

Số: 22/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2022

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, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028.38688239 Fax: 028.38688189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2022 theo đường dẫn: <http://ciibr.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



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....có phiếu của Công ty Cổ phần Dầu
tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm tài chính 2021.

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 2021 ngày
07/04/2022.

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 2021**



NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 2022

Số: 01/TM-HĐQT-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
 - Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/02/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;
 - Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : **09 giờ 00, ngày 07/04/2022.**

Tại : **Khách Sạn Continental**

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

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



LÊ VŨ HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

- **09h00 - 09h30** : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- **09h30 - 11h30** :
 - Báo cáo tổng kết hoạt động 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

PHẦN II

- **11h30 - 12h00**:

- 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 2021 kể từ ngày 17/03/2022 tại Văn phòng Công ty (477-479 An Dương Vương, phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <https://www.cibr.com.vn> (từ ngày 17/03/2022).

Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 02 Thành viên trong Ban Kiểm soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng BKS.
- Bà Lương Kim Diên An – Thành viên BKS.

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty **trước 17h00 ngày 06/04/2022.**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2021:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 (Hợp nhất):

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2020 | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | TH 2021/ TH 2020 | TH 2021/ KH 2021 |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1.125.001 | 1.082.394 | 1.570.286 | 96,2% | 68,9% |
| 2 | Tổng chi phí | 609.579 | 828.124 | 1.160.996 | 135,9% | 71,3% |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 515.422 | 254.270 | 409.290 | 49,3% | 62,1% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 505.757 | 307.874 | 381.887 | 60,9% | 80,6% |
| 4.1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 333.802 | 208.460 | 232.226 | 62,5% | 89,8% |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 171.955 | 99.414 | 149.661 | 57,8% | 66,4% |

ĐVT: Triệu đồng

2. Lợi nhuận năm 2021 của Công ty CII B&R và các Công ty thành viên

| STT | Tên dự án | TH năm 2020 | TH năm 2021 | KH năm 2021 | TH 2021/ TH 2020 | TH 2021/ KH 2021 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | Cty mẹ (CII B&R) | (96.652) | (46.798) | (147.535) | 48,4% | 31,7% |
| 2 | ĐT741 | 92.361 | 71.683 | 98.217 | 77,6% | 73,0% |
| 3 | Ninh Thuận 1 | 30.452 | 19.897 | 31.161 | 65,3% | 63,8% |
| 4 | Ninh Thuận 2 | 70.875 | 31.434 | 36.790 | 44,4% | 85,4% |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 5 | Cầu Rạch Miễu – Quốc lộ 60 | 116.877 | 79.503 | 109.300 | 68,0% | 72,7% |
| 6 | Xa Lộ Hà Nội | 236.698 | 124.606 | 223.923 | 52,6% | 55,6% |
| 7 | Cầu Cổ Chiên | 55.146 | 27.549 | 30.031 | 50,0% | 91,7% |
| TỔNG CỘNG | | 505.757 | 307.874 | 381.887 | 60,9% | 80,6% |
| ĐVT: Triệu đồng | | | | | | |

❖ **Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế của các dự án năm 2021 thấp hơn năm 2020 và không đạt so với kế hoạch 2021 là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trạm thu phí tạm dừng thu phí để hỗ trợ công tác phòng chống dịch từ ngày 20/7/2021 (trừ trạm thu phí Cà Ná) đến hết quý 3/2021. Do vậy trong quý 3/2021, các dự án không có nguồn thu trong khi đó các công tác khai thác dự án vẫn phải thực hiện như duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trung tu,

3. Kết quả hoạt động thu phí tại các dự án năm 2021:

| STT | TÊN DỰ ÁN | Lưu lượng xe (lượt xe) | | Doanh thu (Triệu đồng) | | Tỉ lệ tăng trưởng | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Lưu lượng | Doanh thu |
| 1 | Ninh Thuận 1+2 | 3.080.883 | 3.472.660 | 254.248 | 276.018 | 88,7% | 92,1% |
| 2 | ĐT741 | 3.611.513 | 5.158.433 | 139.199 | 190.068 | 70,0% | 73,2% |
| 3 | Rạch Miễu- QL60 | 5.021.350 | 7.213.434 | 194.513 | 332.411 | 69,6% | 58,5% |
| 4 | Xa Lộ Hà Nội | 5.941.109 | 14.798.498 | 369.414 | 777.753 | 40,2% | 47,5% |
| 5 | Cổ Chiên | 1.574.934 | 2.144.735 | 82.870 | 112.269 | 73,4% | 73,8% |
| TỔNG CỘNG | | 19.229.789 | 32.787.760 | 1.040.244 | 1.688.519 | 58,7% | 61,6% |
| DOANH THU (trừ VAT) | | | | 945.676 | 1.535.017 | | |

Ghi chú: Doanh thu/ lưu lượng các trạm đều giảm so với kế hoạch năm 2021 là do:

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các trạm thu phí đều bị dừng thu phí trong quý 3/2021 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch (Trừ trạm Cà Ná).
- Trạm XLHN kế hoạch năm 2021 xây dựng bắt đầu thu phí từ 01/4/2021 và giá thu phí theo HĐ BOT khác với giá thu thực tế tại QĐ 922/QĐ- UBND ngày 18/03/2021.
- Trạm thu phí Cầu Rạch Miễu – QL 60 theo kế hoạch dự kiến tăng giá vé từ ngày 01/3/2021. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid nên hiện tại vẫn thu theo giá cũ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

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

- Triển khai thu phí tự động không dừng: Đã chuyển giao trạm thu phí Cà Ná cho VĐTC quản lý, vận hành và thực hiện dịch vụ thu phí từ ngày 06/04/2021.
- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Sửa chữa mặt đường và cải tạo nút giao ngã ba Tân Hội, ngã năm Phủ Hà. Tổng giá trị phê duyệt 17.190 triệu. Đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong Tháng 04/2022.

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

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Công tác trung tu: Thiết kế và dự toán đã được TCĐBVN thỏa thuận và phê duyệt với tổng giá trị 93.078 triệu đồng. Đã triển khai lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2022.

