

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM
- Điện thoại : 028.38688239 Fax: 028.38688189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII công bố thông tin về thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2020 theo đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

(Đính kèm tài liệu liên quan đến CBTT)

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG QUANG PHỤC



PHẠM THÈ CHÍNHH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
DN:
email=maitranlugiaco@gmail.co
m, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ CẦU ĐƯỜNG CII,
o=MST:0300482241, l=70 Lữ Gia,
Phường 15, Quận 11, Thành Phố
Hồ Chí Minh, c=VN
Date: 2020.06.05 17:43:23 +07'00'

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 04/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020 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 2019;

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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : 14 giờ 00, ngày 15/06/2020.

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.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

- 14h00 - 14h30 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- 14h30 - 16h30 :
 - Báo cáo tổng kết hoạt động 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

PHẦN II

- 16h30 – 17h00:
 - 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 2019 kể từ ngày 04/06/2020 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 04/06/2020).

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 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

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 12/06/2020.*

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 2019.

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 2019 ngày 15/06/2020.

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 2019



NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019



Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (ngày 04/06/2020) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

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

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



Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

Blank line of text.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

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

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

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

- Hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiến.
- Hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội từ 850 tỷ đồng lên 1.180 tỷ đồng.
- Hoàn thành thủ tục cơ cấu lại Nhà đầu tư tại Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, theo đó nâng tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII từ 10% lên 50% vốn điều lệ.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: (Hợp nhất)

- 1. Tổng doanh thu: 976.158 triệu đồng**, tỉ lệ 107,1% so với thực hiện năm 2018, đạt 89,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó:
 - Doanh thu thu phí giao thông: 702.016 triệu đồng.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 263.116 triệu đồng.
 - + Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng B.O.T: 200.936 triệu đồng.
 - + Lãi tiền gửi, tiền cho vay, hợp tác đầu tư: 62.180 triệu đồng.
 - Doanh thu khác (ĐT công trình, dịch vụ, liên kết...): 11.026 triệu đồng.
- 2. Tổng chi phí: 596.211 triệu đồng**, tỉ lệ 102,9% so với thực hiện năm 2018, đạt 75,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó:
 - Giá vốn bán hàng: 229.787 triệu đồng.
 - Chi phí tài chính: 171.373 triệu đồng.
 - + Chi phí lãi vay: 171.341 triệu đồng.
 - Chi phí bán hàng: 39.160 triệu đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	147.702	triệu đồng.
+ <i>Phân bổ lợi thế thương mại và phần khấu hao giá trị tăng thêm</i>	108.927	triệu đồng.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	38.775	triệu đồng.
- Chi phí khác:	8.189	triệu đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 379.947 triệu đồng, tỉ lệ 114,4% so với thực hiện năm 2018, tỉ lệ 110,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó:		
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	47.312	triệu đồng.
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại:	(212.862)	triệu đồng.
4. Lợi nhuận sau thuế: 545.497 triệu đồng, tỉ lệ 196,1% so với thực hiện năm 2018, tỉ lệ 179,0% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	345.025	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:	200.472	triệu đồng.
* <u>Lợi nhuận sau thuế tăng</u> : Là do ghi nhận thuế TNDN hoãn lại 212.862 triệu đồng từ các dự án:		
+ <i>Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội:</i>	209.487	triệu đồng.
+ <i>Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận</i>	3.000	triệu đồng.
+ <i>Dự án BOT Rạch Miễu</i>	375	triệu đồng.

Nếu loại trừ khoản lợi nhuận này thì lợi nhuận sau thuế năm 2019 là **332.635** triệu đồng, đạt 119,6% so với thực hiện năm 2018, và đạt 109,2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

III. 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 thực hiện dự án:

- Trình hồ sơ hoàn công công trình khắc phục hậu quả mưa, bão đảm bảo giao thông bước 1 trên Quốc lộ 1 (Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 9 gây ra từ ngày 17/11 – 25/11/2018).
- Làm việc với Ban QLDA 7, đơn đốc Nhà thầu thi công hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh giá và quyết toán dự án hoàn thành (Đợt 4).
- Trình báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

