

Số: 132/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LGC
- Địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: 028.3868.8239 Fax: 028.3868.8189
- Email: ciibr@ciibr.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng công bố đến Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 23/4/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 theo đường dẫn: <http://ciibr.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Biên bản họp và Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp
luật/Người UQ CBTT



NGUYỄN VĂN CHÍNH

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
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 2023 ngày 23/04/2024 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 2023 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: 192.424.311	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 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: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2023 (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: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2023 (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: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty mẹ (là **279.089.304.761 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%): 5.581.786.095 đồng.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): 1.395.446.523 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 11%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 32%

(Trong đó phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với tỷ lệ 12%, phân phối lợi nhuận sau thuế chưa chia từ các năm trước đến nay với tỷ lệ 20%).



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

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 73/TTr-DHĐCĐ-CIIBR ngày 29/03/2024 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 2024 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Điều 8. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN THÀNH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
NGÀY 23 / 04 / 2024

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Trụ sở: 477 - 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại: (028). 38688239 Fax: (028). 38688189
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300482241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 22 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng (Một nghìn chín trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: LGC.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 14 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel)
Số 132 - 134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Tính đến 14 giờ 00 ngày 23/04/2024, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là 04 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 192.424.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2024).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, số cổ phần tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2024) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách và túc số cổ đông của Ban Kiểm Soát và Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023).

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội

đương nhiên.

Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ toạ đoàn, gồm các Ông:

- Ông Rodrigo Emmanuel Franco – Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ toạ đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.424.311	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII được tiến hành với sự điều hành của Chủ toạ đoàn gồm các Ông :

- Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ toạ.
- Ông Rodrigo Emmanuel Franco - Phó Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Chính - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Chủ toạ đoàn thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Ông Hồ Xuân Minh.
- Bà Nguyễn Thị Minh Tuyên.

4. Thông qua chương trình Đại hội:

Thay mặt chủ toạ đoàn, Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua chương trình Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
---------------	---------------------	------------------------



Số phiếu: 192.424.311

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ: 0

Tỷ lệ: 0

5. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, tổng hợp số phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Số phiếu: 192.424.311

Số phiếu: 0

Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ: 0

Tỷ lệ: 0

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2023).

2. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc báo cáo kết quả kiểm toán về báo cáo tài chính niên độ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. Báo cáo Kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) thực hiện.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2023).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động, tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên Năm tài chính 2023)

5. Đọc các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông :

Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- 5.1. Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.2. Tờ trình số 73/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024.

(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2023)

6. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 15 giờ 00 phút ngày 23/04/2024, có 07 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 192.426.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2024).

7. Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

Sau khi nghe các báo cáo và nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

8.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2023.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2023.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0

Tỷ lệ: 100%

Tỷ lệ: 0

Tỷ lệ: 0

8.5. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị, với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty mẹ (là **279.089.304.761 đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%): 5.581.786.095 đồng.
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): 1.395.446.523 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 11%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (công ty mẹ) như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: 32%/năm

(Trong đó phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với tỷ lệ 12%, phân phối lợi nhuận sau thuế chưa chia từ các năm trước đến nay với tỷ lệ 20%).

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

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

8.6. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung Tờ trình số 73/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày 29/03/2024 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 báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Căn cứ Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông do Ban Thư ký Đại Hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 192.426.541	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0	Tỷ lệ: 0

Đại hội đã kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Tuyên



Hồ Xuân Minh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thành



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	TH 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	2.195.721	2.081.636	105%
2	Tổng chi phí	1.230.535	1.481.561	83%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	965.187	600.075	161%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	927.229	558.000	166%

ĐVT: Triệu đồng

*** Ghi chú:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng so với kế hoạch năm 2023 một phần là do trong năm 2023 đã ghi nhận khoản đầu tư tăng thêm tại Trung Lương – Mỹ Thuận.