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):

- Công tác thu phí:
 - + Trạm Xa Lộ Hà Nội được đưa vào thu phí từ ngày 01/04/2021 theo quyết định của UBND TP.HCM.
 - + Từ 12 giờ 00 ngày 20/07/2021 đến 12 giờ 00 ngày 02/10/2021: Trạm thu phí tạm ngưng thu phí theo yêu cầu của UBND thành phố về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Tình hình triển khai dự án: Công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương không có tiến triển nhiều, không đạt theo tiến độ triển khai thi công của dự án.
- Công tác thi công: Tiếp tục triển khai thi công các phần đường song hành (các đoạn đã có mặt bằng) đưa vào lưu thông tạm, giúp người dân lưu thông thuận lợi, phục vụ cho việc tổ chức thu phí được sự đồng thuận của người dân.
- Công tác bảo trì: Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ tuyến đường, duy trì cây xanh trên tuyến đảm bảo chất lượng, giao thông thông suốt và mỹ quan.

4. Dự án DT 741 (Công ty VRG):

- Công tác thu phí: Trạm thu phí tạm dừng hoạt động từ ngày 20/7/2021 đến ngày 02/10/2021 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Cơ quan NNCTQ.
- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ:

- + Đã triển khai thi công từ tháng 4/2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong quý 3/2021 công trình tạm ngưng thi công. Dự kiến thời gian thi công hoàn thành công trình vào tháng 5/2022.
- + Giá trị đã thực hiện gói thầu xây lắp đạt khoảng 31% (6,1 tỷ đồng/19,4 tỷ đồng).
- Công tác trung tu đợt 3: Công trình đã hoàn thành và được kiểm toán độc lập. Tổng giá trị thực hiện theo kết quả kiểm toán: 22.969 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:

- Về công tác thu phí: Đã bàn giao xong công tác thu phí cho VDTC quản lý và vận hành vào tháng 04/2021.
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên (Giai đoạn 1 và 2): Thực hiện quản lý và bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt.
- Công tác trung tu: Hoàn thành công tác kiểm tra định kỳ, chi tiết 2 năm cầu Rạch Miễu, QL.60 (Giai đoạn 1). Tổng giá trị là 1.436 triệu đồng.
- Hạng mục phát sinh: Thực hiện đếm xe cho giai đoạn 2 để phục vụ việc di dời trạm thu phí giai đoạn 2.

5.2 Dự án mở rộng Quốc lộ 60:

Đã hoàn thiện thủ tục, quyết toán dự án với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đợt 1 là 1.216.856 triệu đồng, phần còn lại 31.000 triệu đồng đang trình và chờ chủ trương chung để phê duyệt.

6. Dự án cầu Cổ Chiên:

- Công tác thu phí:
 - + Thực hiện chuyển giao trạm thu phí cầu Cổ Chiên cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng VDTC vào tháng 4/2021 để chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng.
 - + Trạm thu phí cầu Cổ Chiên tạm ngưng hoạt động từ 00 giờ ngày 20/07/2021 theo chỉ đạo của CQNNCTQ và thu phí trở lại kể từ 00 giờ ngày 10/09/2021.
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Công tác quyết toán dự án đầu tư: Đã trình hồ sơ quyết toán dự án gửi CQNNCTQ chờ phê duyệt.
- Công tác sửa chữa định kỳ (trung tu) dự án: Đã hoàn thành ngày 25/06/2021 và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác trung tu ngày 02/07/2021.

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

Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, đảm bảo tổ chức thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Để giải quyết khó khăn về tài chính do việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ ngày 20/7/2021 để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Ban điều hành đã chủ động triển khai các công việc sau:

- + Phối hợp với DNDA làm việc với các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án để cơ cấu và giảm lãi suất vay (tỷ lệ giảm từ 0,5% - 1,5%/năm tùy từng dự án).
- + Làm việc với các cơ quan thuế đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT từ tháng 6 đến tháng 8/2021, gia hạn thời gian nộp thuế TNDN tạm tính quý 1 và quý 2/2021 của các dự án.
- + Trong quý 4/2021 đã thực hiện trang bị kiến thức cơ bản về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho đội ngũ kế toán Công ty và các DNDA nhằm tiến tới lộ trình áp dụng việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS.

IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU DỰ ÁN:

- Thành lập Bộ phận Giám sát, hậu kiểm để kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại các Trạm thu phí sau khi bàn giao cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC).
- Bộ phận nghiên cứu và phát triển dự án (BP. NC & PTDA) đã có báo cáo trình Hội đồng quản trị danh mục các dự án đầu tư theo hình thức BOT đáp ứng với mục tiêu của Công ty. Trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành, HĐQT đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu chuyên sâu một số dự án:
 - + Dự án các nút giao tại TP.HCM.
 - + Dự án cầu Cần Giờ.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022: (Hợp nhất)

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | KH năm 2022/ TH năm 2021 |
|-----|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1.082.394 | 1.562.280 | 144,3% |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 2 | Tổng chi phí | 828.124 | 1.171.289 | 141,4% |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 254.270 | 390.990 | 153,8% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 307.874 | 356.732 | 115,9% |
| 4.1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 208.460 | 231.155 | 110,9% |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế của CĐKKS | 99.414 | 125.576 | 126,3% |
| ĐVT: Triệu đồng | | | | |

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 Công ty mẹ và các Công ty thành viên như sau:

| STT | Tên dự án | TH năm 2021 | KH năm 2022 | Tỷ lệ |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Cty mẹ (CII B&R) | (46.798) | (55.514) | 118,6% |
| 2 | ĐT741 | 71.683 | 89.979 | 125,5% |
| 3 | Ninh Thuận 1 | 19.897 | 16.350 | 82,2% |
| 4 | Ninh Thuận 2 | 31.434 | 49.963 | 158,9% |
| 5 | Rạch Miếu – Quốc lộ 60 | 79.503 | 55.316 | 69,6% |
| 6 | Xa Lộ Hà Nội | 124.606 | 157.371 | 126,3% |
| 7 | Cổ Chiên | 27.549 | 43.267 | 157,1% |
| TỔNG CỘNG | | 307.874 | 356.732 | 115,9% |

❖ Giải thích tăng/ giảm:

- Lợi nhuận năm 2022 ở hầu hết các dự án đều cao hơn năm 2021 là do không còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình thu phí tại các dự án sẽ hoạt động ổn định trở lại.
- Dự án Ninh Thuận 1 lợi nhuận năm 2022 thấp hơn năm 2021 là do thời gian thu phí theo hợp đồng của dự án sắp kết thúc nên điều chỉnh lại tỷ lệ khấu hao cho phù hợp và phát sinh chi phí trung tu, sửa chữa đột xuất.
- Dự án Rạch Miếu- QL60 lợi nhuận năm 2022 thấp hơn năm 2021 là do thời gian thu phí tạo lợi nhuận của giai đoạn 1 đã hết (đến 7/2021). Năm 2022 chỉ khai thác Dự án giai đoạn 2, tỷ suất lợi nhuận của Dự án giai đoạn 2 thấp.

