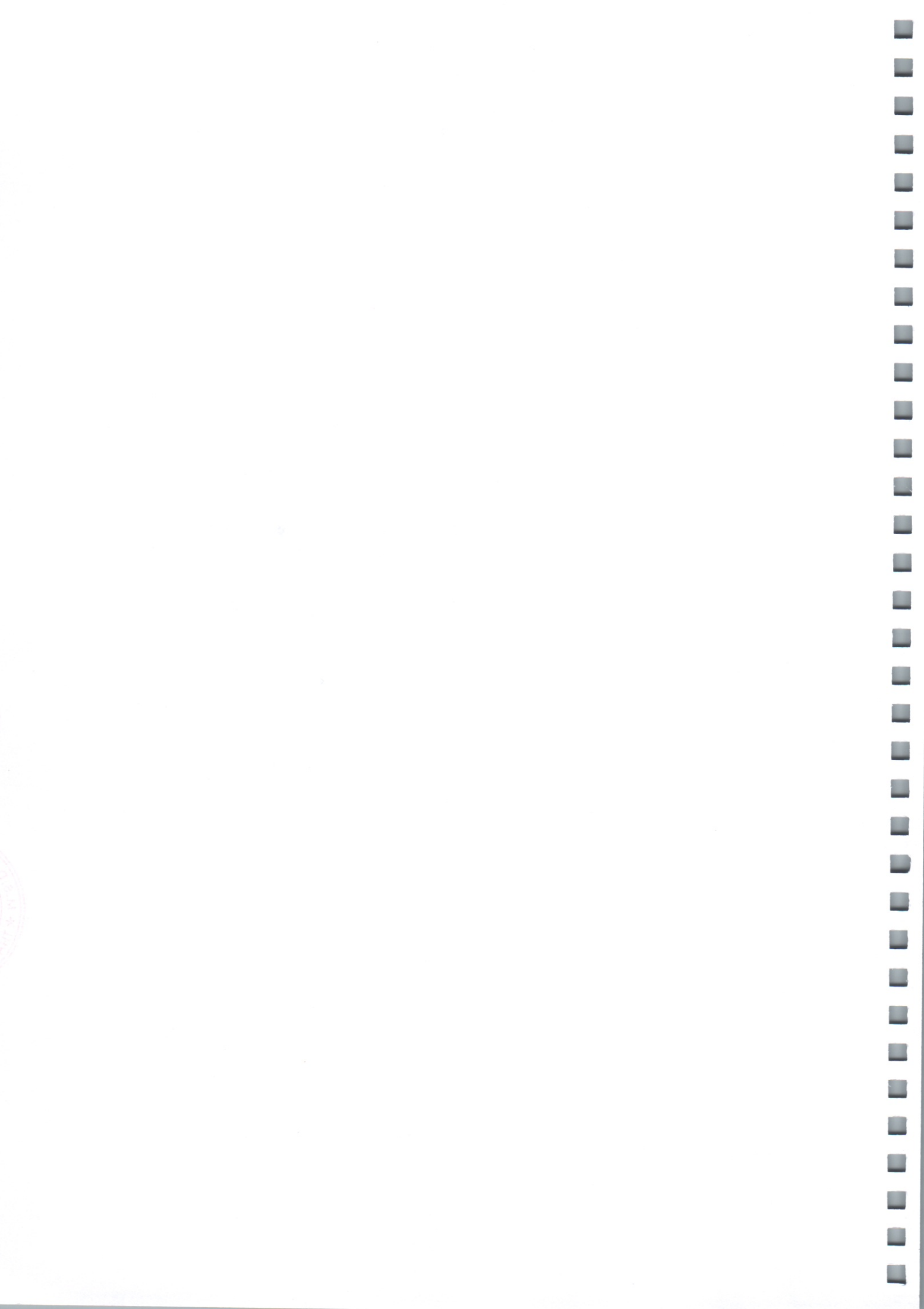


**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

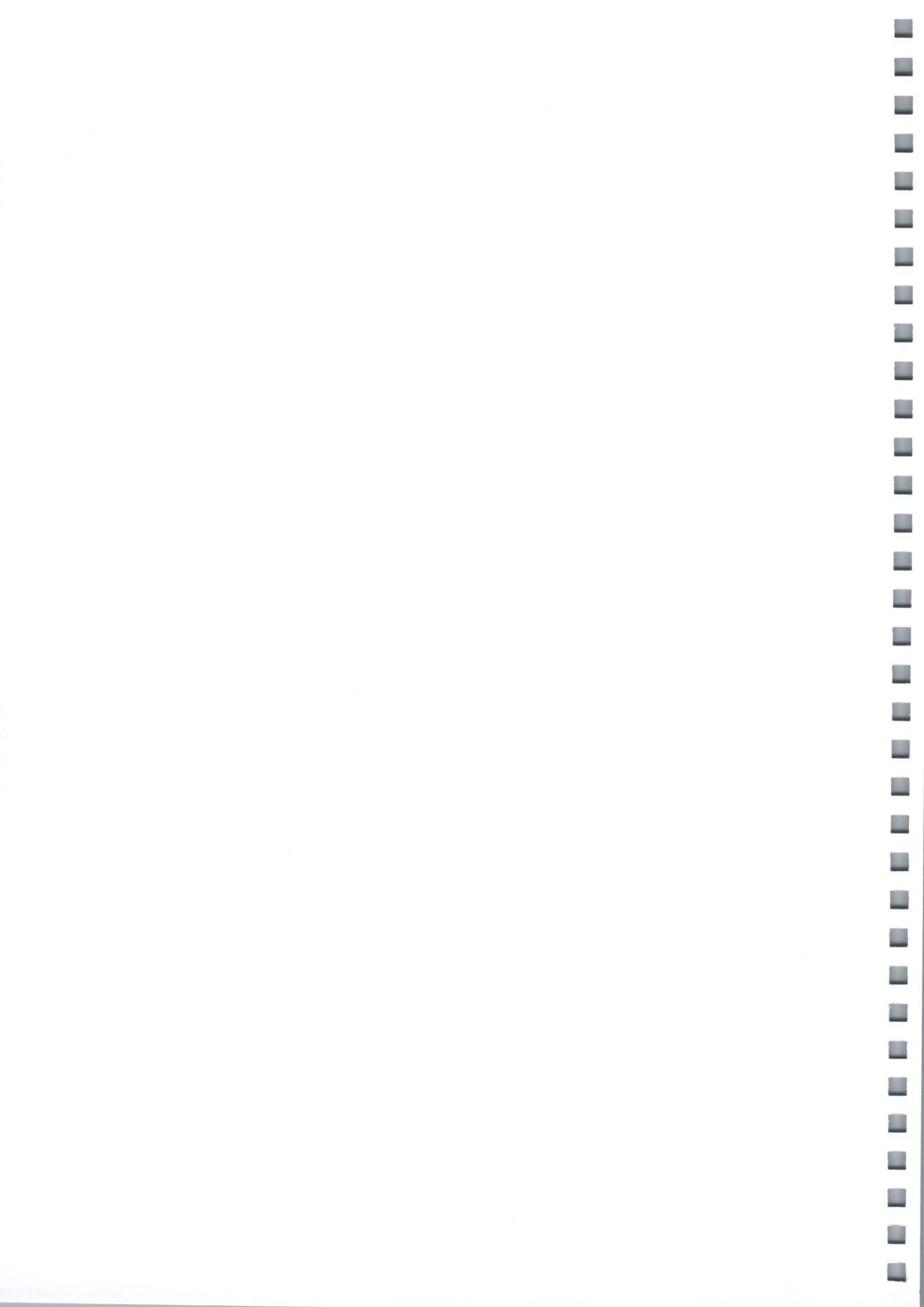
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021





**MỤC LỤC**

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	7 - 12



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

#### **Hội đồng Quản trị**

Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch
Ông Nguyễn Quang Thanh	Phó Chủ tịch
Ông Lê Quốc Bình	Thành viên
Ông Đặng Ngọc Thanh	Thành viên
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên
Ông Dương Trường Hải	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên
Ông John Eric T. Francia	Thành viên (miễn nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2021)
Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến	Thành viên (miễn nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2021)

#### **Ban kiểm soát**

Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng ban kiểm soát
Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên
Bà Trần Thị Tuất	Thành viên

#### **Ban Tổng Giám đốc**

Ông Lê Quốc Bình	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Tổng Giám đốc
Ông Dương Quang Châu	Giám đốc dự án hạ tầng
Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Giám đốc tài chính
Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Giám đốc quản lý vốn
Ông Nguyễn Trường Hoàng	Giám đốc phát triển dự án
Bà Trần Yến Vy	Giám đốc hành chính - Quản trị

