

Số : 05/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R)

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CII B&R ngày 25/10/2014, theo đó, ĐHĐCĐ CII B&R đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII).

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015 của ĐHĐCĐ CII B&R ngày 09/02/2015, theo đó, ĐHĐCĐ chấp thuận điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng TPCĐ và ủy quyền Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định chi tiết kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành TPCĐ riêng lẻ.

Theo quy định tại Thông tư 166/2011/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 17/11/2011 để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ năng lực tài chính, đàm phán, thương thảo hợp đồng các dự án BOT, BT, Nhà đầu tư đồng thời thực hiện nhiều Dự án khác nhau thì phải đảm bảo tổng vốn chủ sở hữu phải đáp ứng đủ cho tất cả các dự án theo tỷ lệ quy định.

Hiện nay, trong quá trình xét về Vốn chủ sở hữu để tính toán khả năng đáp ứng vốn tham gia vào dự án theo tỷ lệ quy định, các cơ quan quản lý Nhà nước đều xem xét Vốn chủ sở hữu dựa trên Vốn điều lệ thể hiện trên Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, và thường không tính trái phiếu chuyển đổi vào Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp để đánh giá năng lực tài chính của Nhà đầu tư. Chỉ khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, Vốn chủ sở hữu của công ty mới được ghi tăng tương ứng.

Do đó, với danh mục dự án mà Công ty đang nhận chuyển nhượng từ CII, và một số dự án cầu đường mới mà Công ty đang xúc tiến đầu tư, nhằm đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng TPCĐ như sau:

- Mục đích sử dụng vốn: Hoán đổi các khoản nợ với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Nợ gốc và lãi phát sinh từ các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giữa CII B&R và CII – chi tiết tại Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm 31/03/2015).

Tổng nợ gốc và lãi tạm tính (khi phát hành tờ trình này) tính tới 31/03/2015 dự kiến là khoảng 1.530 tỷ đồng, trong đó 1.200 tỷ sẽ được hoán đổi bằng 1.200 tỷ mệnh giá trái phiếu chuyển đổi, khoảng 330 tỷ nợ gốc và lãi còn lại sẽ được thanh toán theo Điều khoản Thanh toán quy định tại các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/Biên bản thỏa thuận cần trừ/thanh toán công nợ giữa CII và CII B&R)

(Số liệu chi tiết trong phương án sẽ được điều chỉnh phù hợp theo Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm phát hành chính thức).

- Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ được toàn quyền lựa chọn thời hạn chuyển đổi, song không sớm hơn 10 (mười) ngày sau ngày phát hành Trái phiếu, và không muộn hơn 10 (mười) ngày trước Ngày đáo hạn trừ trường hợp đã bị mua lại, chuyển đổi, bán hoặc hủy bỏ, và không kèm các quy định về hạn chế chuyển nhượng.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm tròn 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu. Theo đó trường hợp Trái chủ chuyển đổi sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu, cổ phiếu được chuyển đổi sẽ là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng TPCĐ chi tiết đính kèm dựa trên Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 25/10/2014, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 09/02/2015 và một số nội dung liên quan đến thời hạn chuyển đổi và hạn chế chuyển nhượng cổ phần được đề cập nói trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 06/TT-ĐHĐCĐ-CIIBR

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LỄ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH:

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
3. Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
4. Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
5. Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
6. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII ("Công ty" hoặc "Tổ chức phát hành") và
7. Các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LỄ CHUYỂN ĐỔI

- ⊕ Mục đích phát hành: Hoán đổi các khoản nợ với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII).
- ⊕ Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
4. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng phân phối: Chào bán riêng lẻ cho Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)
5. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến: 1.200 tỷ đồng
6. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
7. Mệnh giá một trái phiếu: 1.000.000 đồng
8. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến: 1.200.000 trái phiếu
9. Giá phát hành: 100% mệnh giá
10. Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.200 tỷ đồng.
11. Kỳ hạn Trái phiếu: 07 năm
12. Thời điểm dự kiến phát hành: Dự kiến Quý III/2015
13. Thời hạn chuyển đổi: Trái chủ được toàn quyền lựa chọn thời hạn chuyển đổi, song không sớm hơn 10 (mười) ngày sau ngày phát hành Trái phiếu, và không muộn hơn 10 (mười) ngày trước Ngày đáo hạn trừ trường hợp đã bị mua lại, chuyển đổi, bán hoặc hủy bỏ, và không kèm các quy định về hạn chế chuyển nhượng.
14. Ngày hoàn thành đợt phát hành: Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu.
15. Quyền chuyển đổi: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trong thời hạn chuyển đổi trái chủ có toàn quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
16. Phương thức trả gốc và lãi:
 - Trả gốc 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
 - Trả lãi 1 năm/1 lần vào sau mỗi 12 tháng
 - Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu cố định 11%/năm
17. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, và số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sau khi cổ

phiếu đã được làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Số cổ phần chuyển đổi tính ra là 10.954,6 cổ phần thì sẽ được làm tròn thành 10.954 cổ phần.

19. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trước thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm tròn 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu. Theo đó trường hợp Trái chủ chuyển đổi sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành Trái phiếu, cổ phiếu được chuyển đổi sẽ là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

20. Chuyển nhượng trái phiếu: Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

21. Mục đích sử dụng vốn: Hoán đổi các khoản nợ với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Nợ gốc và lãi phát sinh từ các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giữa CII B&R và CII – Chi tiết tại Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm 31/03/2015).

Tổng nợ gốc và lãi tạm tính (khi phát hành tờ trình này) tính tới 31/03/2015 dự kiến là 1.530 tỷ đồng, trong đó 1.200 tỷ sẽ được hoán đổi bằng 1.200 tỷ mệnh giá trái phiếu chuyển đổi, khoảng 330 tỷ nợ gốc và lãi còn lại sẽ được thanh toán theo Điều khoản Thanh toán quy định tại các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/Biên bản thỏa thuận cản trù/thanh toán công nợ giữa CII và CII B&R.

(Số liệu chi tiết trong phương án sẽ được điều chỉnh phù hợp theo Báo cáo kiểm toán công nợ tại thời điểm phát hành chính thức).

22. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ nguồn:

Nguồn thu từ hoàn trả vốn góp, cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư dự án: dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, dự án mở rộng QL1 qua tỉnh Ninh Thuận, dự án cầu Rạch Miễu, dự án Mở Rộng Xa lộ Hà Nội, dự án BT Cầu Sài Gòn 2...

23. Lợi nhuận chưa phân phối của công ty và các nguồn khác thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có): tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một lượng cổ phần tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở GDCK Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

24. Địa điểm phát hành: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

25. Địa điểm thanh toán: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

26. Đại lý phát hành, tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Công thương CN TP.HCM.

27. Thanh toán trái phiếu: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

C. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thực hiện các phương án phát hành chi tiết;
2. Quyết định thời hạn phát hành cụ thể;
3. Theo mục đích phát hành đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện đàm phán và thống nhất với CII về chi tiết các khoản nợ nào sẽ được hoán đổi/các khoản nợ nào sẽ được thanh toán để đảm bảo phù hợp với mục đích phát hành tại phương án này và Báo cáo kiểm toán công nợ ban hành tại thời điểm phát hành. Giao Tổng Giám đốc ký Biên bản thỏa thuận cân trừ/thanh toán công nợ với CII sau khi đã được HĐQT phê duyệt.
4. Lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn công ty được đảm bảo thành công, tuân thủ theo những tiêu chí cơ bản nêu ở mục B và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác;
5. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành;
6. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT được phép thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHCĐ gần nhất;
7. Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
8. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
9. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn thành.
10. Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

11. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.



Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

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/2014 ngày 25/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII).
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã được kiểm toán), theo đó lợi nhuận năm 2014 sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là 239.441.115.701 đồng.

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 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 11.972.055.785 đồng
- Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0.3%) : 718.323.347 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT(0,5%): 1.197.205.578 đồng.
- Chi trả cổ tức (12%/năm) : 28.732.933.884 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 :

Trong năm 2015 dự kiến kế hoạch tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII như sau:

- Doanh thu: 658.340.000.000 đồng.
- Chi phí: 466.802.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 179.274.000.000 đồng.

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% Lợi nhuận sau thuế

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,3% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và hoạt động của HĐQT: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: 16%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả cổ tức 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 2015

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 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên Hãng kiểm toán AGN International là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII vì một số lý do sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là thành viên đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam của Hãng kiểm toán AGN International, một hãng kiểm toán – kế toán lớn với khoảng 197 hãng thành viên ở khắp 90 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay IFC là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 theo Quyết định số 35/QĐ-UBCK ngày 21/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Bên cạnh đó, IFC cũng là một trong các công ty kiểm toán tại Việt Nam được quốc tế thừa nhận và được chấp thuận kiểm toán cho các Dự án quốc tế tài trợ (như WB, ADB, UNDP,...) và là công ty kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được Hội kế toán viên công chứng Anh (ACCA) công nhận là tổ chức đào tạo chính thức của ACCA.

IFC đã thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, công ty mẹ (CII) từ năm 2010 nên đã 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.

Với thời gian hợp tác đã gần 5 năm, mức phí đưa ra của IFC cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cùng với chất lượng dịch vụ tốt, luôn đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm. Qua đó giúp Công ty kịp thời báo cáo cho Hội đồng quản trị, cổ đông về kết quả hoạt động của năm tài chính theo đúng kế hoạch.

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