3. Kế hoạch doanh số thu phí năm 2022 các dự án Công ty đang triển khai:

| STT | TÊN DỰ ÁN | Lưu lượng xe (lượt xe) | | Doanh thu (Triệu đồng) | | Tỉ lệ tăng trưởng | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Lưu lượng | Doanh số |
| 1 | Ninh Thuận 1+2 | 3.080.883 | 3.362.961 | 254.248 | 324.863 | 109,2% | 127,8% |
| 2 | ĐT741 | 3.611.513 | 4.842.931 | 139.199 | 180.326 | 134,1% | 129,6% |
| 3 | Rạch Miễu- QL60 | 5.021.350 | 5.960.287 | 194.513 | 272.111 | 139,9% | 118,7% |
| 4 | Xa Lộ Hà Nội | 5.941.109 | 10.300.408 | 369.414 | 772.530 | 173,4% | 209,1% |
| 5 | Cổ Chiên | 1.574.934 | 2.120.081 | 82.870 | 109.083 | 134,6% | 131,6% |
| TỔNG CỘNG | | 19.229.789 | 26.586.668 | 1.040.244 | 1.658.911 | 138,3% | 159,3% |
| DOANH THU (trừ VAT) | | | | 945.676 | 1.508.101 | | |

❖ Ghi chú: Doanh số thu phí XLHN tăng là do dự kiến điều chỉnh giá vé từ 01/4/2022 theo QĐ số 907/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND TP. HCM.

4. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 tại các công ty, đơn vị thành viên: (Phụ lục số 01 đính kèm).

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

A. Kế hoạch thực hiện các hạng mục Trung tu – Đại tu các Dự án đang khai thác:

| STT | DỰ ÁN | KẾ HOẠCH | KH THỰC HIỆN 2022 | THỰC HIỆN SAU | HẠNG MỤC THỰC HIỆN |
|------------------|------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Ninh Thuận 1 | 16.438 | 16.438 | - | Trung tu dự án |
| 2 | Ninh Thuận 2 | 84.385 | 84.385 | - | Trung tu dự án |
| 3 | ĐT741 | 6.300 | 6.300 | 62.700 | Trung tu dự án |
| 4 | Rạch Miễu- QL 60 | 7.800 | 7.800 | - | |
| 5 | Xa Lộ Hà Nội | - | - | - | |
| 6 | Cổ Chiên | - | - | - | |
| TỔNG CỘNG | | | | | |
| ĐVT: Triệu đồng | | | | | |

B. Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư:

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

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo giao thông thông suốt.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Lập và trình CQNNCTQ thỏa thuận hồ sơ thiết kế sửa chữa, khắc phục các tồn tại, bất cập về an toàn giao thông giai đoạn khai thác đối với dự án theo kết quả thẩm định an toàn giao thông.
- Công tác sửa chữa định kỳ (trung tu lần 2): Xin chủ trương và lập hồ sơ thiết kế trình Tổng cục ĐBVN chấp thuận. Dự kiến khởi công và hoàn thành công trình trong năm 2022.
- Các hoạt động khác:
 - + Thỏa thuận và ký PLHĐ với Tổng cục ĐBVN điều chỉnh chi phí quản lý (công tác giám sát đối soát thu phí, tổ chức khai thác tuyến đường và hoạt động của DNDA) sau khi đưa hệ thống ETC vào hoạt động;
 - + Thương thảo, ký PLHĐ BOT với Tổng cục ĐBVN 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 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chủ trương của Bộ GTVT.

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

- Thỏa thuận và ký PLHĐ với CQNNCTQ điều chỉnh chi phí quản lý (công tác giám sát đối soát thu phí, tổ chức khai thác tuyến đường và hoạt động của DNDA) sau khi đưa hệ thống ETC vào hoạt động;
- Xây dựng mới cầu Kiên Kiên bằng nguồn vốn sửa chữa đột xuất.
- Sửa chữa hệ thống thoát nước (cống ngang đường) tại Km1542+913, Quốc lộ 1, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận bằng nguồn vốn sửa chữa đột xuất.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Sửa chữa hệ thống thoát nước theo kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận.
- Công tác trung tu: Đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2022.
- Các hoạt động khác: Quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2).

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

- Công tác thu phí hoàn vốn dự án: Theo dõi tình hình doanh thu, lưu lượng xe... và tình hình thực hiện khối lượng còn lại của dự án, để xây dựng phương án tài chính cho phù hợp và làm việc với các Sở, ngành của thành phố thương thảo điều chỉnh Hợp đồng BOT.
- Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:
 - + Tiếp tục triển khai thi công các gói thầu của đường song hành những đoạn được bàn giao mặt bằng.
 - + Làm việc với các sở ngành của thành phố để quyết toán giai đoạn 1 dự án (trục đường chính từ cầu Sài Gòn đến Nút giao Đại học Quốc gia).

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

4. Dự án DT 741:

- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ: Hoàn thành công tác thi công, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và quyết toán, kiểm toán công trình.
- Dự án đầu tư bổ sung: Hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt dự án. Dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện từ quý 3/2022. Tổng mức đầu tư khoảng 440.000 triệu đồng.
- Công tác trung tu: Thực hiện hạng mục sửa chữa mặt đường và sơn dải phân cách. Dự kiến thực hiện từ quý 1/2022.

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:

- Phối với đơn vị VDTC thực hiện quản lý và thu phí theo công nghệ điện tử tự động không dừng tại trạm thu phí Rạch Miễu - Quốc lộ 60.
- Thực hiện công tác duy tu bảo trì theo kế hoạch năm 2022 (Trường hợp Bộ GTVT giao Doanh nghiệp dự án tiếp tục quản lý bảo trì dự án Giai đoạn 1 trong thời gian khai thác Dự án giai đoạn 2 đến khi kết thúc thời gian thu phí của toàn dự án).

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

- Thực hiện quản lý dự án và công tác bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm 2022 được thỏa thuận.
- Đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện công tác bảo hành, sửa chữa công trình theo quy định.
- Quyết toán dự án hoàn thành.