#### **Người đại diện theo pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến ngày lập báo cáo này là Ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc.

#### **KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International.





**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC** (tiếp theo)

**XÁC NHẬN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 kèm theo đã được trình bày một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý thông tin tài chính về tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan.



---

**Lê Quốc Bình**  
**Tổng Giám đốc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021*





Số: 1338/2021/BCKT-ICPA.SG

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  
cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

**Kính gửi:** Quý Cổ đông  
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 kèm theo (gọi tắt là "Báo cáo thay đổi vốn đầu tư") của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 15 tháng 12 năm 2021 từ trang 6 đến trang 12 kèm theo.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày các thông tin về Báo cáo thay đổi vốn đầu tư và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo thay đổi vốn đầu tư dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo thay đổi vốn đầu tư. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

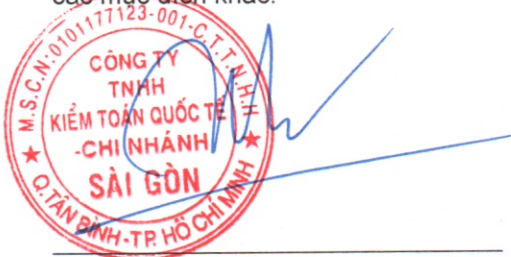
1998



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**

**Vấn đề khác**

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến Thuyết minh II của Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo thay đổi vốn đầu tư này được lập để xác nhận và công bố thông tin về tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu, đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.