- Trình Báo cáo Quyết toán công tác: Quản lý khai thác, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn: Km1525 + 000 ÷ Km1551 + 400 và Km1561 + 134 ÷ Km1589 + 300, Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.
- Trình hồ sơ xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1, Ninh Thuận cho TCĐBVN. Lập hồ sơ Quyết toán chi phí đầu tư công trình: Xử lý các vị trí mất ATGT trên Quốc lộ 1, Ninh Thuận.
- Phối hợp BQLDA 2, Cục QLDB IV và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường kết thúc bảo hành các đoạn: Km1561 + 134 – Km1563 + 000, Km1567 + 500 – Km1573 + 350, Km1574 + 500 – Km1581 + 950, Km1584 + 550 – Km1586 + 000 và Km1586 + 500 – Km1589 + 300, Quốc lộ 1, Ninh Thuận.
- Lập kế hoạch công tác Quản lý khai thác, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn: Km1525 + 000 ÷ Km1551 + 400 và Km1561 + 134 ÷ Km1589 + 300, Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị triển khai thu thu phí điện tử không dừng (ETC).

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh TH 2019/TH 2018	So sánh TH 2019/KH 2019
1. Tổng doanh thu	64.627	69.628	68.249	107,7%	102,0%
2. Tổng chi phí	29.136	37.004	38.681	127,0%	95,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	35.491	32.624	29.569	91,9%	110,3%
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 thực hiện dự án đầu tư:

- Triển khai thu phí tự động không dừng:
 - + Thỏa thuận và Phụ lục hợp đồng BOT với Tổng cục ĐBVN về bổ sung thu phí tự động không dừng (ETC) tại Trạm thu phí Cà Ná: Đã dự thảo Biên bản và Phụ lục hợp đồng gửi Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN, dự kiến sẽ ký trong Quý IV/2020.
 - + Ký Hợp đồng dịch vụ với Nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC: Đang thương thảo với Nhà cung cấp dịch vụ, sẽ ký Hợp đồng dịch vụ

trong Quý IV/2020 (sau khi ký PLHD BOT với Tổng cục ĐBVN triển khai thu phí ETC tại Trạm Cà Ná).

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
- Sửa chữa đột xuất:
 - + Hoàn thành công tác sửa chữa khe co giãn 04 cầu trên tuyến tránh QL1 đoạn qua TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 - + Hoàn thành công tác xử lý điểm đen tại Km1556+980, tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua đoạn qua Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Công tác trung tu, đại tu: Hoàn thành công tác sửa chữa định kỳ (trung tu giai đoạn 1) tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh TH 2019/TH 2018	So sánh TH 2019/KH 2019
1. Tổng doanh thu	154.541	163.682	161.285	105,9%	101,5%
2. Tổng chi phí	81.986	95.266	98.450	116,2%	96,8%
3. Lợi nhuận trước thuế	72.555	68.416	62.835	94,3%	108,9%
ĐVT: Triệu đồng					

3. 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):

3.1. Công tác thu phí:

Nhà đầu tư phối hợp với Doanh nghiệp dự án làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị các thủ tục đưa dự án vào thu phí hoàn vốn đầu tư. Dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và trình UBND thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho thu phí hoàn vốn đầu tư dự án.

3.2. Tình hình triển khai dự án:

3.2.1. Công tác giải phóng mặt bằng: Công tác giải phóng mặt bằng các địa phương (quận 2, quận 9, Thủ Đức và Bình Dương) thực hiện rất chậm, không đạt theo tiến độ triển khai thi công của dự án.

3.2.2. Công tác triển khai thi công:

- Đã thi công hoàn thành và thông xe tuyến hầm chính của nút giao Đại học quốc gia.
- Một số đoạn đường song hành trái và phải đã có mặt bằng, cần phải triển khai thi công, nhưng thi công cầm chừng do không có kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu thi công. Hiện đang ngưng thi công.

3.2.3. Công tác quản lý, khai thác: Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, chăm sóc cây xanh trên dải phân cách giữa theo quy định của Sở Giao thông vận tải và Hợp đồng BOT ký kết.

3.2.4. 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...

3.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh TH 2019/TH 2018	So sánh TH 2019/KH 2019
1. Tổng doanh thu	200.443	204.437	323.520	102%	63,2%
2. Tổng chi phí	33.976	48.257	155.053	142%	31,12%
3. Lợi nhuận trước thuế	166.447	156.180	168.467	94%	92,7%

Đơn vị tính: Triệu đồng

4. Dự án DT 741 (Công ty VRG):

4.1. Kết quả thực hiện dự án đầu tư:

- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ:
 - + Đã được Sở GTVT tỉnh Bình Dương thẩm định thiết kế cơ sở.
 - + Đã ký hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập thiết kế cơ sở điều chỉnh và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.
 - + Đang trình điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án cho Sở GTVT tỉnh Bình Dương (lý do có phát sinh thiết kế gia cường móng trụ).

