

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

#### **Chương I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Chương II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

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

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (ngày 02/04/2018) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

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

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

quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).
  - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
  - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:
    - + Đối với các nội dung: thông qua Chủ tịch đoàn; chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS (nếu có); Nghị quyết Đại hội biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu xanh dương** (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác).
    - + Đối với các nội dung còn lại biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu vàng** (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác). Ban kiểm phiếu sẽ thu Thẻ biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.
- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- Các vấn đề được nêu tại quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
  - Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
    - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh, hoặc giao dịch do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

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

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

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

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Chủ tọa Đại hội đọc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

##### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

### **PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

#### **I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

Kết quả hoạt động kinh năm 2017 như sau: (Số liệu đã kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh TH 2017/ TH 2016	So sánh TH 2017/KH 2017
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>443.218</b>	<b>520.089</b>	<b>556.521</b>	<b>125,6%</b>	<b>107%</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	9.088	8.993	16.051	176,6%	178,5%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	434.130	511.096	540.470	124,5%	105,7%
4. Giá vốn hàng bán	232.026	170.490	187.314	80,7%	109,9%
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>202.103</b>	<b>340.606</b>	<b>353.156</b>	<b>174,7%</b>	<b>103,7%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	482.107	272.014	367.584	76,2%	135,1%
7. Chi phí tài chính	143.240	167.300	279.476	195,1%	167,1%
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	16.903	-	4.593	27,2%	-
9. Chi phí bán hàng	22.598	9.436	29.504	130,1%	312,7%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	102.327	39.420	136.260	133,2%	345,7%
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>432.947</b>	<b>396.464</b>	<b>280.093</b>	<b>64,7%</b>	<b>70,6%</b>
12. Thu nhập khác	563	-	720	127,9%	-
13. Chi phí khác	863	-	1.042	120,7%	-
14. Lợi nhuận khác	-301	-	-321	(106,6%)	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>432.647</b>	<b>396.464</b>	<b>279.772</b>	<b>64,7%</b>	<b>70,6%</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	35.039	54.258	51.893	148,1%	95,6%
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>397.609</b>	<b>342.206</b>	<b>227.878</b>	<b>57,3%</b>	<b>66,6%</b>
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	327.548	-	162.374	49,6%	-
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	70.061	-	65.504	93,5%	-





**1. Tổng doanh thu: 913.367** triệu đồng, tỉ lệ 97,8% so với năm 2016, đạt 115,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trong đó:

– Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh:	545.063	triệu đồng.
o Doanh thu thu phí:	497.720	triệu đồng.
o Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.905	triệu đồng.
o Doanh thu thi công, lắp đặt, duy tu công trình:	40.845	triệu đồng.
o Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết:	4.593	triệu đồng.
– Doanh thu hoạt động tài chính :	367.584	triệu đồng.
– Thu nhập khác:	720	triệu đồng.

**2. Tổng chi phí: 685.489** triệu đồng, tỉ lệ 127,9% so với năm 2016, đạt 177,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trong đó:

– Giá vốn bán hàng:	187.314	triệu đồng.
– Chi phí tài chính:	279.476	triệu đồng.
– Chi phí bán hàng:	29.504	triệu đồng.
– Chi phí quản lý doanh nghiệp:	136.260	triệu đồng.
– Chi phí khác:	1.042	triệu đồng.
– Chi phí thuế TNDN hiện hành:	51.893	triệu đồng.

**3. Lợi nhuận sau thuế: 227.878** triệu đồng, tỉ lệ 57,3% so với năm 2016, đạt 66,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trong đó:

– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	162.374	triệu đồng.
– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:	65.504	triệu đồng.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

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

- Đã xây dựng hoàn thiện Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và đưa vào khai thác thu phí hoàn vốn dự án từ ngày 01/04/2017.
- Hoàn thành công tác kiểm toán với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV, đang phát hành báo cáo kiểm toán.
- Đã thoả thuận chi phí đầu tư dự án với Bộ GTVT đợt 1, giá trị thoả thuận 1.184 tỷ đồng.
- Đang hoàn tất hồ sơ để trình quyết toán đợt cuối với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh 2017/TH 2016	So sánh TH 2017/KH 2017
1. Tổng doanh thu	-	58.000	83.278	-	143,6%
2. Tổng chi phí	-	40.000	20.414	-	51%
3. Lợi nhuận trước thuế	-	18.000	62.864	-	349,2%