6. Dự án cầu Cổ Chiên:

- Thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cổ Chiên (dự án Thành phần 1) theo kế hoạch được duyệt để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
- Làm việc với Bộ GTVT thỏa thuận quyết toán các chi phí còn lại của Dự án hoàn thành công trình cầu Cổ Chiên: Thỏa thuận PLHĐ về thời gian tính lãi vay thời gian thi công, thỏa thuận chi phí lãi vay, chi phí không ổn định sản xuất, chi phí Quản lý dự án của Doanh nghiệp dự án.
- Lập Phương án tài chính và PLHĐ trình Bộ GTVT.
- Tiếp tục cung cấp hồ sơ và làm việc với Vietcombank cơ cấu lại vốn vay.

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

Hoàn thành công tác thi công, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, thu phí hoàn vốn dự kiến thực hiện trong quý 3/2022.

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Kế hoạch trả nợ vay năm 2022:

DVT: Triệu đồng

| ST T | Nội dung | Dự nợ đầu năm | Phát sinh tăng trong năm | Phát sinh giảm trong năm | Dự nợ cuối năm |
|------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Nợ vay | 6.077.604 | 126.124 | 267.376 | 5.935.352 |
| 2 | Lãi vay phát sinh | 412.740 | 618.506 | 502.993 | 528.252 |

2. Các công việc khác:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Phòng Tài chính – Kế toán đảm bảo đáp ứng cho việc tiếp cận, áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).
- Cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức, dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021 tối đa 8%.
- Sắp xếp nguồn vốn để thực hiện công tác trung tu các Dự án (Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, Cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên, ĐT 741).
- Làm việc với TPBank về vay vốn dự án đầu tư các hạng mục bổ sung trên tuyến ĐT741 Bình Dương.
- Cơ cấu lại nợ vay Dự án cầu Cổ Chiên và cầu Rạch Miễu - QL 60 (giai đoạn 2).
- Cơ cấu lại Nhà đầu tư Dự án cầu Rạch Miễu - QL 60 (giai đoạn 2).
- Chủ trì cùng với DNDA xử lý các tồn tại của Hợp đồng BOT (về thời gian tạo lợi của Dự án Cầu Rạch Miễu và lợi nhuận vốn Chủ sở hữu trong thời gian thi công của Dự án Ninh Thuận 1).

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

1. Công tác quản lý, giám sát các Dự án:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bộ phận Giám sát, hậu kiểm thuộc CII B&R để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí tại các Trạm thu phí trực thuộc.
- Theo dõi kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Lập phương án và chuẩn bị tiếp nhận công tác quản lý, vận hành, khai thác dự án Trung Lương - Mỹ Thuận sau khi dự án hoàn thành.
- Theo dõi kế hoạch, tiến độ công tác chuẩn bị và triển khai Dự án đầu tư bổ sung ĐT 741.

2. Công tác nghiên cứu, phát triển Dự án mới:

- Phối hợp với cổ đông lớn MPTC để cập nhật tình hình hoạt động của Công ty và các cơ hội đầu tư ở Việt Nam để mở rộng thị phần và gia tăng giá trị đầu tư và tài sản của Công ty.

- Lập và thường xuyên cập nhật về tình trạng triển khai, thông tin về đấu thầu quyền thu phí các tuyến cao tốc Bắc Nam do Nhà nước đầu tư để kịp thời báo cáo HĐQT xin chủ trương tham gia các dự án có hiệu quả.
- Tiếp tục nghiên cứu bước tiền khả thi dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 2).
- Tìm hiểu, nghiên cứu, lập phương án trình Hội đồng quản trị mua lại một số dự án đang khai thác hiệu quả từ các Nhà đầu tư khác.
- Lập danh mục các dự án để đề xuất nghiên cứu chuyên sâu trong năm 2022.
- Nghiên cứu chuyên sâu (tổ chức lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, ...) Dự án được HĐQT chấp thuận chủ trương nghiên cứu/đầu tư.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty CII B&R. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính



Phụ lục số 01: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH TẠI CÁC DỰ ÁN NĂM 2022
Appendix 01: 2022 business plans of subsidiaries

ĐVT/ Unit: Triệu đồng/ Million dong

| STT No. | TÊN DỰ ÁN Project | CHỈ TIÊU Item | TH 2021 Actual 2021 | KH 2022 Planned 2022 | KH 2022/TH 2021 Planned 2022/ Actual 2021 |
|------------|--|---|------------------------|-------------------------|--|
| 1 | ĐT 741 DT 741 | Tổng doanh thu/ Total revenue | 126,800 | 163,933 | 129.3% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 46,981 | 59,025 | 125.6% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 79,819 | 104,907 | 131.4% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 71,683 | 89,979 | 125.5% |
| 2 | RACH MIẾU- QL60 <i>Rach Mieu Bridge - NH60</i> | Tổng doanh thu/ Total revenue | 181,102 | 248,344 | 137.1% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 98,338 | 192,834 | 196.1% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 82,765 | 55,510 | 67.1% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 79,503 | 55,316 | 69.6% |
| 3 | NINH THUẬN 1 NT 1 | Tổng doanh thu/ Total revenue | 169,223 | 186,323 | 110.1% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 147,372 | 168,115 | 114.1% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 21,850 | 18,208 | 83.3% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 19,897 | 16,350 | 82.2% |
| 4 | NINH THUẬN 2 NT 2 | Tổng doanh thu/ Total revenue | 64,219 | 112,152 | 174.6% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 31,639 | 59,559 | 188.2% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 32,579 | 52,592 | 161.4% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 31,434 | 49,963 | 158.9% |

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

70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP, Hồ Chí Minh

ĐT: +84.28. 3868 8239 / 379 / 468 Fax: +84.28. 3868 8189

Email: cibr@ciibr.com.vn Website: www.ciibr.com.vn

| STT No. | TÊN DỰ ÁN Project | CHỈ TIÊU Item | TH 2021 Actual 2021 | KH 2022 Planned 2022 | KH 2022/TH 2021 Planned 2022/ Actual 2021 |
|---------|--|---|------------------------|-------------------------|--|
| 5 | CỎ CHIÊN <i>Co Chien Bridge</i> | Tổng doanh thu/ Total revenue | 75,552 | 109,334 | 144.7% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 46,979 | 63,744 | 135.7% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 28,573 | 45,590 | 159.6% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 27,549 | 43,267 | 157.1% |
| 6 | XA LỘ HÀ NỘI <i>Ha Noi Highway</i> | Tổng doanh thu/ Total revenue | 426,565 | 702,409 | 164.7% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 309,127 | 528,899 | 171.1% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 117,439 | 173,509 | 147.7% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 124,606 | 157,371 | 126.3% |
| 7 | CII BR (BC riêng) <i>Separated</i> | Tổng doanh thu/ Total revenue | 299,992 | 326,060 | 108.7% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 101,936 | 91,731 | 90.0% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 198,056 | 234,329 | 118.3% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 198,056 | 234,329 | 118.3% |
| 8 | CII BR (BC hợp nhất) <i>Consolidated</i> | Tổng doanh thu/ Total revenue | 1,082,394 | 1,562,280 | 144.3% |
| | | Tổng chi phí/ Total expenses | 828,124 | 1,171,289 | 141.4% |
| | | Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 254,270 | 390,990 | 153.8% |
| | | Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 307,874 | 356,732 | 115.9% |