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH năm 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	2.195.721	2.983.282	135,9%
2	Tổng chi phí	1.230.535	1.983.395	161,2%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	965.187	999.887	103,6%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	927.229	931.982	100,5%

ĐVT: Triệu đồng

II. HOẠT ĐỘNG THU PHÍ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TẠI CÁC DỰ ÁN:

1. Công tác thu phí:

Kết quả thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Trạm	Lưu lượng 2023 (lượt xe)	Doanh số thu phí 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch lưu lượng 2024 (lượt xe)	Kế hoạch Doanh số thu phí 2023 (Triệu đồng)	Lưu lượng KH 2024/TH 2023 (%)	Doanh số KH 2024/TH 2023 (%)
1	Trạm Rạch Miễu	7.740.808	275.308	8.027.417	283.075	103,7%	102,8%
2	Trạm Cổ Chiên	2.509.481	120.392	2.758.733	152.739	109,9%	126,9%
3	Trạm ĐT 741	4.959.483	171.290	4.959.483	171.290	100,0%	100,0%
4	Trạm Cà ná	3.975.687	297.345	4.192.220	318.104	105,4%	107,0%
5	Trạm XLHN	14.310.860	740.722	15.169.512	785.165	106,0%	106,0%
6	Trạm TLMT	7.857.844	909.604	9.877.310	1.143.760	125,7%	125,7%
Cộng		41.354.163	2.514.661	44.984.675	2.854.134	108,8%	113,5%

2. Công tác quản lý và khai thác dự án:

Trong năm 2023, công tác quản lý và khai thác dự án cơ bản thực hiện theo đúng các Hợp đồng BOT đã ký kết với CQNN có thẩm quyền được chính quyền địa phương nơi có Dự án và CQNN có thẩm quyền đánh giá cao. Giá trị thực hiện công tác này trong năm 2023 và Kế hoạch 2024 như sau:

STT	Dự án	Bảo dưỡng thường xuyên		Trung tu/Đại tu		Sửa chữa đột xuất	
		Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Ninh Thuận 1	1.810	2.057	-	-	14.306	-
2	Ninh Thuận 2	10.383	11.500	-	-	12.580	23.390
3	ĐT741	6.170	7.000	52.210	21.692	-	-
4	Rạch Miễu- QL60	5.759	9.508	-	82.400	13.980	16.500
5	Xa Lộ Hà Nội	44.030	46.750	-	35.480	-	-
6	Cổ Chiên	865	931	-	-	4.449	-
Tổng cộng		69.017	77.746	52.210	139.572	45.315	38.890

ĐVT: Triệu đồng

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Kết quả thực hiện năm 2023:

- Đã hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn đầu tư các Dự án Xa Lộ Hà Nội, Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng chi phí sử dụng vốn thấp hơn. Giá trị vốn đã được cơ cấu là 9.340 tỷ đồng.
- Thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 (12%) và phần còn lại của năm 2021 (4%) theo theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, tương đương với số tiền là 308,6 tỷ đồng.
- Để phục vụ cho công tác quản lý vận hành các Dự án cao tốc trong tương lai, năm 2023 Công ty đã tiến hành đầu tư góp vốn và nắm cổ phần chi phối (66,67% vốn điều lệ) Công ty TNHH Dịch vụ MCSC và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII.
- Hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng 39% cổ phần dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận giai đoạn 1 của Công ty Tuấn Lộc.

2. Kế hoạch năm 2024:

- Phối hợp với công ty mẹ (CII), cổ đông lớn (MPTC) làm việc với Ngân hàng ADB và các tổ chức tài chính để tái cấu trúc dòng tiền các Dự án đã đầu tư theo hướng có chi phí sử dụng vốn thấp hơn hiện tại và tìm nguồn vốn để đầu tư các Dự án mới dự kiến triển khai.
- Cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức đợt 2 của năm 2020; năm 2022, tạm ứng 6% của năm 2023 theo nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, kế hoạch chi cổ tức năm 2024 và các năm trước chưa chia.

IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN:

1. Kết quả thực hiện năm 2023:

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện công tác nghiên cứu chuyên sâu với danh mục 05 dự án có tính khả thi cao trình HĐQT xem xét chủ trương đầu tư.
- Hoàn thiện hồ sơ năng lực phục vụ cho công tác tham gia đấu thầu các dự án BOT.

2. Kế hoạch năm 2024:

- Tiếp tục nghiên cứu về các Dự án TP.HCM kêu gọi đầu tư theo Nghị quyết 98 để trình HĐQT lựa chọn và quyết định tham gia đấu thầu Nhà đầu tư Dự án có tính khả thi cao.
- Tìm kiếm, tổ chức đánh giá các Dự án BOT đang tiến hành đầu tư hoặc đang khai thác mà các Nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng để trình HĐQT/ĐHĐCĐ quyết định đầu tư.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty CII B&R. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



NGUYỄN VĂN CHÍNH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước vẫn có sự tăng trưởng nhưng ở mức độ thấp, lạm phát và lãi suất tăng cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, các dự án đầu tư công chậm triển khai. Điều này đã gây ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, nhờ nguồn thu phí giao thông từ các dự án trực thuộc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định giúp công ty đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Với Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng với tập thể CB-CNV công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đề ra. Số liệu cụ thể được thể hiện dưới đây.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	TH 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	2.195.721	2.081.636	105%
2	Tổng chi phí	1.230.535	1.481.561	83%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	927.229	558.000	166%

ĐVT: Triệu đồng

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

- Ban điều hành đã tổ chức triển khai công tác giám sát, đối soát hoạt động thu phí tại một số dự án trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- Kết quả đàm phán với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh tăng giá thu phí tại các Dự án Quốc lộ 1 Ninh Thuận và cầu Cổ Chiên từ ngày 29/12/2023 giúp tăng nguồn doanh thu, đảm bảo phương án tài chính của dự án.
- Trong năm 2023, công tác nghiên, phát triển dự án mới đã có những bước chuyển biến lớn với danh mục 05 dự án nghiên cứu chuyên sâu có tính khả thi cao làm tiền đề để HĐQT xem xét chủ trương đầu tư, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của công ty.
- Công ty đã triển khai đào tạo, xây dựng được bộ máy thực hiện công tác quản lý, vận hành dự án đường cao tốc (O&M) để chuẩn bị nguồn lực tham gia công tác đấu thầu các dự án đường cao tốc do Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

3. Về hoạt động tài chính:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị.
- Năm 2023 công ty đã cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Theo đó đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 (12%), năm 2020 (6%), phần còn lại của năm 2021 (4%) và năm 2022 (8%).
- Đảm bảo công tác huy động vốn cho việc triển khai các dự án đầu tư.

4. Về hoạt động đầu tư:

- Tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Khai thác Cầu đường CII (chiếm 66,67% vốn điều lệ) theo chủ trương của Hội đồng quản trị với định hướng phát triển về lĩnh vực quản lý, vận hành khai thác các dự án đường cao tốc.
- Hoàn thành việc nhận chuyển nhượng 39% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc tại Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023:

- Ban điều hành đã chủ động triển khai kịp thời các Nghị quyết và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của công ty.
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- 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 đã tập trung nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Chủ động phối hợp với các Doanh nghiệp dự án trực thuộc làm việc với các tổ chức tín dụng để tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án nhằm giảm lãi suất vay tại các dự án.
- Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền, công tác huy động vốn phục vụ hoạt động của công ty và các công ty thành viên trực thuộc.
- Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất dự án mới phục vụ định hướng phát công ty trong thời gian tới.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kì 12/4/2023
2	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
3	Ông Rodrigo E. Franco	P. Chủ tịch HĐQT	12/4/2023
4	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	12/4/2023
5	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT kiêm TGD	12/04/2023
6	Ông Francis Gerard E. Aberilla	Thành viên HĐQT	12/4/2023