Đơn vị tính: triệu đồng

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

- Thực hiện công tác bảo trì, duy tu sửa chữa thường xuyên.
- Đã thực hiện xong quyết toán giá trị công trình hoàn thành, đang trình Bộ GTVT điều chỉnh Phụ lục hợp đồng BOT.
- Triển khai kế hoạch trung tu dự án (đang trình Tổng Cục Đường bộ).
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH 2017/TH 2016	So sánh TH 2017/KH 2017
1. Tổng doanh thu	103.994	137.930	132.567	127,5%	96,1%
2. Tổng chi phí	60.796	83.638	71.350	117,4%	85,3%
3. Lợi nhuận trước thuế	43.198	54.292	61.217	141,7%	112,8%

Đơn vị tính: triệu đồng

3. Dự án cầu Sài Gòn 2:

Năm 2017 được UBND TPHCM thực hiện giải ngân 02 đợt với tổng số tiền 320.121.000.000 đồng. Trong đó:

- Đợt 1 với số tiền 164.968.000.000 đồng.
- Đợt 2 với số tiền 155.153.000.000 đồng.

4. 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):

4.1. Về điều chỉnh dự án và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Đã trình lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư vào cuối tháng 09/2017. Bộ Kế hoạch Đầu tư đã lấy ý kiến các bộ ngành và có văn bản gửi UBND thành phố và Nhà đầu tư giải trình một số ý kiến liên quan. Hiện CII đang phối hợp với các Sở ngành và UBND thành phố để giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.2. Về điều chỉnh bổ sung một số hạng mục vào dự án:

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 phê duyệt bổ sung hạng mục đầu tư nâng cấp hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại Trạm thu giá Xa lộ Hà Nội. Trên cơ sở đó, đơn vị đã triển khai thực hiện các công việc tiếp theo và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 (mỗi chiều 2 làn) vào quý 1/2018.

4.3. Tình hình triển khai thực hiện dự án:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng phần đường song hành phải, đoạn từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao thông Trạm 2.
- Hoàn thành đưa vào sử dụng phần đường song hành trái, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến đường D1 Khu Công nghệ cao và hai cầu Suối Cái trên đường song hành
- Hoàn thành đưa vào sử dụng 2 cầu vượt làn chính của nút giao Đại học Quốc gia TPHCM và sửa chữa xong hư hỏng mặt đường bê tông nhựa Quốc lộ 1 đoạn thuộc phạm vi bên xe Miền Đông mới.
- Phối hợp với dự án đường sắt những đoạn mặt bằng trùng lấp, để triển khai thi công đồng bộ đường song hành trái, từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức.
- Tổ chức khởi công thi công hạng mục hầm chui trên đường song hành hai bên, đoạn qua nút giao thông trạm 2 và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nút giao thông tại công chính Đại học quốc gia TPHCM, đồng thời triển khai thi công đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương (những phạm vi có mặt bằng).
- Công tác giải phóng mặt bằng các địa phương thực hiện rất chậm, không đạt theo tiến độ triển khai thi công của dự án.
- Đến nay, đã thi công được khoảng 75% khối lượng của toàn dự án.
- Công tác Quản lý duy tu cây xanh và tuyến đường: Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt kinh phí thực hiện duy tu cây xanh và tuyến đường năm 2017. Công ty đã triển khai thực hiện duy tu thường xuyên phần cây xanh trên dải phân cách và tuyến đường thuộc đơn vị quản lý, theo quy định của Sở Giao thông Vận tải.

