TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022.*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đã hoàn thành giải quyết quyền lợi cho các cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/12/2020.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/04/2020, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông như sau: (1) Công ty mua lại cổ phiếu quỹ đối với tất cả các cổ đông có nhu cầu giải quyết quyền lợi hoặc (2) Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CII) thực hiện mua lại cổ phiếu của tất cả các cổ đông có nhu cầu giải quyết quyền lợi. Số lượng cổ phiếu mua lại của cả hai phương án là 2.150.000 cổ phần (tương đương 5,44% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty).

Tại ngày 9/12/2020, Công ty CII đã có thông báo về việc thực hiện mua cổ phiếu Công ty, số lượng cổ phiếu mua vào là 3.540.300 cổ phần. Ngày 14/01/2021, Công ty CII đã báo cáo kết quả giao dịch hoàn tất mua lại 3.540.260 cổ phần thông qua hình thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch. Trên cơ sở này, Công ty CII đã hoàn thành phương án số 2 và đã giải quyết vượt 1.390.260 cổ phần so với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau đó, vì lý do dịch bệnh, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá việc hủy niêm yết cổ phiếu tại thời điểm phức tạp đó sẽ không đảm bảo quyền lợi, gây ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tạm ngưng triển khai việc hủy niêm yết để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty ở kỳ Đại hội gần nhất.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất giải quyết quyền lợi cho các cổ đông khác để thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

**CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII  
(CII E&C)**

191 Hoa Lan, P.02, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Số: /TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022.*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và với các Công ty thành viên trong hệ thống CII**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các Công ty trong hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng giao dịch sau:

- Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII sẽ hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) để thực hiện và phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty NBB với số tiền tối đa là 550.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng). Chi tiết tại phụ lục tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**