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
*Regarding the Profit Distribution Project for 2021
And the Profit Distribution Plan for 2022*

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

To: Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company (CIIB&R).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated on April 29, 2021 of CIIB&R's 2020 Annual General Meeting.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
Pursuant to the 2021 Business result and 2022 Business plan.
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2022 tại công ty.
Based on the company's financial and the cash flow plan for 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of CII B&R kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution project for 2021 and the profit distribution plan for 2022, with details as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: *The profit distribution project for 2021:*

Thông nhất trích lập các Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ (là 198.056.402.149 đồng) theo tỷ lệ như sau:



Agree to set aside funds and pay operating remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board based on the parent company's 2021 after-tax profit (which is VND 198,056,402,149) at the following rate:

- | | |
|--|---------------------|
| – Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): | 9.902.820.107 đồng. |
| Provision for Reserve fund for charter capital (5%): | 9,902,820,107 VND |
| – Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): | 1.980.564.021 đồng. |
| Bonus and welfare fund (1.0%): | 1.980.564.021 VND |
| – Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): | 990.282.010 đồng. |
| Remuneration for BOD and BOS (0.5%): | 990.282.010 VND |
| – Chia cổ tức bằng tiền: | Tối đa 8%. |
| Dividend payout rate by cash: | Maximum 8% |

(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).

(Depending on the financial situation of the Company, authorize the Board of Directors to decide the period, the rate of dividend payment).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: The profit distribution plan for 2022:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (công ty mẹ) như sau:

Pursuant to 2022 Business plan, respectfully submit to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2022 (parent company) as follows:

- | | |
|---|--------------------------|
| – Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: | 5,0% Lợi nhuận sau thuế |
| Provision for Reserve fund for Chartered Capital: | 5.0% of profit after tax |
| – Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 1,0% Lợi nhuận sau thuế |
| Bonus and welfare fund: | 1.0% of profit after tax |
| – Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: | 0,5% Lợi nhuận sau thuế |
| Remuneration for BOD and BOS: | 0.5% of profit after tax |
| – Chia cổ tức: | tối thiểu 6%/năm |
| Dividend payout ratio: | minimum 6% per annum |

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

(Depending on the financial situation of the Company, authorize the Board of Directors to decide the period, the rate of dividend payment and the form of payment in cash or in shares).

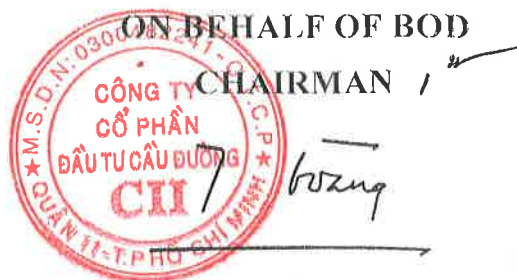


Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.
We look forward to the approval of the AGM.

Trân trọng kính trình.
Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ Filed BOD.



LE VU HOANG



TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
For the selection of the independent auditor for the fiscal year 2022

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

To: Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, vì một số lý do sau:

In preparation for the selection and appointment of the independent auditor for the fiscal year 2022, the Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment JSC kindly submits to the General Meeting of Shareholders to approve the selection. The Audit Tax Advisory ICPA is in a position to carry out the audit of 2022 financial statements of the CII Bridges and Roads Investment JSC for the following reasons:

- 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 is the only Vietnam-based member of AGN International – a worldwide association of separate and independent accounting and advisory firms with 198 members spanning 95 countries.
- 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, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII),...
- ICPA has been auditing annual financial statements for major listed companies and corporations, for example, Vietnam Posts and Telecommunications, Song Da Corporation, OPC Pharmaceutical JSC, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), etc.*
- 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 2022 theo Quyết định số 765/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



ICAP is one of the firms allowed to conduct an independent audit of the public interest unit for 2022 pursuant to Decision No.765/QĐ-UBCK dated November 19, 2021 by Chairman of the State Securities Commission of Vietnam.

- 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.

With the cost offered by ICPA is also quite reasonable and competitive, committed to meeting the time of issuing the review report, the annual audit report as planned. In addition, ICPA is committed to supporting the exchange with auditors of shareholders who are foreign corporations for data interpretation.

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

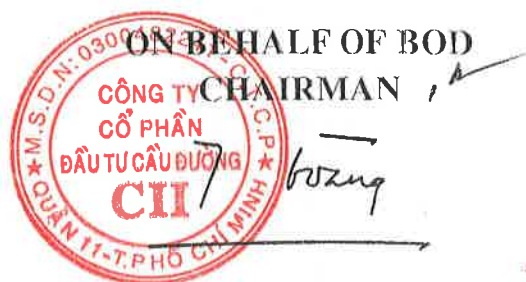
We look forward to the approval of the AGM.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.



LE VU HOANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
*CII BRIDGES AND ROADS
INVESTMENT JSC*

Số: 03/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR
No: 03/TT-DHDCD-CIIBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 17, 2022

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty
Re: Change of the company's headquarters address and update business classification

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

To: ***Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020 / QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and takes effect from January 01, 2021;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Pursuant to the Government's Decree No.01/2021/ND-CP dated January 4, 2021 on business registration.

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Pursuant to the Prime Minister's Decision No.27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 promulgating the system of Vietnam's economic sectors.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;

Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment JSC.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300482241 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/03/2000, thay đổi lần thứ 21 ngày 07/12/2020.

Pursuant to the Business Registration Certificate No.0300482241 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on March 8, 2000, changed for the 21st on December 7, 2020.

Hiện nay Dự án cải tạo, sửa chữa văn phòng tại địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ổn định từ tháng 11/2021.

Currently, the office renovation and repair project at 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City has been completed and put into using from November 2021.

Để có căn cứ thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

To have a basis to carry out the procedures for changing business registration contents in accordance with current law.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, cụ thể như sau:

The Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company kindly submits to the General Meeting of Shareholders to approve the change of the headquarters address and update business classification of CII Bridges and Roads Investment JSC, specifically as follows:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM về địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.