7	Ông Christopher Daniel C. Lizo	Thành viên HĐQT	12/4/2023
8	Ông Dương Trường Hải	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kì 12/4/2023
9	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	12/4/2023

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông với kết quả như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đã hoàn thành
2	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.	Đã hoàn thành
3	Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023-2028 là 07 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023-2028 là 03 thành viên.	Đã hoàn thành
4	Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 - 2028 gồm các ông có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Thành - Ông Rodrigo Emmanuel Franco - Ông Lê Quốc Bình - Ông Nguyễn Văn Chính - Ông Francis Gerard Elizaga Aberilla - Ông Lê Văn Nam (thành viên độc lập) - Ông Christopher Daniel C. Lizo (thành viên độc lập) 	Đã hoàn thành
5	Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028 gồm các ông/bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Bà Lương Kim Diên An - Bà Dương Thị Long Nghi 	Đã hoàn thành

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 16 Nghị quyết và 06 Quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

a) Về tổ chức hoạt động, nhân sự và quản lý:

- Thông qua báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm của công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Trí theo đơn từ nhiệm.

b) Về tài chính:

- Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.200 tỷ đồng.
- Thông qua Phương án vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xa Lộ Hà Nội tại Vietcombank – CN TP. HCM.
- Thông qua Phương án vay vốn của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM.
- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức từ năm 2017 đến năm 2023 của công ty.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2023 với tỷ lệ 20%.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc xem xét lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Về hoạt động đầu tư:

- Chấp thuận cho Công ty tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý khai thác Cầu đường CII (nắm giữ 66,67% vốn điều lệ).
- Thông qua chủ trương cho phép Công ty CII B&R hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm khai thác tài sản là quyền thu phí dự án Xa Lộ Hà Nội.

- Thông qua chủ trương cho CII B&R hợp tác với Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII trong việc khai thác tài sản là quyền thu phí của Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Thông qua chủ trương cho phép CII B&R chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai là khoản phân chia sẽ được nhận từ dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Điện Biên Phủ.

Trong năm 2023, 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.

4. Thù lao của hội đồng quản trị:

Công ty đã thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền là 1.297.375.000 đồng. Trong đó thù lao Hội đồng quản trị là 1.029.875.000 đồng và thù lao Ban kiểm soát là 267.500.000 đồng. Số liệu chi tiết được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Trong năm 2024, 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 2023.
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án của CII B&R.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất các dự án trọng điểm theo nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị để trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Chỉ đạo, định hướng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và 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.

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
NGUYỄN VĂN THÀNH

**T.C.P**
HINH

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

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 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về tổ chức:

1.1 Nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2023 có các thành viên bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 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; hai thành viên có trình độ MBA;

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

1.2. Thù lao Ban kiểm soát 2023:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022, kế hoạch chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 0.5% Lợi nhuận sau thuế.
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát: Không phát sinh.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

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. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua hình thức trực tuyến, điện thoại, email.

Ban Kiểm soát cũng có 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 tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022;
- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2023, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2023; kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã các cuộc họp vào ngày 01/08/2023, 21/03/2024 về xem xét báo cáo tài chính năm 6 tháng 2023 của Công ty CII B&R và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 công bố theo quy định; ngày 21/3/2024 về xem xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CII B&R và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2023.