- Công tác đầu tư các hạng mục bổ sung: Đã có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở với tổng mức đầu tư là: 433.733 triệu đồng; đang chờ ý kiến chỉ đạo để trình Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.
- Công tác lập dự án đầu tư thiết bị thu phí không dừng: Đã ký hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình với nhà thầu; hiện đơn vị thi công đang triển khai thi công gói thầu: đã lắp đặt giá long môn và các thiết bị máy móc thu phí; hiện tiếp tục hoàn thiện các thiết bị còn lại; hoàn thiện phần mềm thu phí và vận hành chạy thử trước khi đưa vào vận hành khai thác.
- Công tác đầu tư 04 chốt tín hiệu giao thông: Đơn vị thi công đã thực hiện hoàn chỉnh 03/04 vị trí; còn 01 vị trí bị vướng điện trung thế đang chờ điện lực xử lý an toàn điện.
- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện các công việc thường xuyên theo kế hoạch, định kỳ.
- Công tác trung tu đợt 2: Đã thực hiện cơ bản hoàn thành đang tiến hành quyết toán A-B và kiểm toán độc lập.

4.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh TH 2019/TH 2018	So sánh TH 2019/KH 2019
1. Tổng doanh thu	147.917	161.380	157.615	109,1%	102,4%
2. Tổng chi phí	59.201	60.446	74.287	102,1%	81,4%
3. Lợi nhuận trước thuế	88.716	100.934	83.328	113,8%	121,1%
Đơn vị tính: triệu đồng					

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. Kết quả thực hiện dự án:

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện duy tu, bảo trì các hạng mục cầu, đường, cây xanh, điện chiếu sáng.
- Công tác trung tu, đại tu:
 - + Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục trung tu năm 2018 (trừ hạng mục chống sạt lở mỏ M58).

- + Sửa chữa khe co giãn cầu Rạch Chuối.
- + Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu hạng mục sửa chữa mặt đường bê tông cầu số 2, bù phụ tăng cường lớp bê tông nhựa đường dẫn đầu cầu số 2; chống sạt lở mố M58; kiểm tra chi tiết cầu.
- Kiểm tra chi tiết công trình cầu Rạch Miễu: Lập báo cáo KTKT, Thực hiện kiểm tra chi tiết cầu số 01 và số 02.
- Thi công chống sạt lở mố M58.

5.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh TH 2019/TH 2018	So sánh TH 2019/KH 2019
1. Tổng doanh thu	208.569	230.847	247.990	110,7%	93,1%
2. Tổng chi phí	105.451	114.305	138.224	100,2%	82,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	103.118	116.542	109.766	123,3%	106,2%
Đơn vị tính: triệu đồng					

5.2. Dự án mở rộng QL60:

- + Đến nay dự án đã hoàn thành, ngày 15/01/2020 tổ chức Lễ thông xe chính thức đưa dự án vào khai thác.
- + Đã tiếp và làm việc với Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Dự án.
- + Đã làm việc với Cơ quan QLNNCTQ về nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

6. Dự án cầu Cổ Chiên:

6.1. Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên:

- Duy tu cầu Cổ Chiên – DATP 1.
- Duy tu 4 cầu thuộc DATP 2 (cầu Dừa Đỏ, Rạch Dừa, Rạch Dừa, TW Đoàn).

6.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh TH 2019/TH 2018	So sánh TH 2019/KH 2019
1. Tổng doanh thu	70.280	81.321	79.116	115,7%	102,8%
2. Tổng chi phí	112.184	33.748	79.116	30,1%	42,7%
3. Lợi nhuận trước thuế	(51.904)	47.572	-		-

Đơn vị tính: triệu đồng

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

7.1. Công tác huy động vốn:

- Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận bổ trí vốn Ngân sách cho Dự án tại các Quyết định số 4136/QĐ-UBND và số 4137/QĐ-UBND. Đến nay, UBND tỉnh Tiền Giang đã và đang tiếp tục giải ngân nguồn vốn này cho Dự án.
- Ngày 16/12/2019, DNDA và các Ngân hàng cấp tín dụng (Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank) đã ký kết Hợp đồng tín dụng. Ngân hàng đã giải ngân đợt đầu tiên cho Dự án vào ngày 09/03/2020).