4.4. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH 2017/TH 2016	So sánh TH 2017/KH 2017
1. Tổng doanh thu	156.781	160.000	189.262	120,7%	118,3%
2. Tổng chi phí	47.437	50.000	57.451	121,1%	114,9%





3. Lợi nhuận trước thuế	109.344	110.000	131.811	120,5%	119,8%
Đơn vị tính: triệu đồng					

5. Dự án DT 741 (Công ty VRG):

- Doanh thu thu phí năm 2017 đạt 150,3 tỷ đồng, vượt 5,4 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2017.
- Công tác trung tu giai đoạn 1: Đã thi công hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng và đang tiến hành các thủ tục quyết toán công trình.
- Công ty đã hoàn tất công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của dự án với giá trị được quyết toán là 724.408.482.782 đồng.
- Công tác đầu tư bổ sung dự án: Công ty đã trình Sở GTVT tỉnh Bình Dương thẩm định dự án đầu tư (tổng mức đầu tư là 354,9 tỷ đồng), sau khi có quyết định của Sở GTVT tỉnh Bình Dương sẽ triển khai các bước tiếp theo.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH 2017/ TH 2016	So sánh TH 2017/ KH 2017
1. Tổng doanh thu	99.242	131.720	136.595	137,6%	103,7%
2. Tổng chi phí	73.569	77.419	61.362	83,4%	79,3%
3. Lợi nhuận trước thuế	25.673	54.301	75.233	293,0%	138,5%
Đơn vị tính: triệu đồng					

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

- Đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án với các ngân hàng vào ngày 15/9/2017 đảm bảo huy động đủ nguồn vốn thực hiện dự án, số tiền tài trợ tối đa 1.226.437.000.000 đồng.
- Đã triển khai thi công gói thầu XL1, nhà thầu đang triển khai thi công đào và đắp nền đường mở rộng phía phải tuyến.
- Công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã thực hiện xong khoảng 90%.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH 2017/TH 2016	So sánh TH 2017/KH 2017
1. Tổng doanh thu	162.927	177.272	195.263	119,8%	110,1%



2. Tổng chi phí	95.905	99.036	102.389	106,8%	103,4%
3. Lợi nhuận trước thuế	67.022	78.236	92.874	138,6%	118,7%
Đơn vị tính: triệu đồng					

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

### 7.1. Thủ tục đầu tư:

- Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số 1700/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 và báo cáo thẩm định số 484/ĐTCT ngày 8/6/2017 của Vụ Đối tác công – tư, trong đó điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án giảm từ 14.678.346 triệu đồng xuống còn 9.668.529 triệu đồng.
- Công ty đã triển khai công tác lập thiết kế BVTC, dự toán theo quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số 1700/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 đang trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định.

### 7.2. Công tác triển khai dự án thi công:

Ngoài 07 gói thầu gồm XL-01; XL-01a; XL-02; XL-03; XL-03a; XL-04; XL-05 đang triển khai thi công tại công trường, Công ty BOT đã huy động thêm 3 gói thầu có đủ điều kiện triển khai thi công là gói thầu XL-07, XL-08 và XL-12.

## III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

- Đã thực hiện hoàn tất việc chi trả 9,6% cổ tức còn lại của năm 2016 cho cổ đông vào ngày 31/05/2017.
- Tổng số dư nợ vay của Công ty đến ngày 31/12/2017 là: 1.524.955.298.925 đồng, trong đó:
  - + Nợ Cty CII: 899.036.130.000 đồng.
  - + Nợ ngân hàng: 625.919.168.925 đồng. Trong đó:
    - NH Bản Việt: 35.750.000.000 đồng.
    - BIDV – CN Tây Sài Gòn: 390.546.568.925 đồng.
    - NH Tiên Phong – CN TPHCM: 199.622.600.000 đồng.
- Công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện các dự án đầu tư.

## IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Công tác điều hành: Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính thay thế ông Nguyễn Văn Thông giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/03/2017.
- Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động năm 2017 tổng doanh thu đạt 115,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 66,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.



## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

### I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018: (điều chỉnh)

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017 (triệu đồng)	Kế hoạch 2018 (triệu đồng)	So sánh KH 2018/ TH 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	556.521	793.517	142,6%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	16.050	15.640	97,4%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	540.470	777.877	143,9%
4	Giá vốn hàng bán	187.314	266.010	142%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	353.156	511.867	144,9%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	367.584	125.856	34,2%
7	Chi phí tài chính	279.476	111.834	40%
8	Lợi nhuận từ công ty liên kết	4.593	-	-
9	Chi phí bán hàng	29.504	59.409	201,4%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	136.260	112.258	82,4%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	280.093	354.222	126,5%
12	Thu nhập khác	720	-	-
13	Chi phí khác	1.042	-	-
14	Lợi nhuận khác	-321	-	-
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	279.772	354.222	126,5%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51.893	28.860	55,6%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	227.878	325.362	142,8%
18	Lợi ích cổ đông thiểu số	65.504	122.284	186,7%
19	Tổng lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế	162.374	203.078	124,9%

- Tổng doanh thu: **903.733** triệu đồng (tỉ lệ **98,9%** so với thực hiện năm 2017), trong đó:
  - Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 777.877 triệu đồng.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 125.856 triệu đồng.
- Tổng chi phí: **578.371** triệu đồng (tỉ lệ **84,4%** so với thực hiện năm 2017), trong đó:
  - Giá vốn bán hàng: 266.010 triệu đồng.



- Chi phí tài chính: 111.834 triệu đồng.
  - Chi phí bán hàng: 59.409 triệu đồng.
  - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 112.258 triệu đồng.
  - Chi phí thuế TNDN hiện hành: 28.860 triệu đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế: **325.362** triệu đồng (tỉ lệ **142,8%** so với thực hiện năm 2017), trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 122.284 triệu đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 203.078 triệu đồng.

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

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

- Hoàn tất công tác thỏa thuận chi phí đầu tư Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận với Bộ GTVT.
- Ký Phụ lục Hợp đồng BOT điều chỉnh thời gian thu phí và chi phí đầu tư với Bộ GTVT.
- Kế hoạch tài chính: Huy động vốn chủ sở hữu để bổ sung nguồn trả lãi vay Ngân hàng đến hạn. Số vốn huy động dự kiến là: 50 tỷ đồng.
- Hoàn tất công tác quyết toán với các Nhà thầu thi công dự án.
- Xử lý các kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngày 29/9/2017.
- Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ Dự án Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo phương án tổ chức và quy trình quản lý vận hành khai thác đã được cơ quan quản lý Nhà có thẩm quyền chấp thuận.
- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	83.278	68.548	82,3%
2	Tổng chi phí	20.414	22.380	109,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	62.864	46.168	73,4%
ĐVT: triệu đồng				

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



- Tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nêu trong Biên bản kiểm toán ngày 20/05/2017 và Báo cáo kiểm toán ngày 15/11/2017 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.
- Trên cơ sở thực hiện kiến nghị của KTNN, phối hợp với Ban QLDA 7, Tổng cục ĐBVN, Bộ GTVT đề xin ý kiến, thương thảo và ký kết Phụ lục Hợp đồng BOT (cập nhật vào PLHD: Tổng mức đầu tư, nguồn vốn BOT; bổ sung chi phí bảo trì; điều chỉnh thời gian thu phí;...).
- Thực hiện quyết toán thu chi giá dịch vụ sử dụng đường bộ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- Công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường năm 2018: Thỏa thuận với Tổng cục ĐBVN về kế hoạch, kinh phí thực hiện; thẩm định, phê duyệt kế hoạch, kinh phí; triển khai thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên.
- Triển khai sửa chữa định kỳ (trung tu) dự án: Dự kiến tiến độ thực hiện từ tháng 01/2018 đến hết quý 2/2018.
- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	132.567	156.093	117,7%
2	Tổng chi phí	71.350	101.966	142,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	61.217	54.127	88,4%
ĐVT: triệu đồng				

3. **Dự án cầu Sài Gòn 2:** Kế hoạch giải ngân năm 2018 là 271.927 triệu đồng.
4. **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):**
  - Hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
  - Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xin thu phí giai đoạn 1, hoàn vốn dự án.
  - Thực hiện đầu tư xong giai đoạn 1 (mỗi chiều 2 làn xe) về hệ thống thu giá sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng tại trạm thu giá Xa lộ Hà Nội.
  - Đẩy nhanh tiến độ thi công những hạng mục công việc còn lại của dự án, cụ thể:
    - + Hoàn thành hạng mục xây dựng nút giao Đại học quốc gia vào tháng 9/2018.
    - + Hoàn thành phần hầm chui trên đường song hành, đoạn qua nút giao thông Trạm 2 vào tháng 12/2018.



