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

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

Số: 214./2026/BC-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025 & ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("CII/Công Ty")

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2025 ghi nhận sự phục hồi không đồng nhất giữa các khu vực. So với giai đoạn áp lực lạm phát và thắt chặt tiền tệ của năm 2024, thị trường năm nay đã có dấu hiệu ổn định hơn nhờ các chính sách nới lỏng từ những nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, các rủi ro về nợ công, căng thẳng địa chính trị và rào cản thương mại vẫn là những thách thức trọng yếu đòi hỏi sự điều hành linh hoạt để thúc đẩy đầu tư.

Tại thị trường trong nước, Chính phủ Việt Nam đã thực thi quyết liệt các giải pháp điều hành sát với thực tiễn, giúp nền kinh tế giữ vững đà phục hồi. Chỉ số GDP cả nước năm 2025 đạt 8,02% so với năm 2024. Việc kiểm soát hiệu quả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm sáng thu hút đầu tư trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("CII") đã chủ động nâng cấp chiến lược quản trị để tối ưu hóa nguồn vốn và cấu trúc tài chính. So với trọng tâm tái cơ cấu của năm 2024, năm 2025 CII đẩy mạnh tốc độ hoàn thiện pháp lý và tiến độ thi công tại các dự án trọng điểm. Việc đưa vào vận hành khai thác các dự án BOT cầu đường giao thông mới đã đạt kết quả tích cực, trực tiếp giảm thiểu rủi ro vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

1. Mảng hạ tầng giao thông

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các định hướng chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng giao thông – lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên giám sát và cho ý kiến đối với các quyết định quan trọng liên quan đến việc vận hành các dự án BOT hiện hữu, đảm bảo duy trì hiệu quả khai thác và ổn định dòng tiền từ hoạt động thu phí.

Đối với các dự án đầu tư mới, HĐQT đã trực tiếp xem xét, phê duyệt các chủ trương đầu tư, phương án tài chính và kế hoạch triển khai đối với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, đồng thời định hướng Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị các cơ hội đầu tư PPP trong giai đoạn tới. HĐQT đánh giá các kết quả đạt được đã khẳng định năng lực triển khai dự án hạ tầng quy mô lớn của Công ty, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

2. Mảng bất động sản

Trong lĩnh vực bất động sản, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các dự án trọng điểm. HĐQT thường xuyên xem xét, cho ý kiến và giám sát việc triển khai các phương án phát triển dự án, tiến độ pháp lý cũng như chiến lược kinh doanh đối với từng dự án nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Trong năm 2025, nhiều dự án đã đạt được các cột mốc pháp lý quan trọng, đặc biệt là các dự án NBB2 và NBB3, qua đó tạo tiền đề cho giai đoạn triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, HĐQT cũng đã định hướng Ban Điều hành tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các dự án bất động sản tại khu đô thị Thủ Thiêm. Đây là quỹ đất có vị trí đặc biệt chiến lược tại trung tâm TP.HCM và được HĐQT xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Công ty trong trung và dài hạn.

3. Mảng hoạt động tài chính

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp củng cố nền tảng tài chính và đảm bảo nguồn vốn cho các kế hoạch đầu tư của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã xem xét và thông qua các phương án huy động vốn quan trọng như tín dụng dự án, phát hành trái phiếu và tái cấu trúc nguồn vốn nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài chính.

Đặc biệt, HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai các khoản tín dụng dự án với tổng giá trị khoảng 37.000 tỷ đồng để phục vụ đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, đồng thời thông qua các chương trình phát hành trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho Công ty.

Quá trình huy động vốn và triển khai các quyết định tài chính lớn được HĐQT giám sát chặt chẽ, đảm bảo sự cân đối giữa nhu cầu đầu tư, khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn. HĐQT đánh giá công tác thu xếp vốn và quản trị tài chính trong năm qua đã góp phần nâng cao năng lực tài chính và uy tín của CII trên thị trường vốn và hệ thống tín dụng, tạo nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục triển khai các chương trình đầu tư lớn trong giai đoạn 2026–2028.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 và số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") với các kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
A.	**Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025**	
1	Thông qua việc Công Ty đầu tư/ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào "Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận" (tên dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).	Đang thực hiện
2	Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của CII.	Đang thực hiện
B.	**Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2024**	
1	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	- **Phân phối lợi nhuận năm 2024:** đã thực hiện trích lập các Quỹ. - **Kế hoạch kinh doanh năm 2025:** Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất (trước chi phí lợi thế thương mại) là 341 tỷ đồng, tăng 1,8% so với kế hoạch.
2	Thông qua việc chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho CII.	Đã hoàn thành
3	Thông qua việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị.	Đã hoàn thành

STT	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
4	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đã hoàn thành

2. Báo cáo về việc gia hạn thời gian sử dụng vốn thời gian sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành tại nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025:

Căn cứ Nghị Quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2025 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 147/NQ-HĐQT ngày 21/08/2025 của CII, Công Ty dự kiến sử dụng 1.035 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu năm 2025 (Trái Phiếu CII425001) để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G trong Quý IV năm 2025.

Triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, ngày 28/10/2025, sau một thời gian làm việc và trao đổi với các trái chủ, Công Ty đã gửi văn bản chính thức đề nghị mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tới các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu CII012029_G. Tuy nhiên, do các trái chủ là tổ chức nước ngoài nên thời gian xử lý, phản hồi của các trái chủ bị chậm hơn so với dự kiến.

Trong Quý I/2026, Công Ty tiếp tục nỗ lực đàm phán với các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu CII012029_G nhằm thực hiện việc mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn nêu trên và dự kiến việc mua lại sẽ được thực hiện trong Quý II năm 2026.

Do đó, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị Quyết số 174/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) về việc thông qua gia hạn thời gian sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425001 đối với mục đích "Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 ("Trái Phiếu CII012029_G")", cụ thể như sau:

STT	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU CHỈNH
1	Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 ("Trái Phiếu CII012029_G")	1.035.000.000.000	Quý II năm 2026 và phụ thuộc vào thời gian đàm phán với các trái chủ

3. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Điều Hành năm 2025

Hội Đồng Quản Trị đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều Hành trong việc giải quyết các khó khăn và các vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Ban Điều Hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của công ty. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, luôn cung cấp thông tin kịp thời nhằm tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị để đưa ra các quyết định quan trọng và góp phần thúc đẩy công tác giám sát của Hội Đồng Quản Trị được hiệu quả hơn, đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và được đánh giá cao.

- Ban Điều Hành đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của CII, luôn kịp thời cân đối dòng tiền, chủ động làm việc với các đối tác và các tổ chức tín dụng cũng như đã có những phương án linh hoạt để đảm bảo tính thanh khoản cũng như sự vận hành ổn định của doanh nghiệp, đảm bảo giữ được xếp hạng tín dụng tốt đối với CII.

- Quy chế quản trị công ty đã được thực hiện đầy đủ. Đối với những vấn đề quan trọng, Ban Điều Hành đã kịp thời lấy ý kiến chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị. Các thành viên của Ban Điều Hành đã thể hiện sự chủ động và có nhiều sáng kiến trong các nhiệm vụ được giao.

- Năm 2025 là một năm khó khăn trong công tác huy động vốn, nhưng Ban Điều Hành CII đã cố gắng nỗ lực hoàn thành việc huy động vốn từ nguồn vốn ngân hàng và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu hoạt động, đầu tư, và phát triển các dự án hiện hữu của CII Group. Bên cạnh đó, Ban Điều Hành đã chủ động xây dựng các chiến lược, tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao và thời gian hoàn vốn hợp lý, tăng cường khả năng thích ứng với biến động của thị trường và duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu trong nước.

4. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2025

Trong năm 2025, thông qua các phiên họp định kỳ và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành 56 nghị quyết tập trung vào công tác tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính và hợp tác kinh doanh. Đây là các quyết định quan trọng thể hiện sự nhiệt tình và trách nhiệm của tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII, đã thực hiện thảo luận và thông qua các nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của CII Group; đồng thời, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2025 dựa trên cơ sở các

nghị quyết mà Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị đã ban hành. Mặc dù từng thành viên Hội Đồng Quản Trị đều đang kiêm nhiệm các trọng trách tại các đơn vị khác, nhưng tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị đều đã dành rất nhiều thời gian để định hướng, góp ý và hỗ trợ cho hoạt động của CII.

5. 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

Nội dung về 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 được trình bày chi tiết tại Báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập năm 2025 (nhiệm kỳ 2022-2027).

6. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Trong năm 2025, Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được báo cáo tại Điều 2 Mục VII trang 69 tại Thuyết minh báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

7. Giao dịch với các bên có liên quan

Các giao dịch trọng yếu của Công Ty với các bên liên quan trong năm 2025 được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và đúng theo các nghị quyết thông qua, tuân thủ nguyên tắc quy chế tài chính của công ty, trình bày tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025 số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Nhân sự Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 và Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025)

1.1 Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Tổng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 của CII kể từ ngày 20/05/2022 là bảy (07) thành viên, hiện có ba (03) trong tổng số bảy (07) thành viên của Hội Đồng Quản Trị đang tham gia điều hành trong CII Group và số lượng này vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII.

STT	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU /KẾT THÚC
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
2	Bà Trương Thị Ngọc Hải	Phó chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022

STT	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU /KẾT THÚC
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
4	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
5	Ông Dương Trường Hải	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
6	Ông Lưu Hải Ca	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022 Ngày kết thúc: 18/04/2025
7	Ông Lê Toàn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
8	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 18/04/2025

1.2 Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU /KẾT THÚC
1	Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng Ban Kiểm Soát	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
2	Bà Trần Thị Tuất	Thành viên Ban Kiểm Soát	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban Kiểm Soát	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027: 20/05/2022

1.3 Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Lê Quốc Bình.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

2.1 Thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các cuộc họp và ban hành nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã tích cực triển khai, chỉ đạo và nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình, nắm rõ tình hình hoạt động, tình hình tài chính của CII, đôn đốc CII tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết và quyết định mà Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã ban hành trong năm 2025, đảm bảo triển khai phù hợp với các quy định của pháp luật và tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII.

Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đều đã tham gia đầy đủ tại các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (các trường hợp đột xuất vắng mặt đều có lý do chính đáng và ủy quyền bằng văn bản), đã góp ý và thảo luận nội dung chương trình họp một cách cẩn thận để ban hành các quyết sách và định hướng chiến lược phát triển của CII.

2.2 Quá trình tăng vốn trong năm 2025 và kế hoạch tăng vốn trong năm 2026

a) Tình hình tăng vốn điều lệ trong năm 2025:

Trong năm 2025, CII đã phát hành 305.698.008 cổ phiếu để (i) chuyển đổi các trái phiếu chuyển đổi và (ii) tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

STT	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM	GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM (VND)	LÝ DO PHÁT HÀNH
1	228.224.170	2.282.241.700.000	Chuyển đổi 22.822.417 trái phiếu CII424002 tại Đợt 1 ngày 03/02/2025
2	217.700	2.177.000.000	Chuyển đổi 2.177 trái phiếu CII42013 tại Đợt 9 ngày 05/05/2025
3	76.744.738	767.447.380.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	511.400	5.114.000.000	Chuyển đổi 5.114 trái phiếu CII42013 tại Đợt 10 ngày 03/11/2025
TỔNG	**305.698.008**	**3.056.980.080.000**	

Theo đó, CII đã tăng vốn điều lệ thêm 3.056.980.080.000 đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 3.197.524.130.000 đồng lên 6.254.504.210.000 đồng.

b) **Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026:**

Ngày 02/02/2026, căn cứ yêu cầu của Người Sở Hữu Trái phiếu CII424002, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua việc phát hành 46.534.870 cổ phiếu để chuyển đổi 4.653.487 Trái phiếu CII424002 – Đợt 2 (ngày chuyển đổi: 26/01/2026). Theo đó, CII đã tăng vốn điều lệ thêm 465.348.700.000 đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 6.254.504.210.000 đồng lên 6.719.852.910.000 đồng. Mức vốn điều lệ mới này đã được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản, cụ thể:

- Công văn số 1240/UBCK-QLCB ngày 09/02/2026 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu CII424002 (Đợt 2);

- Công văn số 998/CNVSDC-ĐK.NV ngày 26/02/2026 của Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (VSDC) về việc điều chỉnh thông tin số lượng số lượng chứng khoán đăng ký – mã chứng khoán CII;

- Quyết Định số 211/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2026 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc thay đổi đăng ký niêm yết;

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 42 ngày 09/03/2026.

Từ nay đến cuối năm 2026, CII dự kiến sẽ không tăng vốn điều lệ của công ty.

3. Hoạt động kinh doanh

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã phối hợp cùng Ban Điều Hành để triển khai, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo các kế hoạch đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua như sau:

- Phát triển và vận hành các dự án BOT hạ tầng (dự án BOT Xa lộ Hà Nội, dự án BOT Quốc lộ 60, dự án BOT Trung Lương Mỹ Thuận, dự án BOT DT741, dự án Cầu Cổ Chiên, ….); vận hành cho thuê văn phòng thương mại tại dự án văn phòng 152 Điện Biên Phủ; hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại các dự án bất động sản (các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Khu dân cư kết hợp nghỉ dưỡng De Lagi, dự án NBB Garden III….) để sớm được triển khai.

- Đảm bảo nguồn vốn hoạt động: chủ động triển khai công tác huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và kênh trái phiếu, tái cấu trúc và thu hồi vốn đầu tư tại một số công ty con.

Các kết quả lợi nhuận đạt được tại mỗi năm đều đã được Hội Đồng Quản Trị báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên trong nhiệm kỳ.

IV. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Trong năm 2026, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục đồng hành cùng Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành để thực hiện các nội dung được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 thông qua;

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đào tạo và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp;

- Định hướng chiến lược, chỉ đạo và giám sát Ban Điều Hành để xây dựng các hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với các mảng hoạt động cốt lõi của CII trong năm 2026 cũng như có kế hoạch huy động vốn và đầu tư một cách hiệu quả nhất;

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, triển khai dự án, công tác huy động vốn tại các dự án mà CII đang tham gia đầu tư hoặc góp vốn; đẩy mạnh công tác IR, tăng cường quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác kinh doanh;

- Chỉ đạo công tác quản trị dự án và quản trị tài chính nhằm đảm bảo đáp ứng nguồn vốn cho các dự án và đảm bảo khả năng thanh khoản; tập trung đây nahnh công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý để các dự án sớm được triển khai;

- Nghiên cứu và xây dựng định hướng chiến lược phát triển của CII Group trong tình hình mới; và tích cực tìm kiếm phát triển thêm các dự án đầu tư để tạo tiền đề cho các hoạt động của CII Group trong năm 2026 và các năm tới.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều Hành; và
- Lưu VP.