7.2. Công tác triển khai thi công: Hiện nay DNDA đang tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo sớm đưa dự án vào khai thác.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

- Tổng số dư nợ vay của Công ty đến ngày 31/12/2019 là: 5.531.523 triệu đồng.
Trong đó:
 - + Nợ Công ty CII (Đầu tư Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận): 385.709 triệu đồng.
 - + Nợ Cty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Dự án XLHN): 502.693 triệu đồng.
 - + Trái phiếu (Dự án Xa lộ Hà Nội): 119.857 triệu đồng.
 - + Nợ Ngân hàng: 4.723.263 triệu đồng.
- Công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện các dự án đầu tư.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên còn tồn tại các kết quả sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019 có tổng doanh thu chỉ đạt 89,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Nguyên nhân là Dự án XLHN chưa được đưa vào khai thác thu phí như dự kiến (kế hoạch là tháng 07/2019).
2. Lợi nhuận sau thuế đạt 179,0% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do ghi nhận thuế TNDN hoãn lại. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận này thì lợi nhuận năm 2019 là 332.635 triệu đồng đạt 109,2 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

VI. 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.
- 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 chưa đủ để chi trả cổ tức năm 2017.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020:

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020: (Hợp nhất)

1. **Tổng doanh thu: 1.275.589 triệu đồng**, tỉ lệ 130,7% so với thực hiện năm 2019.
Trong đó:
 - Doanh thu thu phí giao thông (đã tính giảm trừ): 1.032.661 triệu đồng.
 - Doanh thu bán hàng, thu nhập khác: 5.949 triệu đồng.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 236.979 triệu đồng.
2. **Tổng chi phí: 914.874 triệu đồng**, tỉ lệ 153,5% so với thực hiện năm 2019.
Trong đó:
 - Giá vốn bán hàng: 392.034 triệu đồng.
 - Chi phí tài chính: 302.818 triệu đồng.
 - Chi phí bán hàng: 93.774 triệu đồng.
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 41.547 triệu đồng.
 - Phân bổ lợi thế thương mại: 12.906 triệu đồng.
 - Chi phí khấu hao TSCĐ (nguyên giá) tăng thêm: 71.795 triệu đồng.
3. **Lợi nhuận trước thuế: 360.714 triệu đồng**, tỉ lệ 94,9% so với thực hiện năm 2019.
 - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 48.261 triệu đồng.
 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 938 triệu đồng.

4. Lợi nhuận sau thuế: 311.515 triệu đồng, tỉ lệ 57,1% so với thực hiện năm 2019, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 194.913 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 116.602 triệu đồng.

5. Giải thích lý do tăng/giảm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thu phí giao thông: Kế hoạch năm 2020 là **1.169.136** triệu đồng/ **722.325** triệu đồng thực hiện năm 2019, tương đương tăng **61,9%** là do năm 2020 có ghi nhận doanh thu thu phí của XLHN là **387.220** triệu đồng.

Nếu chưa ghi nhận doanh thu thu phí của XLHN là 387.220 triệu đồng trong năm 2020 thì doanh thu thu phí giao thông năm 2020 là 781.916 triệu đồng/722.325 triệu đồng thực hiện năm 2019 chỉ tăng 8,2%.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Kế hoạch năm 2020 là **5.600** triệu đồng/**11.373** triệu đồng thực hiện năm 2019 tương đương giảm 50,8% do năm 2020 không ghi nhận doanh thu công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, vì đã chuyển giao cho đơn vị khác (năm 2019 có phát sinh doanh thu thi công công trình khoảng 9.700 triệu đồng).

- Các khoản giảm trừ doanh thu: Kế hoạch năm 2020 là **136.475** triệu đồng/ **20.764** triệu đồng thực hiện năm 2019 tương đương tăng **557,3%** do năm 2020 có ghi nhận doanh thu thu phí của XLHN là **387.220** triệu đồng nên phát sinh lãi bảo tồn vốn chủ là **116.166** triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Do năm 2019 có ghi nhận thuế TNDN hoãn lại **212.862** triệu đồng từ các dự án như: dự án mở rộng XLHN (209.488 triệu đồng), dự án Ninh Thuận 1 (3.000 triệu đồng) và dự án BOT cầu Rạch Miễu (375 triệu đồng), vì vậy lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt **545.497** triệu đồng.