---

**Lương Giang Thạch**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 2178-2018-072-1

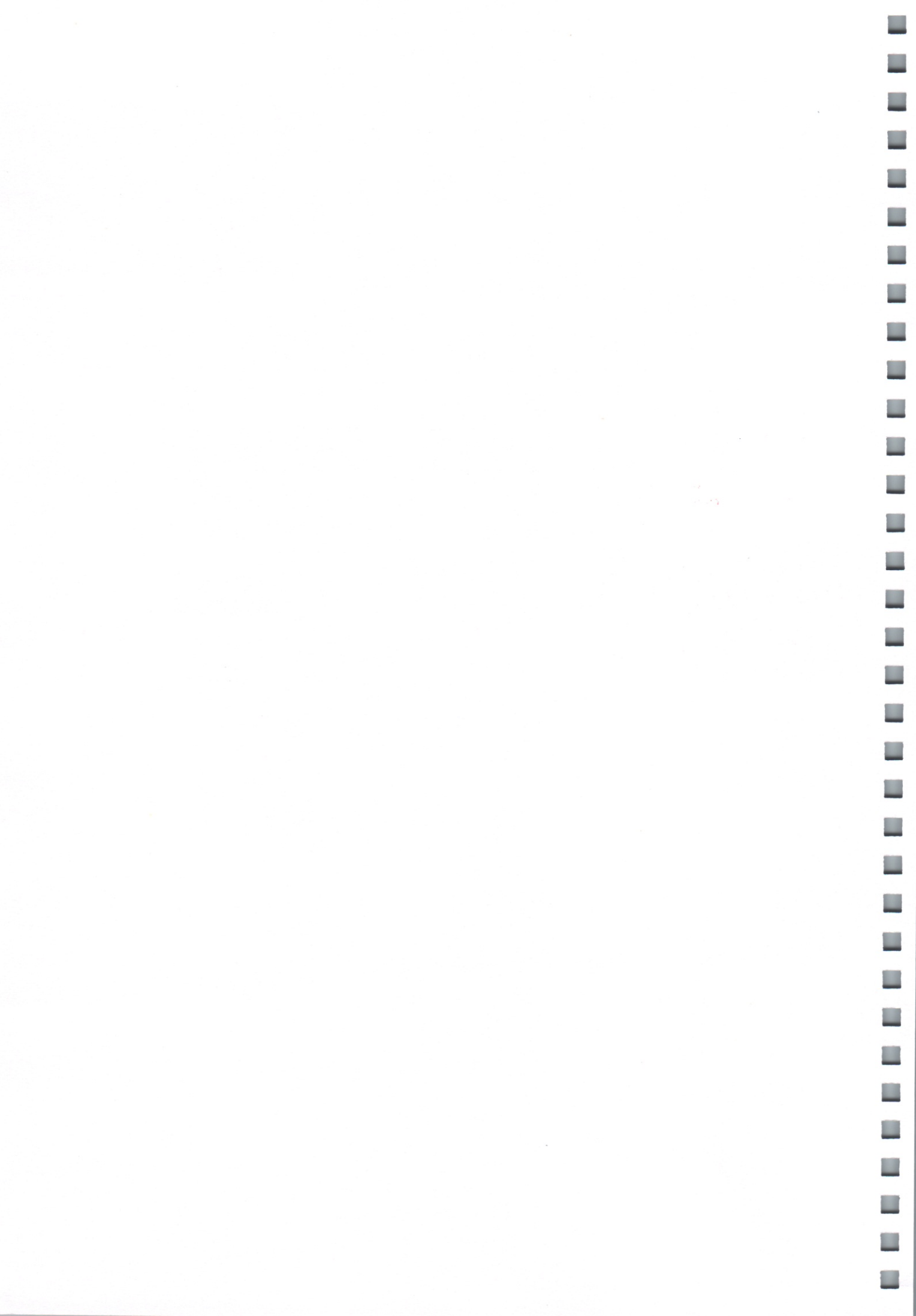
---

**Phạm Thị Toan**  
**Kiểm toán viên**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 2767-2019-072-1

**Thay mặt và đại diện cho**  
**Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

**Số dư tại ngày 29 tháng 7 năm 2021**

- Vốn góp của chủ sở hữu	2.832.095.780.000
- Thặng dư vốn cổ phần	392.046.374.932
<b>Cộng</b>	<b><u>3.224.142.154.932</u></b>

**Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong kỳ**

- Tăng vốn góp của chủ sở hữu	951.930.000
- Tăng thặng dư vốn cổ phần	1.347.070.000
<b>Cộng</b>	<b><u>2.299.000.000</u></b>

**Số dư tại ngày 9 tháng 12 năm 2021**

- Vốn góp của chủ sở hữu	2.833.047.710.000
- Thặng dư vốn cổ phần	393.393.444.932
<b>Cộng</b>	<b><u>3.226.441.154.932</u></b>



**Lê Quốc Bình**  
Tổng Giám đốc

**Mai Thị Thu Phương**  
Kế toán trưởng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

**Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là "Công ty") được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000747 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 và điều chỉnh lần thứ 28 ngày 25 tháng 11 năm 2021 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Vốn điều lệ của Công ty là 2.833.047.710.000 đồng, chia thành 283.304.771 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh của Công ty: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company, tên viết tắt là: CII.

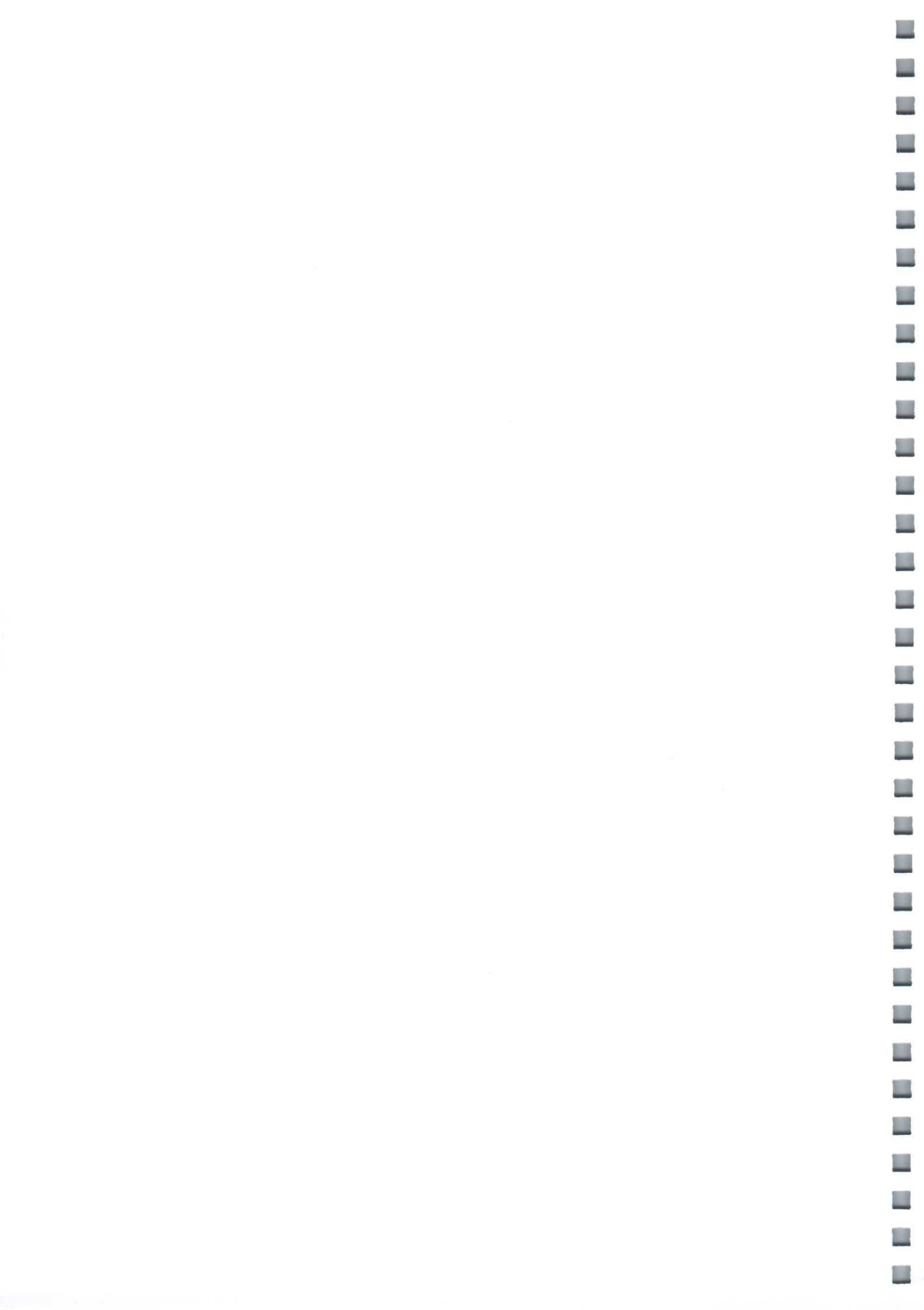
Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu: CII.

**Ngành nghề kinh doanh chính và hoạt động chính**

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); kinh doanh bất động sản; thực hiện thu phí giao thông đường bộ; sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống thoát nước.