Approving for CII B&R to relocate its headquarters address from 70 Lu Gia, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City to the address 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City.

2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của công ty nhằm phù hợp quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

Approving for CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company to update a number of business lines of the company in order to comply with the provisions of Decision No.27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 of the Prime Minister on promulgation of of Vietnam Standard Industrial Classification, specifically as follows:

| S T T # | Ngành, nghề theo quy định cũ <i>Standard Industrial classification according to old classification</i> | | Ngành, nghề sửa đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ <i>Standard Industrial classification according to Decision No. 27/2018/QĐ-TTg dated July6, 2018 of the Prime Minister</i> | |
|------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|
| | Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi, bổ sung <i>Description</i> | Mã ngành <i>Class</i> | Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung <i>Description</i> | Mã ngành <i>Class</i> |
| 1 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering projects</i> | 4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering projects</i> <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây</i> | 4299 (chính) (main) |

| | | | | |
|---|--|------|---|------|
| | | | <i>dựng -- chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư</i> <i>(Details: Investment in construction of traffic works in the form of contracts, build - operate - transfer (BOT works), build - transfer (BT works), build infrastructure of industrial parks and residential areas)</i> | |
| 2 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ <i>Construction of roads and railways</i> | 4210 | Xây dựng công trình đường sắt <i>Construction of railways</i> | 4211 |
| | | | Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of roads</i> | 4212 |
| 3 | Xây dựng nhà các loại <i>Construction of buildings</i> | 4100 | Xây dựng nhà để ở <i>Construction of buildings</i> | 4101 |
| | | | Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of all types of non-residential buildings</i> | 4102 |
| 4 | Xây dựng công trình công ích <i>Construction of utility projects</i> | 4220 | Xây dựng công trình công ích khác <i>Construction of other utility projects</i> | 4229 |

3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Approving the following amendments to the company's charter:

3.1. Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

Amending Clause 3, Article 2 of the company's charter on organization and operation as follows:

* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

The company's headquarters address:

- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Address: 477-479 An Duong Vuong, Ward 11, District 6, HCMC.
- Điện thoại/Telephone : 08. 38688379
- Fax : 08. 38688189
- E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- Website : www.ciibr.com.vn

3.2. Sửa đổi khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

Amending Clause 1, Article 3 of the Charter of the organization and operation of the company as follows:

* Ngành nghề kinh doanh của công ty:

Company's business classification:

| STT # | Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Description</i> | Mã ngành <i>Class</i> |
|----------|---|-----------------------------|
| 1 | <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering projects</i></p> <p><i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i></p> <p><i>(Details: Investment in construction of traffic works in the form of contracts: build - operate - transfer (BOT works), build - transfer (BT works), build infrastructure of industrial parks and residential areas)</i></p> | 4299 (chính) (main) |
| 2 | <p>Lắp đặt hệ thống điện <i>Electrical installation</i></p> <p><i>(Chi tiết: Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; thi công hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt trụ điện trụ điện lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến 220KV)</i></p> <p><i>(Details: Construction and installation of public lighting, construction of traffic signal lights, installation of traffic signaling devices, construction and installation of power transmission lines and substations under 35KV. Installation of single poles serving power transmission lines up to 220KV)</i></p> | 4321 |
| 3 | <p>Sản xuất thiết bị điện khác <i>Manufacture of other electrical equipment</i></p> <p><i>(Chi tiết: Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí-điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Sản xuất các loại thiết bị báo hiệu giao thông) (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện, sản xuất gốm sứ-thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở)</i></p> <p><i>(Details: Manufacture of mechanical-electrical equipment for lighting systems, traffic signals and interior decoration. Producing all kinds of traffic signal equipment) (except for recycling waste, household appliances, etc.) mechanical engineering, electroplating, ceramic-glass production, wood processing at the headquarters)</i></p> | 2790 |

| | | |
|---|--|------|
| 4 | <p>Sản xuất khác chưa phân vào đâu <i>Other manufacturing not elsewhere classified</i> <i>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</i> <i>(Details: Producing all kinds of metal pillars and columns (except for mechanical processing, recycling waste, electroplating at the office)</i> <i>Production of wire mesh fences (not operating at the office)</i></p> | 3290 |
| 5 | <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Architectural and engineering activities and related technical consultancy</i> <i>(Chi tiết: Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; thiết kế, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phân điện và thiết bị điện trình. Khảo sát địa hình công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phân điện và thiết bị điện công trình. Thiết kế cơ - điện công trình/ Nhà ở; công trình công cộng; công trình công nghiệp. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự toán, tổng dự toán công trình. Lập hồ sơ mời thầu)</i> <i>(Details: Design public lighting system; design, traffic signal light system. Design lighting system for works. Construction supervision of civil and industrial works. field of electrical installation and electrical equipment submission, topographic survey of works, supervision of construction of civil and industrial works in the field of electrical installation and electrical equipment of works, mechanical - electrical design works/Households; public works; industrial works. Management of construction investment projects. Estimation, total cost of works. Preparation of bidding documents)</i></p> | 7110 |
| 6 | <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of construction materials and other installation supplies</i> <i>(Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng rào lưới thép)</i> <i>(Details: wholesale of construction materials, interior decoration goods, wire mesh fence)</i></p> | 4663 |
| 7 | <p>Sản xuất các cấu liên kim loại <i>Manufacture of structural metal products</i> <i>(Chi tiết: Sản xuất các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i> <i>(Details: Manufacture of industrial and civil iron and steel structures (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the office)</i></p> | 2511 |

| | | |
|----|---|------|
| 8 | <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified</i> <i>(Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)</i> <i>(Details: Direct import and export of supplies, raw materials, finished products and machinery and equipment related to the company's production and business activities. Trading in industrial and civil iron and steel structures. Trading all kinds of metal pillars and columns)</i></p> | 4669 |
| 9 | <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Other business support services not elsewhere classified</i> <i>(Chi tiết: Dịch vụ thương mại, dịch vụ giữ xe (trừ kinh doanh bến bãi ô tô))</i> <i>(Details: Commercial services, parking fee collection services (except car parking business))</i></p> | 8299 |
| 10 | <p>Giáo dục nghề nghiệp <i>Professional secondary training</i> <i>(Chi tiết: Đào tạo dạy nghề)</i> <i>(Details: professional training)</i></p> | 8532 |
| 11 | <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Wholesale of other machinery and equipment</i> <i>(Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện cho các hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. Kinh doanh các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Kinh doanh các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác và các sản phẩm khác theo luật định)</i> <i>(Details: Trading in mechanical - electrical equipment for lighting systems, traffic signals and interior decoration. Trading in mechanical equipment for requirements of serving environment sanitation. type of traffic signal equipment. Trading in mechanical equipment, precision mechanics and other products as required by law)</i></p> | 4659 |
| 12 | <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Trading of own or rented property and land use rights</i> <i>(Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản)</i> <i>(Details: business on residential buildings and real estate)</i></p> | 6810 |