So sánh lợi nhuận sau thuế của kế hoạch năm 2020 là 311.515 triệu đồng/545.497 triệu đồng thực hiện năm 2019 thì đạt 57,1%.

Trường hợp không tính khoản ghi nhận thuế TNDN hoãn lại 212.862 triệu đồng của năm 2019 thì lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020 là 311.515 triệu đồng/332.635 triệu đồng thực hiện năm 2019, đạt 93,7%.

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:

- Làm việc với Bộ GTVT về công tác Quyết toán dự án mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
- Thực hiện công tác quản lý khai thác, bảo dưỡng thường xuyên dự án theo kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, làm việc với các Nhà thầu thi công kiểm tra hiện trường chuẩn bị kết thúc bảo hành dự án.
- Triển khai công tác sửa chữa định kỳ năm 2020.
- Ký PLHĐ BOT với Bộ GTVT về xác định chi phí đầu tư, thời gian thu phí và điều chỉnh mức giá thu phí.

1.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	69.628	69.623	100,0%
2	Tổng chi phí	37.004	33.578	90,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.624	36.045	110,5%
ĐVT: triệu đồng				

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

2.1. Kế hoạch thực hiện dự án:

- Phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư ETC nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện thu phí tự động không dừng (ETC) tại trạm Cà Ná.
- Thương thảo, ký PLHĐ BOT với Tổng cục đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) về điều chỉnh cơ cấu vốn BOT, cập nhật lãi vay và lợi nhuận kỳ vọng vốn chủ sở hữu trong thời gian xây dựng sau khi có ý kiến của Bộ GTVT.
- Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt trên tuyến.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Trình TCĐBVN thỏa thuận phương án và kinh phí sửa chữa đột xuất hệ thống an toàn giao thông trên tuyến theo Quy chuẩn mới (sơn, biển báo, bê tông nhựa mặt cầu, ... theo Quy chuẩn 41/2019), thời gian dự kiến triển khai Quý 2/2020.
- Công tác sửa chữa định kỳ (trung tu đợt 2): Trình TCĐBVN thỏa thuận phương án và kinh phí trung tu đợt 2, thời gian dự kiến khởi công quý 3/2020.

2.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	182.437	182.437	100,0%
2	Phân bổ lãi vốn chủ sở hữu	18.755	18.755	100,0%
3	Tổng chi phí	95.266	134.757	141,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	68.416	28.927	42,3%
ĐVT: triệu đồng				

* Giải thích lý do tăng/giảm các chỉ tiêu: Tổng chi phí tăng 41,5% và lợi nhuận trước thuế giảm 57,7% do tỷ lệ trích khấu hao kế hoạch năm 2020 là 43% doanh thu; Tỷ lệ phân bổ lãi vay kế hoạch năm 2020 là 14% doanh thu, tăng so với năm 2019 (Tỷ lệ trích khấu hao năm 2019 là 30% doanh thu, tỷ lệ phân bổ lãi vay năm 2019 là 10% doanh thu).

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

- 3.1. Kế hoạch thu phí: Doanh nghiệp dự án đang phối hợp với Nhà đầu tư tích cực làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sớm đưa dự án vào thu phí, dự kiến thời gian bắt đầu thu phí từ ngày 01/07/2020.
- 3.2. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:
 - Công tác đầu tư hệ thống tự động không dừng ETC: Hoàn thành công tác lắp đặt và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2020.
 - Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục phối hợp với cấp có thẩm quyền của tỉnh Bình Dương và TPHCM trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công.
 - Công tác triển khai thi công: Nếu được UBND TPHCM cho phép thu phí thì sẽ triển khai thi công các hạng mục còn lại của đường song hành hai bên (các đoạn đang có mặt bằng).
 - Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện công tác duy tu, chăm sóc cây xanh trên dải phân cách giữa và duy tu tuyến đường theo định kỳ và theo yêu cầu của Sở GTVT.