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); thực hiện thu phí giao thông đường bộ; kinh doanh bất động sản; đầu tư và quản lý các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

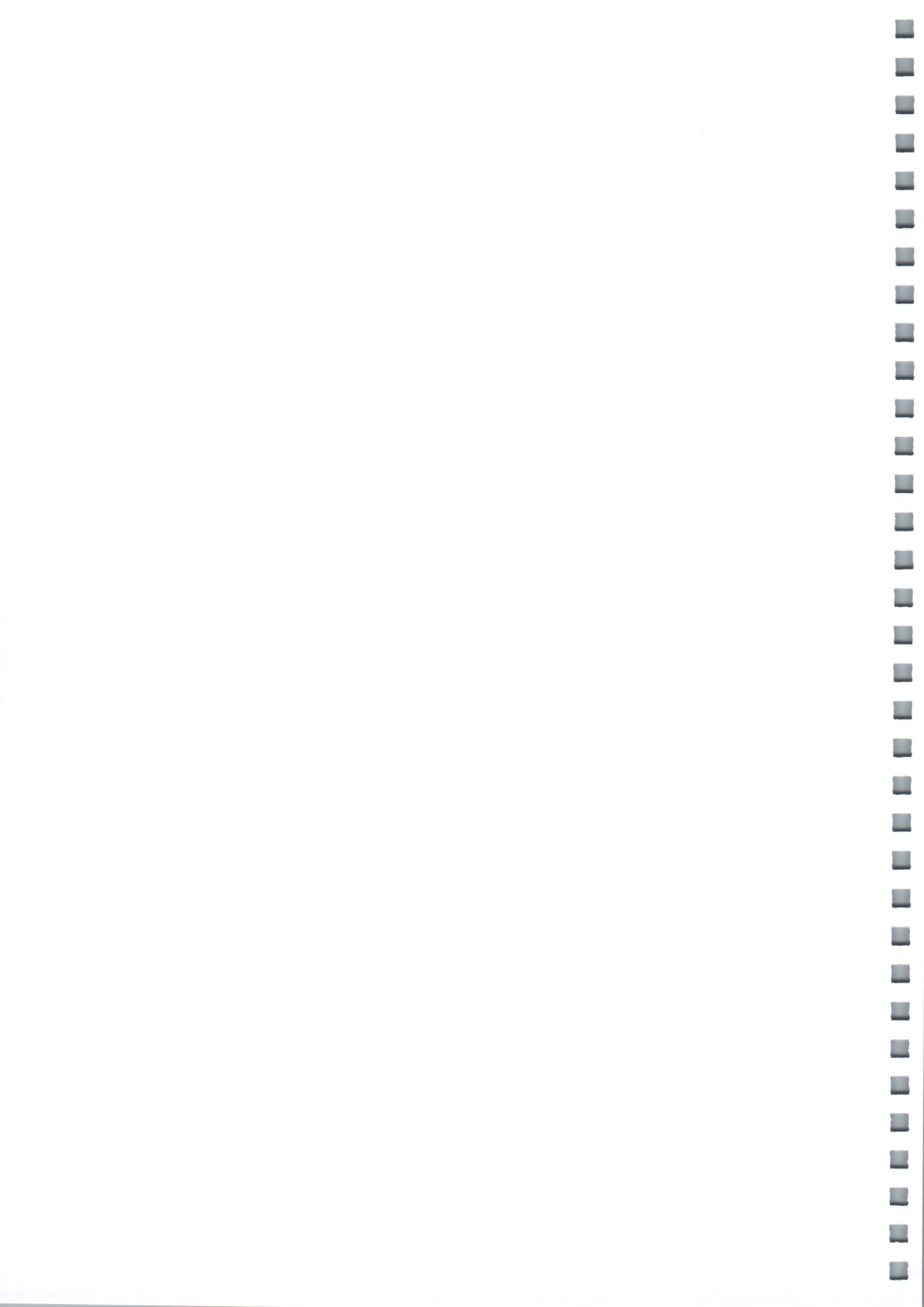
**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (tiếp theo)**

**Cấu trúc doanh nghiệp**

Tại ngày lập báo cáo, Công ty đang đầu tư trực tiếp vào các công ty sau:

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
<b>Các công ty con</b>				
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R)	Tp. Hồ Chí Minh	54,79%	54,79%	Đầu tư vào các dự án cầu đường
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)	Tp. Hồ Chí Minh	65,43%	65,43%	Đầu tư và kinh doanh bất động sản
3. Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII)	Tp. Hồ Chí Minh	50,61%	50,61%	Kinh doanh hạ tầng nước môi trường
4. Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C)	Tp. Hồ Chí Minh	80,00%	80,00%	Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật
5. Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (KBTT)	Tp. Hồ Chí Minh	100%	100%	Đầu tư vào dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng B.T; kinh doanh bất động sản
6. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII	Tp. Hồ Chí Minh	100%	100%	Cung cấp các dịch vụ thu phí giao thông, dịch vụ hạ tầng
7. Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Điện Biên Phủ	Tp. Hồ Chí Minh	100%	100%	Kinh doanh bất động sản
8. Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia (Lu Gia Land)	Tp. Hồ Chí Minh	100%	100%	Cho thuê văn phòng
9. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu	Tp. Hồ Chí Minh	98,85%	98,85%	Đầu tư xây dựng dự án B.O.T Cầu Bình Triệu
10. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil (VPIL)	Tp. Hồ Chí Minh	99,99%	99,99%	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật
11. Công ty TNHH Đô thị xanh Sài Gòn Long Khánh	Tp. Hồ Chí Minh	95,00%	95,00%	Kinh doanh bất động sản
<b>Công ty liên kết</b>				
1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (HNHC) (i)	Tp. Hồ Chí Minh	49,00%	49,00%	Đầu tư xây dựng dự án B.O.T mở rộng Xa lộ Hà Nội

(i) Công ty nắm giữ trực tiếp 49% quyền biểu quyết và nắm giữ gián tiếp 51% thông qua Công ty CII B&R



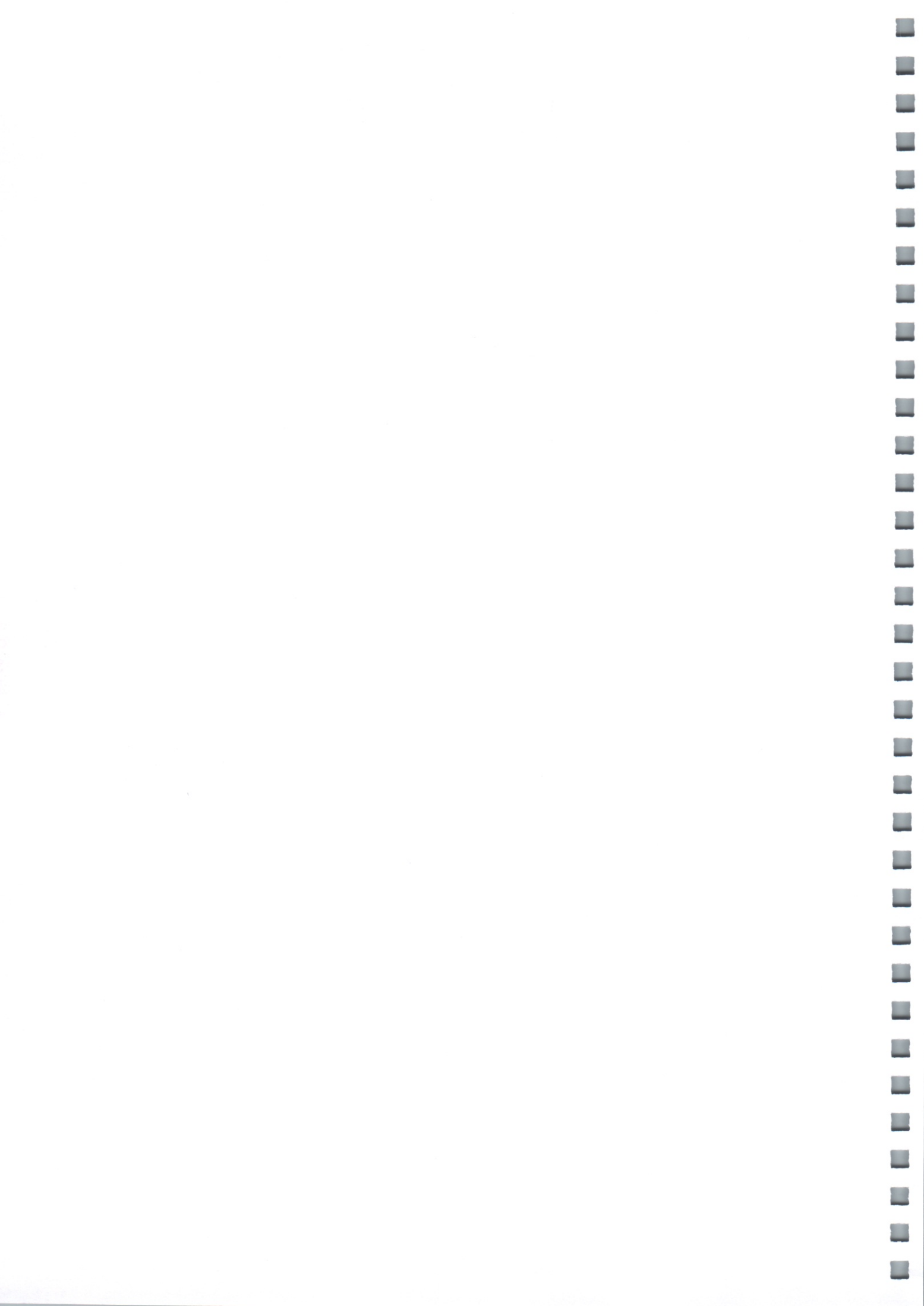
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (tiếp theo)**