| | | |
|----|---|------|
| 13 | <p>Sửa chữa thiết bị điện <i>Repair of electrical equipment</i></p> <p>(Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở))</p> <p>(Details: Repair and maintenance of public lighting electrical systems, traffic lights (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the office))</p> | 3314 |
| 14 | <p>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified</i></p> <p>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>(Details: Manufacture of all kinds of metal pillars and columns (except for mechanical processing, recycling waste, electroplating at the office)). Producing wire mesh fences (not operating at the head office)</p> | 2599 |
| 15 | <p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Other construction installation</i></p> <p>(Chi tiết: Lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng, Lắp đặt hàng rào lưới thép)</p> <p>(Details: Installation of industrial and civil iron and steel structures, Installation of wire mesh fences)</p> | 4329 |
| 16 | <p>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương <i>Sea and coastal freight water transport</i></p> | 5012 |
| 17 | <p>Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Inland freight water transport</i></p> | 5022 |
| 18 | <p>Hoạt động của các cơ sở thể thao <i>Operation of sports facilities</i></p> | 9311 |
| 19 | <p>Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao <i>Activities of sports clubs</i></p> | 9312 |
| 20 | <p>Quảng cáo <i>Advertising</i></p> | 7310 |
| 21 | <p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Freight transport by road</i></p> | 4933 |
| 22 | <p>Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>Water collection, treatment and supply</i></p> | 3600 |

| | | |
|----|---|------|
| | (không hoạt động tại trụ sở) (doesn't work at headquarters) | |
| 23 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>Plumbing, heat and air-conditioning installation</i> (Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)) (Details: Installation of water supply and drainage systems (except for mechanical processing, waste recycling, electroplating at the office) and excluding installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, etc.) air conditioning, water purification) using refrigerant gas r22 in the field of seafood processing)) | 4322 |
| 24 | Phá dỡ <i>Demolition</i> | 4311 |
| 25 | Chuẩn bị mặt bằng <i>Site preparation</i> | 4312 |
| 26 | Xây dựng công trình đường sắt <i>Construction of railways</i> | 4211 |
| 27 | Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of roads</i> | 4212 |
| 28 | Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential buildings</i> | 4101 |
| 29 | Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i> | 4102 |
| 30 | Xây dựng công trình công ích khác <i>Construction of utility projects</i> | 4220 |

4. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Authorize the Chairman to sign and issue the Company's amended Charter after they are approved by the General Meeting of Shareholders.
5. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.
Assigning the General Director to carry out the business registration procedures as prescribed by law.

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

We look forward to the approval of the AGM.

Trân trọng kính trình.

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN / ✓
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 11-T.P.HỒ CHÍ MINH
bzung
LE VU HOANG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Năm 2021, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ do ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch Covid, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo Công văn số 5028/TCĐBVN-TC ngày 19/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các trạm thu phí trực thuộc đã tạm ngừng thu phí từ ngày 20/7/2021 đến ngày 03/10/2021 (trừ Trạm thu phí Cà Ná, Ninh Thuận). Việc này đã làm giảm doanh thu thu phí so với năm trước và không đạt doanh thu so với kế hoạch năm 2021 do ĐHCĐ đề ra.
- Kết quả kinh doanh năm 2021 có tổng doanh thu chỉ đạt 68,9% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 80,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

2. Về công tác quản lý, khai thác, nghiên cứu dự án:

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện 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, tạo nguồn thu ổn định.
- Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã tổ chức thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2022 và dự kiến đưa vào thu phí chính thức từ tháng 07/2022.
- Trong năm 2021, Ban điều hành đã tập trung đẩy mạnh công tác nghiên, phát triển các dự án mới báo cáo HĐQT xem xét chủ trương đầu tư, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

3. Về hoạt động tài chính:

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid nhưng công tác huy động vốn vẫn đảm bảo kịp thời, đáp ứng cho hoạt động đầu tư tại các dự án đang triển khai và đảm bảo thu nhập ổn định giúp người lao động yên tâm công tác.

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

- Ban điều hành đã thực hiện tốt các chỉ đạo của HĐQT về việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Đặc biệt tập trung nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Ban điều hành và toàn thể CB-NV công ty đã có nhiều nỗ lực, chủ động xử lý kịp thời nhằm giải quyết khó khăn về tài chính Công ty của công ty, cụ thể như sau:
 - Phối hợp với các Doanh nghiệp dự án trực thuộc làm việc với các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án để cơ cấu và giảm lãi suất vay tại các dự án.
 - Làm việc với cơ quan thuế đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT từ tháng 6 đến tháng 8/2021, gia hạn thời gian nộp thuế TNDN tạm tính quý 1 và quý 2/2021 của các dự án.
 - Trong quý 4/2021 đã thực hiện trang bị kiến thức cơ bản về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho đội ngũ kế toán Công ty và các DNDA nhằm tiến tới lộ trình áp dụng việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 09 Nghị quyết và 02 Quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

1. **Về tổ chức hoạt động, 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 2020.
- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.
- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.
- Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa mặt bằng tại số 477-479 An Dương Vương, P.11, Quận 6, TP.HCM làm văn phòng công ty.

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

- Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.
- Thông qua Dự toán chi phí hoạt động cho Bộ phận quản lý, phát triển dự án.
- Thông qua việc phát hành bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP BIDV – CN Tây Sài Gòn.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung, trong năm 2021 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. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020 chưa chi do công ty chưa cân đối được nguồn tiền. Theo đó:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 1.395.626.000 đồng.
2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.169.995.000 đồng.