- + Đẩy nhanh tiến độ thi công đường song hành phải trên địa bàn quận 9, những vị trí còn lại đang vướng mặt bằng và phối hợp với dự án đường sắt để có mặt bằng thi công đường song hành trái những đoạn còn lại.
- + Triển khai thi công đồng bộ phần đường chính, đường song hành hai bên, đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Thực hiện công tác duy tu thường xuyên tuyến đường và chăm sóc cây xanh cho năm 2018.
- Kế hoạch tài chính năm 2018 (giải ngân):

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018 (triệu đồng)
1	Chi phí xây dựng	250.000
2	Chi phí tư vấn, quản lý và chi phí khác	20.000
3	Chi phí duy tu đường, cây xanh	30.000
4	Chi phí GPMB	800.000
5	Chi phí lãi vay	130.000
6	Chi phí sử dụng vốn chủ	170.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.400.000</b>

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	189.262	170.000	89,8%
2	Tổng chi phí	57.451	60.000	104,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.811	110.000	83,4%
ĐVT: triệu đồng				

#### 5. Dự án DT 741 (Công ty VRG):

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện công tác bảo trì, duy tu sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Công tác quyết toán dự án: Trong quý 1 năm 2018 sẽ tiến hành quyết toán thu chi giá dịch vụ sử dụng đường bộ với cơ quan chức năng từ năm 2006 đến 2017.
- Tiến hành kiểm toán và quyết toán vốn trung tu đợt 1.
- Hoàn thiện các thủ tục và triển khai công tác đầu tư bổ sung một số hạng mục của dự án sau khi được Sở GTVT Bình Dương thẩm định dự án đầu tư. Dự kiến giá trị giải ngân trong năm 2018 khoảng 100 tỷ đồng.

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	136.595	146.776	107,5%
2	Tổng chi phí	61.362	84.100	137,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	75.233	62.676	83,3%
ĐVT: triệu đồng				

#### 6. Dự án cầu Rạch Miễu (Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cỏ Chiên):

- Dự án mở rộng QL60: Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ, khối lượng, chất lượng các gói thầu thi công. Triển khai thi công hoàn thành toàn bộ gói thầu thi công số 1 và triển khai thi công các gói thầu còn lại, khối lượng thực hiện dự án trong năm 2018 ước đạt khoảng 60% tổng sản lượng xây lắp, giá trị ước tính: 800 tỷ đồng.
- Dự án cầu Rạch Miễu:
  - + Tiếp tục công tác quyết toán thu phí Dự án cầu Rạch Miễu – Quốc lộ 60 với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để xác nhận chính thức thời gian hoàn vốn cho Dự án.
  - + Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ theo phương án tổ chức và quy trình quản lý vận hành khai thác đã được cơ quan quản lý Nhà có thẩm quyền chấp thuận.
  - + Kế hoạch tài chính:
    - Thực hiện việc chi trả phần thu hồi vốn và lợi nhuận cho Nhà đầu tư ước tính: 120 tỷ đồng.
    - Trả nợ gốc ngân hàng: 45 tỷ đồng.
- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 của Công ty BOT cầu Rạch Miễu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	195.263	192.956	98,8%
2	Tổng chi phí	102.389	104.799	102,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	92.874	88.157	94,9%
ĐVT: triệu đồng				

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

- Đảm bảo công tác huy động vốn thực hiện dự án.
- Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các đơn vị thi công.
- Công tác triển khai thi công: Tiếp tục triển khai thi công bổ sung các gói thầu còn lại của dự án khi có đủ điều kiện thi công theo chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng công ty Cửu Long.

### **III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Quản lý, theo dõi tình hình tài chính của các doanh nghiệp dự án trực thuộc.
- Giải ngân khoảng 100 tỷ đồng cho Công ty VRG thực hiện đầu tư bổ sung một số hạng mục trên DT 741.
- Đảm bảo công tác huy động vốn cho việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018: Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và các dự án khác.

