

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý tài chính, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 gồm 05 thành viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Ngô Đình Thành	Phó Chủ tịch TT HĐQT
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT
04	Ông Phạm Vũ Thức	Thành viên HĐQT
05	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2017 Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung của ngành xây dựng hạ tầng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành. Công ty chủ yếu triển khai thực hiện các công việc sau:

- Từng bước hoàn thiện Hệ thống quản lý Công ty;
- Tiếp nhận và tái cấu trúc thành công Công ty cổ phần cơ khí điện Lữ Gia (Lugiaco)
- Lập kế hoạch, xây dựng, phát triển, kiểm soát, cải tiến liên tục 04 Công ty trực thuộc.
- Tiếp tục thi công các Dự án chính như: Dự án Xa Lộ Hà Nội, Dự án Đầu tư XDHTKT Khu dân cư phía Bắc và Đường Bắc Nam (Từ chân cầu Thủ Thiêm đến đường Mai Chí Thọ), thi công Dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Dự án nâng cấp mở rộng QL 60;
- Triển khai thi công công trình nhà ở Lake View (Lô 3.1; Lô 3.2) Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

- Niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán trong 5/2017;
- Tiếp tục xúc tiến để tìm kiếm các dự án mới.

3. Những tiến bộ, thay đổi trong hoạt động quản trị doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp hiệu quả là mục tiêu cơ bản của Ban điều hành Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:
 - + Tinh giảm bộ máy gián tiếp tại văn phòng Công ty, bổ sung các chức năng cơ bản về nghiệp vụ, hỗ trợ và giám sát cho các phòng ban trong Công ty;
 - + Điều chuyển nhân sự có chuyên môn về làm việc tại các dự án trọng điểm như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Dự án QL 60, dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, và các Công ty thành viên;
 - + Luân chuyển vị trí lãnh đạo các phòng chức năng nghiệp vụ, tiến tới mô hình vận động bộ máy liên tục để phát triển đội ngũ lãnh đạo trong tương lai.
- HĐQT đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần; HĐQT ban hành các Nghị quyết sau các buổi họp định kỳ để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý. HĐQT theo thẩm quyền, cung cấp các hướng dẫn chiến lược và nhận định tình hình thị trường, kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các hoạt động kinh doanh trong quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đề ra và các điều chỉnh cần thiết giúp đạt các mục tiêu chiến lược của CII E&C

4. Kết quả Giám sát

Kết quả kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận

ĐVT: Tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1.500,585	986,293	66%	
2	Doanh thu thuần	1.349,416	900,648	67%	
	- Doanh thu chính	939,674	830,401	88,4%	
3	Chi phí	1.248,210	791,034	63%	
	Trong đó: Tổng quỹ tiền lương	41,351	41,450	100%	
4	Lợi nhuận trước thuế	101,206	109,434	108%	
5	Lợi nhuận sau thuế	80,965	90,292	112%	

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh cho Hội đồng Quản trị nên các hoạt động

của Công ty đều được Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời, có hướng xử lý phù hợp khi có khó khăn cần hỗ trợ.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt được mục tiêu kế hoạch, tuy nhiên vấn đề này đã được Ban Tổng Giám đốc giải trình với Hội đồng quản trị do có sự điều chỉnh về chính sách của nhiều dự án lớn chưa thể triển khai thực hiện được.
- Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có các bước chuẩn bị để làm tiền đề cho năm 2018 thực hiện đột phá về sản lượng, doanh thu, thương hiệu;

6. Công bố thông tin

Chính sách và việc thực hiện công bố thông tin của Công ty được thực hiện tuân theo các quy định hiện hành và gắn liền chính sách quản trị Công ty. Thông tin công bố được CII E&C (mã cổ phiếu CEE) theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố chính xác, rõ ràng, phải được công bố đúng thời hạn theo quy định;
- Những thông tin có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu CEE hay có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, hay ảnh hưởng đến quyền của cổ đông, hay có thể làm xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư được công bố đúng thời hạn quy định, được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của CII E&C, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE), Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)

7. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao (sau thuế)
01	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch HĐQT	12.000.000/tháng
02	Ông Ngô Đình Thành	Phó Chủ tịch TT HĐQT	6.000.000/tháng
03	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT	6.000.000/tháng
04	Ông Phạm Vũ Thức	Thành viên HĐQT	6.000.000/tháng
05	Ông Mai Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	6.000.000/tháng