Mức thù lao của HĐQT và KBS đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm tài chính 2019 và năm 2020. Và đã được trích lập trong BCTC các năm 2019, 2020.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Trong năm 2022, 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 2021;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đặc biệt là công tác chuẩn bị tiếp nhận dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và sớm hoàn tất các thủ tục đưa dự án vào thu phí;
- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư.
- 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.
- Rà soát, cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ và các Quy chế về quản trị công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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**

7 Hoàng

LÊ VŨ HOÀNG

BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 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 2021 có các thành viên bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Tiến Trưởng Ban
- Bà Lương Kim Diên An 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 2021:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 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:

Năm 2021 là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của các đợt bùng phát mạnh đại dịch Covid-19, buộc thành phố phải tiến hành cách ly, giãn cách xã hội trong một thời gian dài. Điều này làm ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội thành phố nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng trong đó có Công ty CII B&R. Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo phân công của Ban kiểm soát, Ban có một thành viên là Bà Lương Kim Diên An 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, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát.

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, đồng thời một phần ảnh hưởng của đại dịch covid-19, không có mặt thường xuyên tại Công ty, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua hình thức trực tuyến, điện thoại, email.

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 chủ yếu:

- 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 2020; Lập và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020;
- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2021, 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.
- Tham gia giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương chuyển đổi Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực IFRS.
- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2021; kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty.
- Xem xét, tổng hợp số liệu và lập báo cáo của Ban Kiểm soát cho ĐHĐCĐ năm tài chính 2021.

Trong năm Ban Kiểm soát đã có 2 cuộc họp :

- Ngày 26/3/2021 về chuẩn bị đại hội cổ đông năm tài chính 2020;
- Ngày 17/3/2022 về xem xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CII B&R và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2021.

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 và đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, một số thành viên nước ngoài không tham dự trực tiếp được; tuy nhiên, HĐQT vẫn bảo đảm tốt công tác điều hành đối với hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị vẫn được tổ chức thực hiện đúng quy định bằng hình thức trực tuyến đối với các thành viên nước ngoài.

- 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 Công ty, 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.

- Về mối quan hệ giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành: 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: HĐQT Công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2017, 2020; 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.

4. Về giám sát 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 hợp nhất năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA.

Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2021 như sau:

| STT | Nội dung | Thực hiện 2021 | KH năm 2021 | Tỷ lệ% |
|-----|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 1.082.394 | 1.570.286 | 68,9% |
| 2 | Tổng chi phí | 828.124 | 1.160.996 | 71,3% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 307.873 | 381.887 | 80,6% |

DVT: Triệu đồng

- Như vậy, qua một năm hoạt động khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 đều chưa đạt.

- Việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021, sẽ do ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 quyết định trên cơ sở tờ trình của Hội đồng quản trị (theo kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 dự kiến là 12%).

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

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

Trần Ngọc Tiến

Số : /2022/NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- 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 2021 ngày /04/2022 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 2021 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2021 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 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2021 (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 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2021 (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 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ (là
đồng). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền:%

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

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

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

* 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 7. Thống nhất lựa chọn Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty theo nội dung Tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày .../03/2022 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho 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 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII theo nội dung Tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày .../03/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII di dời trụ sở chính của công ty từ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM về địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của công ty nhằm phù hợp quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

| S T T | Ngành, nghề theo quy định cũ | | Ngành, nghề sửa đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ | |
|-------------|--|----------|--|-----------------|
| | Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi, bổ sung | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung | Mã ngành |
| 1 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i> | 4299 (chính) |

| | | | | |
|---|---|------|-----------------------------------|------|
| 2 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 |
| | | | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 |
| 3 | Xây dựng nhà các loại | 4100 | Xây dựng nhà để ở | 4101 |
| | | | Xây dựng nhà không để ở | 4102 |
| 4 | Xây dựng công trình công ích | 4220 | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 |

3. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

3.1. Sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

* Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028. 38688379
- Fax : 028. 38688189
- E-mail : ciibr@ciibr.com.vn
- Website : www.ciibr.com.vn

3.2. Sửa đổi khoản 1 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

* Ngành nghề kinh doanh của công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>(Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng: xây dựng – kinh doanh – chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng – chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư)</i> | 4299 (chính) |
| 2 | Lắp đặt hệ thống điện <i>(Chi tiết: Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; thi công hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt trụ điện trụ điện lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến 220KV)</i> | 4321 |
| 3 | Sản xuất thiết bị điện khác <i>(Chi tiết: Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí-điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Sản xuất các loại thiết bị báo hiệu giao thông) (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện, sản xuất gốm sứ-thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở)</i> | 2790 |

| | | |
|----|--|------|
| 4 | Sản xuất khác chưa phân vào đâu <i>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</i> | 3290 |
| 5 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>(Chi tiết: Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; thiết kế, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phân điện và thiết bị điện trình. Khảo sát địa hình công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phân điện và thiết bị điện công trình. Thiết kế cơ - điện công trình/ Nhà ở; công trình công cộng; công trình công nghiệp. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự toán, tổng dự toán công trình. Lập hồ sơ mời thầu)</i> | 7110 |
| 6 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng rào lưới thép)</i> | 4663 |
| 7 | Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>(Chi tiết: Sản xuất các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i> | 2511 |
| 8 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại)</i> | 4669 |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>(Chi tiết: Dịch vụ thương mại, dịch vụ giữ xe (trừ kinh doanh bến bãi ô tô))</i> | 8299 |
| 10 | Giáo dục nghề nghiệp <i>(Chi tiết: Đào tạo dạy nghề)</i> | 8532 |
| 11 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện cho các hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. Kinh doanh các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Kinh doanh các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác và các sản phẩm khác theo luật định)</i> | 4659 |
| 12 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản)</i> | 6810 |

| | | |
|----|--|------|
| 13 | Sửa chữa thiết bị điện <i>(Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở))</i> | 3314 |
| 14 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>(Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)). Sản xuất hàng rào lưới thép (không hoạt động tại trụ sở)</i> | 2599 |
| 15 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>(Chi tiết: Lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng, Lắp đặt hàng rào lưới thép)</i> | 4329 |
| 16 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 |
| 17 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa | 5022 |
| 18 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 |
| 19 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | 9312 |
| 20 | Quảng cáo | 7310 |
| 21 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 22 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 3600 |
| 23 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>(Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))</i> | 4322 |
| 24 | Phá dỡ | 4311 |
| 25 | Chuẩn bị mặt bằng | 4312 |
| 26 | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 |
| 27 | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 |
| 28 | Xây dựng nhà để ở | 4101 |
| 29 | Xây dựng nhà không để ở | 4102 |
| 30 | Xây dựng công trình công ích khác | 4220 |

- 3.3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký, ban hành Điều lệ Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sau khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.4. Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

* 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 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

LÊ VŨ HOÀNG