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

- Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, kinh doanh có hiệu quả các dự án đã đầu tư tại các công ty thành viên, công ty liên kết.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mới như: Dự án mở rộng Quốc lộ 60, Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và các dự án khác.
- Thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

### **V. CÔNG TÁC KIẾN TOÀN BỘ MÁY VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ**

- Tiếp tục duy trì, ổn định bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Rà soát, cập nhật điều chỉnh nội dung các Quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động hiện tại của công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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

- Công ty đã tiếp nhận và quản lý có hiệu quả đối với các dự án nhận chuyển nhượng từ Công ty CII, đồng thời triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư mới như: Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên và các dự án khác.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động năm 2017 tổng doanh thu đạt 115,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 66,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

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

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ, nghiêm chỉnh thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đề ra. Thường xuyên đề xuất, tham mưu Hội đồng quản trị ra các quyết định quan trọng, tạo điều kiện cho công tác giám sát của hội đồng quản trị được chặt chẽ hơn.
- Tổ chức tốt công tác giám sát và quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết giúp cho các doanh nghiệp dự án hoạt động ổn định, hiệu quả tăng nguồn thu cho công ty.
- Thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT về việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017:**

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 06 Nghị quyết tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

1. **Về tổ chức, nhân sự và quản lý:** HĐQT đã quyết định các vấn đề chủ yếu sau đây:
  - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty thay thế ông Nguyễn Văn Thông.
  - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
  - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. **Về tài chính:** HĐQT đã quyết định một số vấn đề chủ yếu sau đây
  - Thông qua phương án chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016 (9,6%).
  - Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2017-2018 (50 tỷ).

Nhìn chung, trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của công ty góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

Trong năm 2018, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đặc biệt là việc triển khai đầy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2018;
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VŨ HOÀNG**

**BAN KIỂM SOÁT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R); Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 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 2017 có 3 thành viên; bao gồm :

- Ông Trần Ngọc Tiến                      Trưởng Ban
- Bà Tô Phụng Vũ                              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 2017 :**

- Chưa có (Chờ quyết định Đại hội đồng Cổ đông 2018).
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát : Không phát sinh.

**2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát :**

Năm 2017, Ban kiểm soát có một thành viên (Bà Tô Phụng Vũ) 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, do vậy việc giám sát hoạt động

tài chính của Công ty của Ban kiểm soát tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, đến tháng 9/2017 bà Vũ đã thôi công việc chuyên môn nói trên.

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, 2/3 thành viên không có mặt thường xuyên tại Công ty, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua điện thoại, email. Trong trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra, thu thập tài liệu.

Ban Kiểm soát duy trì việc trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động :

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty theo bán niên và cả năm 2017;
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tổng hợp và lập báo cáo của Ban Kiểm soát cho ĐHĐCĐ 2018.
- Tham gia khóa đào tạo của Bộ Tài chính về Kiểm soát nội bộ.

Trong năm đã có 3 cuộc họp :

- Ngày 10/3/2017 về báo cáo quyết toán năm năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017, chuẩn bị ĐHĐCĐ 2017.
- Ngày 11/08/2017 về tình hình hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2017; xem xét báo cáo quyết toán quý, 6 tháng đã được kiểm toán độc lập soát xét, ý kiến đánh giá của thành viên phụ trách giám sát tình hình tài chính.
- Ngày 06/4/2018 về tình hình hoạt động Công ty 2017 và chuẩn bị cho báo cáo Đại Hội đồng cổ đông năm 2018.

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 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 (được mời tham dự), cùng với quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua các biên bản làm việc, nghị quyết của HĐQT, các báo cáo của Công ty; cũng như phản ánh của cổ đông; Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị Công ty bao gồm nhiều thành viên tại nước ngoài, có hạn chế về khoảng cách địa lý, tuy nhiên vẫn bảo đảm tốt công tác điều hành đối với hoạt động của Công ty.
- Tháng 3 năm 2017, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chính làm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, sau bổ nhiệm Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình hoạt động của bộ máy tài chính, kế toán Công ty vẫn duy trì ổn định.
- Các sự kiện lớn, nghị quyết của HĐQT, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, giao dịch của các đối tượng phải công bố thông tin... đều được công bố công khai trên trang web của Sở GDCK TP.HCM, website của công ty 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.
- 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 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.