**Cấu trúc doanh nghiệp (tiếp theo)**

Ngoài các công ty đang đầu tư trực tiếp, Công ty cũng thực hiện đầu tư gián tiếp vào các công ty khác thông qua các công ty con như sau:

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
<b>Các công ty đầu tư gián tiếp thông qua CII B&amp;R</b>				
<b>Công ty con</b>				
1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (HNHC)	Tp. Hồ Chí Minh	51,00%	51,00%	Đầu tư xây dựng dự án B.O.T mở rộng Xa lộ Hà Nội
2. Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận)	Tp. Hồ Chí Minh & Tỉnh Ninh Thuận	100%	100%	Đầu tư xây dựng và thu phí giao thông hoàn vốn cho dự án B.O.T mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận
3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận (Ninh Thuận Invest JSC)	Tp. Hồ Chí Minh & Tỉnh Ninh Thuận	99,99%	99,99%	Đầu tư, thu phí giao thông hoàn vốn dự án B.O.T mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
4. Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miếu (BOTRM)	Tỉnh Bến Tre	50,71%	50,36%	Đầu tư, thu phí giao thông hoàn vốn Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miếu
5. Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên	Tp. Hồ Chí Minh	50,53%	50,53%	Đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre
6. Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình	Tp. Hồ Chí Minh	99,99%	99,99%	Đầu tư xây dựng các dự án cầu đường
7. Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG (VRG)	Tỉnh Bình Dương	99,99%	99,99%	Đầu tư, thu phí giao thông hoàn vốn Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT 741
8. Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn	Tp. Hồ Chí Minh	89,98%	89,98%	Đầu tư xây dựng dự án B.T Cầu Sài Gòn
<b>Công ty liên doanh</b>				
1. Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận	Tp. Hồ Chí Minh	50,00%	50,00%	Đầu tư, xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY (tiếp theo)**

**Cấu trúc doanh nghiệp (tiếp theo)**

Tên công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)	Hoạt động chính
-------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------

**Các công ty đầu tư gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

**Công ty con**

1. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh	Tp. Hồ Chí Minh	95,00%	95,00%	Kinh doanh nhà và bất động sản
2. Công ty TNHH Hương Trà	Tỉnh Quảng Ngãi	99,00%	99,00%	Quản lý điều hành và kinh doanh Mỏ nước khoáng Trà Bồng
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi	Tỉnh Quảng Ngãi	90,00%	90,00%	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

**Công ty liên kết**

1. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tam Phú	Tỉnh Quảng Nam	49,00%	49,00%	Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản
--	----------------	--------	--------	--

**Các công ty đầu tư gián tiếp thông qua SII**

**Công ty con**

1. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai	Tỉnh Gia Lai	51,00%	51,00%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2. Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Đankia	Tỉnh Lâm Đồng	90,00%	90,00%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3. Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku	Tỉnh Gia Lai	55,00%	55,00%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
4. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi	Tp. Hồ Chí Minh	50,98%	50,98%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
5. Công ty TNHH MTV Đầu tư Nước SGN	Tp. Hồ Chí Minh	100%	100%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
6. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro	Tp. Hồ Chí Minh	85,00%	85,00%	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

**Công ty liên kết**

1. Công ty Cổ phần Nước Tân Hiệp	Tp. Hồ Chí Minh	43,00%	43,00%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2. Công ty Cổ phần nước Sài Gòn - An Khê	Tỉnh Gia Lai	49,00%	49,00%	Khai thác, xử lý và cung cấp nước