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:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.
- 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 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.
- Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội Dung	TH 2023	KH 2023	%TH so với KH
1	Tổng doanh thu	2,195,721	2,081,636	105.5%
2	Tổng chi phí	1,230,535	1,481,561	83.1%
3	Lợi nhuận trước thuế	965,186	600,075	160.8%
4	Lợi nhuận sau thuế	927,229	558,000	166.2%

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA, Kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2023.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án theo định hướng phát triển và chiến lược trung dài hạn của Công ty.
- Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông tin báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định cho Ban Kiểm soát.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Ban kiểm soát xác định các hoạt động chủ yếu trong năm 2024 như sau:

- Xem xét báo cáo soát xét bán niên năm 2024 cùng với kiểm toán độc lập;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành Công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong các công việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược đề ra theo đúng tiến độ đã được thông qua bởi HĐQT và ĐHCD
- Kiểm tra các hoạt động liên quan khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCD;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số: 72/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR
No.: 72/TTr-DHDCD-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 29, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
*Regarding the Profit Distribution for 2023
and the Profit Distribution Plan for 2024*

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

To: *The 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
Pursuant to the Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated on April 12, 2023 of CII B&R's 2022 Annual General Meeting.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
Pursuant to the 2023 Business result and 2024 Business plan.
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2024 tại công ty.
Based on the company's financial and the cash flow plan for 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, 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 for 2023 and the profit distribution plan for 2024, with details as follows:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**
The profit distribution plan for 2023:



Thông nhất trích lập Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty mẹ (là 279.089.304.761 đồng) theo tỷ lệ như sau:

Agreeing to set aside fund and pay the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board based on the parent company's 2023 after-tax profit (which is VND 279,089,304,761) at the following rate:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0%) | : | 5.581.786.095 đồng |
| <i>Bonus and welfare fund (2.0%)</i> | : | <i>5,581,786,095 VNĐ</i> |
| - Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS (0,5%): | | 1.395.446.523 đồng |
| <i>Salaries and operating expenses of the BOD, BOS (0.5%):</i> | | <i>1,395,446,523 VNĐ</i> |
| - Chia cổ tức bằng tiền: | | 11% |
| <i>Dividend payout rate by cash:</i> | | <i>11%</i> |

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

The payment of dividends shall be made when fully meeting the conditions as prescribed by law.

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

Depending on the financial situation of the Company, authorizing the Board of Directors to decide the period of dividend payment.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

The profit distribution plan for 2024:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (công ty mẹ) như sau:

Pursuant to 2024 Business plan, the Board of Directors kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2024 (parent company) as follows:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 2,0% Lợi nhuận sau thuế |
| <i>Bonus and welfare fund:</i> | <i>2.0% of profit after tax</i> |
| - Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: | 0,5% Lợi nhuận sau thuế |
| <i>Salaries and operating expenses of the BOD, BOS:</i> | <i>0.5% of profit after tax</i> |
| - Chia cổ tức bằng tiền: | 32% |
| <i>Dividend payout rate by cash:</i> | <i>32%</i> |

(Trong đó phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với tỷ lệ 12%, phân phối lợi nhuận sau thuế chưa chia từ các năm trước đến nay với tỷ lệ 20%).

(In which the distribution of after-tax profits in 2024 at a rate of 12%, the distribution of after-tax profits not yet distributed from previous years to date at a rate of 20%).

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

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

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

We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình. 

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THÀNH



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

Số: 72 /TTr-DHĐCĐ-CIIBR
No.: 73 /TTr-DHĐCĐ-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 29 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 29, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
Regarding the selection of the independent auditor for the fiscal year 2024

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

To: The 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 2024, 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 2024 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 2024, the Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment JSC submit to the General Meeting of Shareholders to approve the selection of International Auditing Company Limited (ICPA) as the unit that will audit the financial statements in 2024 for CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company, 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm

2024 theo Quyết định số 1106/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

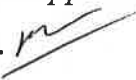
ICAP is one of the firms allowed to conduct an independent audit of the public interest unit in the field of securities for 2024 pursuant to Decision No. 1106/QĐ-UBCK dated November 24, 2023 by Chairman of the State Securities Commission of Vietnam.

- 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 General Shareholders' Meeting.

Trân trọng kính trình. 

Respectfully,

*** Nơi nhận/Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THÀNH