### **4. Về thẩm định báo cáo báo cáo tài chính của Công ty**

Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình tài chính thông qua việc giám sát thường xuyên của thành viên phụ trách cũng như thông qua bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo quyết toán tài chính đã được soát xét của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 2017 của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC): “...báo cáo tài

chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Nhóm công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 tài chính hợp nhất”.

Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2017 như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

<b>ST T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>KH ĐHĐCĐ 2017</b>	<b>Tỷ lệ%</b>
1	Tổng Doanh thu	913.367	792.103	115,3%
2	Tổng chi phí	685.489	386.646	177,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	227.879	342.206	66,6%
4	Cổ tức		12%	

Số liệu cho thấy, tuy doanh thu thực hiện năm 2017 tăng so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 66,6% so kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra cho năm 2017.

Việc phân chia lợi nhuận sau thuế 2017, sẽ do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở tờ trình của Hội đồng quản trị.

**\* Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS;

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Trần Ngọc Tiến*



## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 17/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, với các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (công ty mẹ) là : 204.680.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 10.234.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) : 614.000.000 đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): 1.023.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức : 12%/năm

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

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 :

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0,5% Lợi nhuận sau thuế

- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: tối thiểu 12%/năm

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

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

Trân trọng kính trình.

**\* Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu HĐQT.

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



## TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

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

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII với các tiêu chí sau:

1. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.
2. Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực chứng khoán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực lập báo cáo tài chính Quốc tế.
3. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của công ty.
4. Có những hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như một số phương pháp hạch toán kế toán đặc thù trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.
5. Công ty kiểm toán được lựa chọn thống nhất với lựa chọn của Công ty mẹ (CII) để thuận tiện trong công tác phối hợp và trao đổi số liệu trong toàn bộ hệ thống công ty.
6. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.
  - Và một số Công ty kiểm toán phù hợp các tiêu chí nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí nêu trên và giao 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 2018 cho công ty.

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

Trân trọng kính trình.

\* Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu HĐQT.



LÊ VŨ HOÀNG

Số: 01/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS  
(nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-IIDQT ngày 02/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII do hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023): 07 (bảy) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS (nhiệm kỳ 2018 – 2023): 03 (ba) thành viên.

2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

2.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 01 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 05 ứng viên hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 06 ứng viên hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 07 ứng viên hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 80% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử đủ số ứng viên hội đồng quản trị.

#### 2.2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Căn cứ khoản 2 điều 35 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 01 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 04 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 05 ứng viên Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên HĐQT, BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Văn bản đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).



(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn))

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hạn chót nhận hồ sơ: **17 giờ 00 ngày 18/04/2018.**
- Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Địa chỉ: số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.
- Điện thoại: 028. 38688379                      Fax: 028. 38688189.

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

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu HĐQT .

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*):  
.....

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

Số: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm 2018

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

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty  
Cổ phần Đầu tư cầu đường CII;  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã  
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

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

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

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

I. Thông tin người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

3. ....

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

1. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

3. ....

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

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

Trân trọng.

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG(\*)**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(\*) Nhóm cổ đông khi đề cử thành viên HĐQT/BKS phải đính kèm danh sách nhóm cổ đông đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Ảnh 3 x 4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
6. Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Trình độ văn hoá: .....
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
.....	.....	.....

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác tại Công ty: .....
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: .....cổ phiếu, chiếm ....% vốn điều lệ.
14. Số lượng cổ phiếu được đại diện sở hữu: .....cổ phiếu, chiếm ....% vốn điều lệ.
15. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ sở hữu của từng người): không.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của Công ty hoặc  
chính quyền địa phương**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số : ...../NQ-ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2017 (công ty mẹ) là : ..... đồng

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):	..... đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,3%) :	..... đồng
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):	..... đồng
- Chi cổ tức:	12%/năm



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

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 3.** Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2018 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2018.

Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: tối thiểu 12%

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

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2017 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:



**Điều 10.** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. ....
2. ....
3. ....

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 11.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 12.** 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, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ VŨ HOÀNG**