**Các công ty đầu tư gián tiếp thông qua CII E&C**

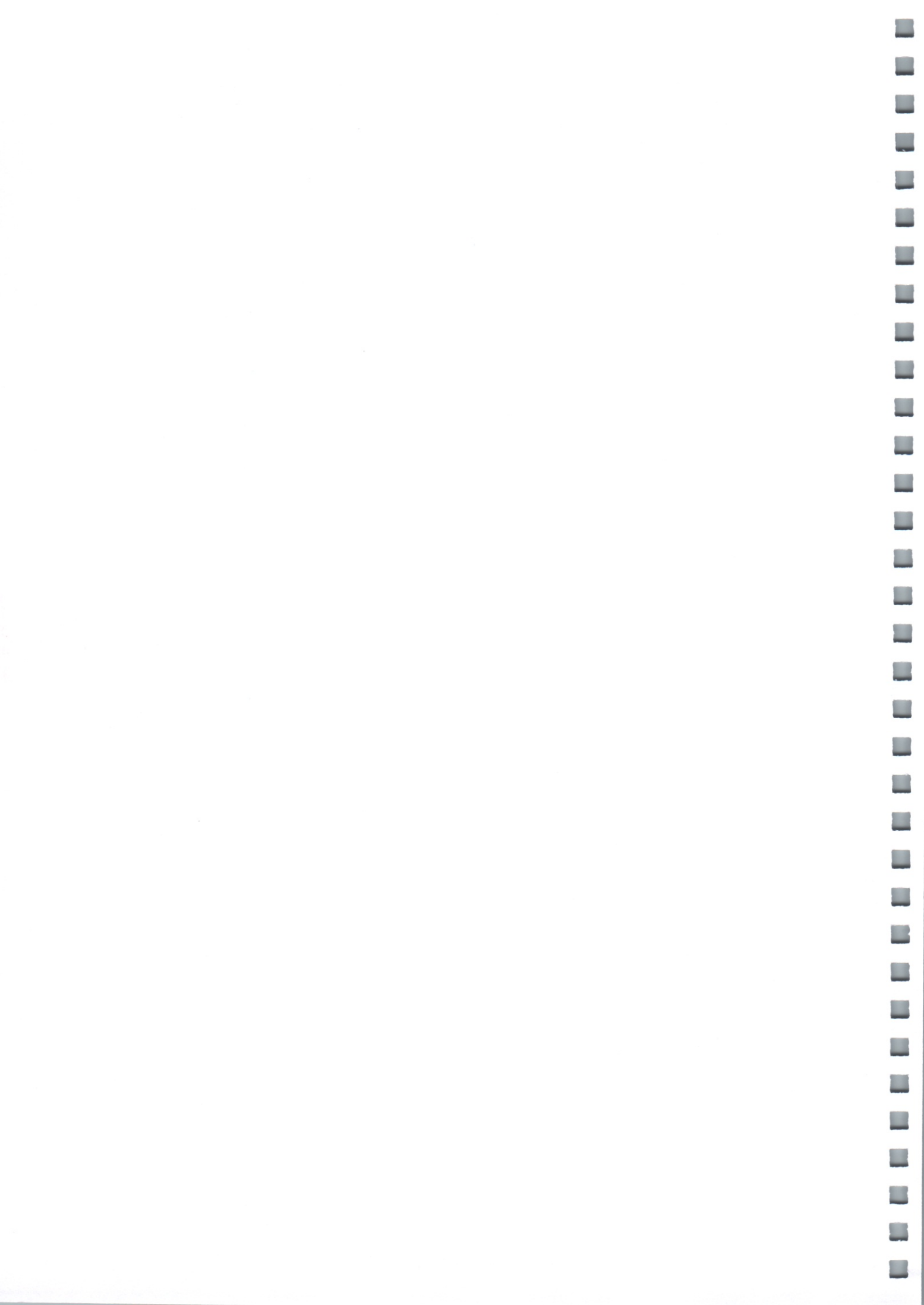
**Công ty con**

1. Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi (NQN)	Tỉnh Quảng Ngãi	100%	100%	Khai thác, sản xuất kinh doanh các loại đất, đá
--	-----------------	------	------	---

**Công ty đầu tư gián tiếp thông qua Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII**

**Công ty con**

1. Công ty TNHH Dịch vụ MCSC (MCSC)	Tỉnh Bình Dương	55,00%	55,00%	Cung cấp dịch vụ thu phí giao thông đường
-------------------------------------	-----------------	--------	--------	---





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

## II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

### Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021 được lập và chỉ sử dụng để báo cáo về việc tăng vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu CII42013 theo Nghị quyết số 287/NQ-HĐQT (NK 2017-2022) của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12 tháng 11 năm 2021.

Báo cáo thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập theo quy định của luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

### Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập dựa trên các chứng từ pháp lý, các số liệu về sổ sách, báo cáo tài chính, tuân thủ luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 cũng như các quy định pháp lý có liên quan.

## III. NGUYÊN TẮC TĂNG, GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được hình thành do các cổ đông sáng lập góp ban đầu, phát hành cổ phần để huy động thêm vốn và được bổ sung bằng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông. Việc tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp lý có liên quan.

## IV. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG KỲ

Theo Nghị quyết số 287/NQ-HĐQT (NK 2017-2022) của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12 tháng 11 năm 2021, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 2.299 trái phiếu (được phát hành vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 theo Điều 6 Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty) thành 95.193 cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của trái chủ. Thông tin chi tiết trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu như sau:

- Tên trái phiếu: trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp;
- Mã trái phiếu: CII42013;
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn);
- Số lượng trái phiếu đăng ký chuyển đổi: 2.299 trái phiếu;
- Tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký chuyển đổi: 2.299.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi: 24.151 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: 95.193 cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Ngày chuyển đổi: 5 tháng 11 năm 2021;
- Ngày hoàn thành việc chuyển giao cổ phiếu: 9 tháng 12 năm 2021.

100-100

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)  
Cho kỳ hoạt động từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021

**V. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO**



Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu này.

Lê Quốc Bình  
Tổng Giám đốc

Mai Thị Thu Phương  
Kế toán trưởng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021