3.3. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	204.437	471.163	230,5%
2	Tổng chi phí	48.257	261.696	542,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	156.180	209.467	134,1%
ĐVT: triệu đồng				

4. Dự án DT 741:

4.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

- Dự án đầu tư bổ sung: Tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư trình UBND tỉnh và thực hiện đầu tư trước các công trình cấp thiết phục vụ an toàn giao thông trong năm 2020.
- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ: Hoàn thiện việc điều chỉnh thiết kế cơ sở theo ý kiến Sở GTVT Bình Dương, sau khi được phê duyệt TKBVTC sẽ triển khai thực hiện trong năm 2020.
- Công tác thu phí không dừng: Hoàn thiện công tác đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí không dừng và vận hành kết nối Back-end với nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất trong năm 2020.
- Trình kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên của dự án năm 2020 cho cơ quan có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt.
- Công tác trung tu đợt 2: Tiến hành kiểm toán độc lập.
- Công tác trung tu đợt 3: Sử dụng nguồn vốn trung tu dự án năm 2019 chuyển sang thực hiện trong năm 2020.

4.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	161.380	166.123	102,9%
2	Tổng chi phí	60.786	69.824	114,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.594	96.299	95,7%
ĐVT: triệu đồng				

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

5.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

a. Dự án cầu Rạch Miễu (Giai đoạn 1):

- Phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư ETC nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện thu phí tự động không dừng (ETC) tại trạm cầu Rạch Miễu - Quốc lộ 60.
- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện định kỳ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Công tác trung tu, đại tu:
 - + Kiểm tra chống xói cục bộ quanh 02 trụ tháp cầu;
 - + Kiểm tra chi tiết gối chấu cầu dẫn số 1 và cầu dẫn số 2.
- Lập hồ sơ chuẩn bị cho công tác bàn giao Dự án cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b. Kế hoạch thực hiện Dự án mở rộng QL60:

- Hoàn thành các thủ tục đưa Dự án vào thu phí (giai đoạn 2). Dự kiến ngày 01/07/2020.
- Triển khai thực hiện công tác quyết toán dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký lại Phụ lục hợp đồng, điều chỉnh phương án tài chính do gộp vào dự án cầu Rạch Miễu (giai đoạn 1).

5.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh KH năm 2020/ TH năm 2019
1	Tổng doanh thu	230.847	269.007	116,5%
2	Tổng chi phí	114.305	203.438	178,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	116.542	65.569	56,3%
ĐVT: triệu đồng				

** Ghi chú: Kết quả kinh doanh trên là bao gồm cả Dự án Quốc lộ 60.*

6. Dự án cầu Cổ Chiên:

6.1. Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:

- Ký Phụ lục hợp đồng lãi vay và quyết toán lãi vay trong thời gian thi công công trình, dự kiến Quý 2/2020.
- Triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng: Phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư BOO2 để hoàn tất các thủ tục đầu tư hệ thống thu phí ETC tại trạm thu phí cầu Cỏ Chiên từ ngày 01/09/2020.
- Kế hoạch thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện theo kế hoạch được duyệt năm 2020.
- Kế hoạch thực hiện công tác trung tu, đại tu, sửa chữa đột xuất: Lập và trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam thoả thuận Phương án và kinh phí trung tu phần đường và cầu Cỏ Chiên đợt 1, dự kiến thực hiện trong Quý 2/2020.

6.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	81.321	93.447	114,9%
2	Tổng chi phí	33.748	39.305	116,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.572	54.142	113,8%
ĐVT: triệu đồng				

7. Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đảm bảo thông tuyến vào cuối năm 2020 và hoàn thành đưa vào khai thác thu phí vào tháng 05/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Xây dựng hoàn chỉnh các biểu mẫu báo cáo nhằm giúp các đơn vị thành viên thực hiện công tác báo cáo kịp thời, chính xác theo yêu cầu của Công ty CII B&R.
- Tái cấu trúc dòng tiền dự án ĐT 741 - Bình Dương nhằm mục tiêu thu về được ít nhất 700 tỷ cho CII B&R để giải quyết việc công ty trả cổ tức cho các cổ đông và tái cấu trúc nguồn vốn nợ hiện tại.
- Phối hợp với Phòng Tài chính Công ty CII làm việc với Vietinbank về việc cho vay dự án XLHN.
- Lên kế hoạch làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính để tái cấu trúc nguồn nợ vay dự án Cỏ Chiên - Quốc lộ 60.
- Lên kế hoạch tái cấu trúc nguồn nợ vay Dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 (có thể làm kết hợp với dự án XLHN nếu làm với ngân hàng khác).

- Lên kế hoạch huy động vốn để đầu tư giai đoạn 2 của dự án ĐT 741, dự kiến tổng đầu tư năm 2020 ước tính 100 tỷ đồng.
- Từng bước lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), trước mắt là lập dưới dạng báo cáo quản trị cho kỳ 30/06/2020.