8. Thu nhập của Ban điều hành Công ty năm 2017

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Tổng thu nhập (sau thuế)
01	Ông Phạm Vũ Thức	Tổng Giám đốc	64.000.000đ/tháng
02	Ông Phùng Văn Hiền	Phó Tổng Giám đốc	37.500.000đ/tháng
03	Ông Bùi Xuân Phước	Kế toán trưởng	33.800.000đ/tháng

9. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	03/01/2017	1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-ĐHĐCĐBT-CII E&C ngày 25/11/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty Xây dựng Hạ tầng CII ("Công ty") đã thông qua chủ trương về việc đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. HĐQT thông qua việc thực hiện chủ trương nêu trên, chi tiết như sau: - Thực hiện việc đăng ký chứng khoán lần đầu cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; - Thực hiện việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 41.500.000 cổ phiếu; - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; - Vốn điều lệ: 415.000.000.000 đồng; - Thời gian dự kiến đăng ký chứng khoán lần đầu và đăng ký niêm yết cổ phiếu: Trong Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2017. 2. Hội đồng Quản trị Ủy Quyền cho ông Phạm Vũ Thức – Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc

			Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị Quyết này. 3. Tổ chức thực hiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2	04/NQ-HĐĐT	03/01/2017	1. Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu nộp Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lập. 2. Hội đồng Quản trị Ủy Quyền cho ông Phạm Vũ Thúc – Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị Quyết này. 3. Tổ chức thực hiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3	08/NQ-HĐQT	28/03/2017	1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ngày 12/04/2017, nội dung cụ thể như sau: Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

			• Địa điểm: Phòng Kim Cương, Trung tâm tiệc cưới hội nghị Sapphire, 526 Điện Biên Phủ, P21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM • Nội dung chính của Đại hội: - Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; - Thảo luận thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; - Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để phù hợp Công ty đại chúng, đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018. 2. Giao ông Phạm Vũ Thức - Chức vụ: Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2017. 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
4	15/NQ-HĐQT	05/04/2017	1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình công bố thông tin nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

			3. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy trình công bố thông tin nội bộ Công ty Cổ phần ban hành theo quyết định này.
5	16/NQ-HĐQT	05/04/2017	1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng CII 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
6	18/NQ-HĐQT	16/05/2017	1. Đồng ý để ông Lưu Hải Ca, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 16/05/2017. 2. Ông Lưu Hải Ca có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho phòng Tài chính-Kế toán Công ty trước ngày 16/05/2017. 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông Lưu Hải Ca căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này. 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
7	19/NQ-HĐQT	16/05/2017	1. Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Phước – Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII, thời gian kể từ ngày 16/05/2017. 2. Tiền lương và các chế độ khác của ông Bùi Xuân Phước được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước đã ban hành. 3. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan và ông Bùi Xuân Phước căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này. 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
8	20/NQ-HĐQT	16/05/2017	1. Chấp thuận phương án mua trái phiếu như sau: - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

			- Tổng số lượng trái phiếu dự kiến mua: 120 trái phiếu. - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu. - Kỳ hạn dự kiến: 5 năm. - Lãi suất phát hành dự kiến: Thả nổi, 03 (ba) tháng điều chỉnh một lần, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (trả lãi sau) dành cho cá nhân được công bố bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam + biên độ 3,2%/năm. - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. - Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: ✓ Thanh toán lãi: Tiền lãi Trái phiếu trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau và/hoặc Ngày Đáo Hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. ✓ Thanh toán gốc: Tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán 1 (một) lần khi đến hạn đúng bằng Mệnh giá Trái Phiếu, vào ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. - Mục đích mua: Đầu tư. - Thời gian dự kiến mua: Ngày 19/05/2017. 2. Giao ông Phạm Vũ Thức, Tổng giám đốc quyết định chi tiết về nguồn vốn mua trái phiếu và thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc mua trái phiếu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
9	21/NQ-HĐQT	27/05/2017	1. Chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo phương thức hạn mức chi tiết như sau: - Giới hạn tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó: + Giới hạn vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