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

- Phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư ETC nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện thu phí tự động không dừng (ETC) tại các Trạm gồm: Trạm thu phí Cà Ná (Ninh Thuận), Trạm thu phí cầu Rạch Miễu (Bến Tre), Trạm thu phí cầu Cổ Chiên (Trà Vinh). Riêng Trạm thu phí ĐT 741 (Bình Dương) và Trạm thu phí XLHN (TP.HCM), DNDA chi thuê đường truyền kết nối hệ thống ETC và tự tổ chức công tác thu phí.
- Thành lập Bộ phận giám sát, hậu kiểm, đối soát tại các Doanh nghiệp dự án (DNDA) để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC tại các Trạm thu phí trực thuộc.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình thực hiện công tác quản lý bảo trì (bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, trung tu, đại tu...) áp dụng chung cho các dự án trực thuộc công ty.
- Phối hợp với DNDA 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

- Sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục củng cố 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.
- Rà soát, xây dựng Quy chế quản lý tài chính và các quy chế khác trình Hội đồng quản trị thông qua.

VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:

- Công tác bàn giao các Trạm thu phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) theo chỉ đạo của Chính phủ tạo ra nhiều rủi ro cho Nhà đầu tư, ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án và lợi nhuận của Nhà đầu tư.
- Công tác nghiên cứu phát triển dự án mới gặp nhiều khó khăn do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước.
- Dự án XLHN nếu chậm đưa vào thu phí như dự kiến (ngày 01/7/2020) sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Trong thời gian xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 xảy ra dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ban điều hành chưa thể đánh giá hết những ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020. Dự kiến

sau khi dịch Covid-19 kết thúc, Ban điều hành sẽ có báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh và điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với tình hình của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THẾ CHINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

Bên cạnh một số kết quả đạt được trong năm 2019, công ty cũng gặp không ít khó khăn. Cụ thể như sau:

- Dự án mở rộng QL60 đã thi công hoàn thành và chính thức tổ chức thông xe đưa dự án vào khai thác từ ngày 15/01/2020, dự kiến hoàn thành các thủ tục đưa vào thu phí từ ngày 01/07/2020 giúp tăng nguồn thu cho công ty.
- Công tác triển khai thu phí tại Dự án Xa Lộ Hà Nội chậm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt gây ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.
- Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã tháo gỡ được các khó khăn về tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 và đưa vào thu phí tháng 04/2021.
- Kết quả kinh doanh năm 2019: Tổng doanh thu chỉ đạt 89,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra (tăng 9,2%).
- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới gặp nhiều khó khăn do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước.
- Công tác huy động nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2017, 2018 cho cổ đông gặp nhiều khó khăn do nguồn thu từ lợi nhuận của các dự án chưa đủ để chi trả cổ tức.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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, quy chế quản trị công ty, nghiêm chỉnh thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đề ra, đặc biệt tập trung nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kịp thời đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị thông qua 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 tăng nguồn thu cho công ty.
- 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 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 06 Nghị quyết và 02 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 báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, hàng năm của công ty.
 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
 - Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII (công ty con).
 - Thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG tại Công ty TNHH Dịch vụ MCSC.
 - Thông qua chủ trương giải quyết các nội dung có liên quan đến Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

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

- Thông qua việc phát hành thư bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn (hạn mức bảo lãnh 100 tỷ đồng).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung, trong năm 2019 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 2020:

Trong năm 2020, 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 2019;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hoàn tất các thủ tục để sớm đưa dự án Xa Lộ Hà Nội vào thu phí;
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH


LÊ VŨ HOÀNG

BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

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 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 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 2019 có 3 thành 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 2019:

- 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, tuy nhiên chưa thực hiện chi trả.
- 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, tuy nhiên theo yêu cầu công việc, đầu năm 2019, Bà Phương đã chuyển công tác do vậy công tác theo dõi, giám sát của Ban gặp một số khó khăn.

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, 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:

- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2018; Lập và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2020, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.
- Giám sát việc tuân thủ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật trong hoạt động của của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- 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 trong một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành năm 2019; kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty; làm việc với Ban Điều hành về một số vấn đề liên quan đến số liệu trong báo cáo tài chính.
- Xem xét, tổng hợp số liệu và lập báo cáo của Ban Kiểm soát cho ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Trong năm Ban Kiểm soát đã có 3 cuộc họp :

- Ngày 04/4/2019 về chuẩn bị đại hội cổ đông năm tài chính 2018;
- Ngày 02/10/2019 về tình hình hoạt động Công ty 6 tháng năm 2019;
- Ngày 16/3/2020 về xem xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2019.

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, 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.
- Đầu năm 2020, Công ty đã có một số thay đổi về tổ chức: Thành lập phòng Tài chính, Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính, Bổ nhiệm Giám đốc tài chính; các thủ tục được thực hiện tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty.
- 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, giải trình các số liệu 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.
- Tuy nhiên, về thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Tới thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, HĐQT Công ty chưa quyết định về tỷ lệ chia cổ tức, hình thức và thời điểm chia cổ tức của năm 2018 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 2019.

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 2019 của Công ty Cổ phần 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 2019, 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 2019 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2019	KH ĐHĐCĐ 2019	So sánh TH 2019/KH 2019 (%)
1	Tổng Doanh thu	976.158	1.091.465	89,44%
2	Tổng chi phí	596.211	786.709	75,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	545.497	304.756	179,00%

- Như vậy căn cứ theo kế hoạch của ĐHĐCĐ 2019, mặc dù chỉ tiêu Tổng doanh thu chỉ đạt 89,44 % nhưng Lợi nhuận sau thuế đã vượt 79%.
- Việc chia cổ tức năm 2017 (12%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 hiện Công ty chưa thực hiện được.
- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 2019, tới thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, HĐQT Công ty chưa quyết định về tỷ lệ chia cổ tức, hình thức và thời điểm chia cổ tức của năm 2018.
- Việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019, sẽ do ĐHĐCĐ năm 2020 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

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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/2019 ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2020 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.

Vì vậy, 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ (là 279.125.265.174 đồng), thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tỷ lệ như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 13.956.263.259 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,5%) : | 1.395.626.326 đồng |
| - Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): | 1.395.626.326 đồng |
| - Chia cổ tức bằng tiền: | tối thiểu 6% |

(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).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (công ty mẹ) như sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: | 5,0% 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 bằng tiền: | 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).

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: 02/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14. tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

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 2020, 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 Quốc tế (iCPA) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, vì một số lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN International - Hãng Kế toán, kiểm toán lớn với 198 thành viên ở khắp 95 quốc gia trên toàn cầu.
- iCPA đã và đang kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết và các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC), Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC,...
- Hiện nay iCPA 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 2020 theo Quyết định số 1068/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Với mức phí đưa ra của iCPA cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cam kết đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, iCPA cam kết sẽ hỗ trợ tốt việc trao đổi với kiểm toán viên của cổ đông là các tập đoàn nước ngoài để giải trình số liệu.

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

Trân trọng kính trình.

- * Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
LÊ VŨ HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

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

Số: 03 /TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Thanh Phương ngày 01/04/2020. Việc từ nhiệm đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020.

Để đảm bảo việc từ nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà **Phạm Thị Thanh Phương**, đồng thời chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

Trân trọng kính trình.

* Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

1. 1978-1980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1992

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 05 ứng viên Ban Kiểm soát.
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:
 - Văn bản đề cử (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: www.ciihr.com.vn)
- 5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:
 - Hạn chót nhận hồ sơ: **17 giờ 00 ngày 11/06/2020.**
 - Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
 - Địa chỉ: số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
 - Điện thoại: 028. 38688379 Fax: 028. 38688189.

Hết thời gian này, mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu HĐQT .


LÊ VŨ HOÀNG



Cổ đông/Nhóm cổ đông(*):

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

Số: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2020

V/v Đề cử, ứng cử thành viên BKS
Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII
nhiệm kỳ (2018-2023)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư
cầu đường CII;
- Hội đồng quản trị 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường
CII.

Cổ đông/Nhóm cổ đông(*) : là một trong những
cổ đông/Nhóm cổ đông(*) sở hữu% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư
Cầu đường CII.

Chúng tôi dùng cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ có quyền biểu
quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đề cử (hoặc ứng cử) ... người
tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (nhiệm
kỳ 2018-2023) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* Thông tin người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Họ và tên:

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ, đơn vị công tác:

- Địa chỉ liên lạc:

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các
ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm
soát vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

www.ck12.org

www.ck12.org

www.ck12.org



Số : /NQ-ĐHĐCĐ/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 2019 ngày 15/06/2020 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của công ty (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:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100