			+ Giới hạn bảo lãnh: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). + Giới hạn mở L/C: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng). 2. Đồng ý việc Ông Phạm Vũ Thức, chức vụ: Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm số 29 QĐ/ĐHĐCĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) là đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII rà soát, quyết định và ký tên trên các hợp đồng, văn bản, giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn, chiết khấu, mở L/C, bảo lãnh và giao dịch với Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM. 3. Đồng ý sử dụng các tài sản là Quyền phát sinh từ các khoản phải thu từ các hợp đồng thi công của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN11– TP.HCM. 4. Đồng ý ủy quyền cho Ông Phạm Vũ Thức, chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ký tên trên các hợp đồng thế chấp tài sản giữa Công ty và Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM. - Tổng Giám đốc được ủy quyền, phân công lại cho các thành viên trong Ban điều hành Công ty và người khác về các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc ủy quyền, phân công này. - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản lý vốn vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, điều hành việc hoàn trả đầy đủ nợ gốc, lãi vay, các chi phí khác có liên quan trong suốt thời gian vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank CN 11-TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành. 5. Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, bộ phận có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.
--	--	--	---

			6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
10	22/NQ-HĐQT	13/09/2017	1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII - Mã chứng khoán: CEE - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu - Sàn giao dịch: HOSE - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2017 - Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Ngày thanh toán: 18/01/2018 2. Hội đồng Quản trị Ủy Quyền cho ông Phạm Vũ Thức – Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng, các chứng từ, các hồ sơ có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc theo Điều 1 Nghị Quyết này. 3. Tổ chức thực hiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
			1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 (đính kèm báo cáo). Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản họp ngày 07/11/2017 để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. 2. Đồng ý chủ trương chuyển trụ sở văn phòng Công ty về khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q2. Giao ông Phạm Vũ Thức, chức vụ Tổng giám đốc quyết định toàn bộ về việc chọn địa điểm đặt trụ sở, kinh phí thực hiện báo cáo lại cho HĐQT biết sau khi thực hiện xong. 3. Đồng ý cho Ban điều hành ký hợp đồng tư vấn đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý công ty và các công ty thành viên với kinh phí phù hợp.

			4. Giao ông Phạm Vũ Thức, Tổng giám đốc Công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình HĐQT trước 20/12/2017. 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
--	--	--	--

10. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Vũ Thức	Tổng giám đốc	385.080	0,93%	365.080	0,88%	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII)	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	20.335.112	49%	21.165.112	51%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CII E&C theo nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông công ty CII
3	Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	0	0%	500.000	1,2%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CEE

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong quý I/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp, với các quyết định nhân sự đã thông qua gồm:

1. Quyết định số 03/QĐ- HĐQT, Quyết định số 04 /QĐ-HĐQT ngày 10/3/2018 về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
2. Quyết định số 05 /QĐ-HĐQT ngày 10/3/2018 về việc Bổ nhiệm ông Phạm Vũ Thức - Giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT;
3. Quyết định 09/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Trong quý II/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp, với các Nghị quyết đã thông qua gồm:

1. Nghị Quyết số 10/NQ- HĐQT ngày 04/4/2018 về việc Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ;
2. Nghị Quyết số 11/NQ- HĐQT ngày 06/4/2018 về việc Điều chỉnh nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phân tích, đánh giá và đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	1,777,567	986,293	180%	
2	Doanh thu thuần	1,667,786	900,648	185%	
	<i>Doanh thu chính</i>	<i>1,468,786</i>	<i>830,401</i>	<i>177%</i>	
3	Chi phí	1,542,702	791,034	195%	
	<i>Trong đó: quỹ tiền lương</i>	<i>50,106</i>	<i>41,450</i>	<i>121%</i>	
4	Lợi nhuận trước thuế	125,084	109,434	114%	
5	Lợi nhuận sau thuế	100,067	90,292	111%	

Căn cứ kế hoạch xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu vượt so với năm 2017, Hội đồng Quản trị nhận thấy cần phải duy trì các công việc đã thực hiện và tập trung nhiều hơn vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, bao gồm:

- Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành thường xuyên tổ chức các buổi phân tích, đánh giá, tổng kết các hoạt động theo từng tháng để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Tiếp tục duy trì và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) và các Ban quản lý dự án thuộc khu vực phía Nam để tham gia vào các dự án hạ tầng lớn do các đơn vị này làm chủ đầu tư;
- Chuẩn bị các kế hoạch giám sát và nội dung giám sát Ban Điều hành theo định kỳ hàng quý; tiếp tục duy trì việc phối hợp với Ban Kiểm soát để thị sát thực tế công tác điều hành của Ban Điều hành;

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự tuân thủ và năng động của Ban Điều hành và sự phối hợp làm việc của Ban Kiểm soát trong quá trình quản lý Công ty trong năm vừa qua. Hội đồng Quản trị cũng chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp và nhận xét, đánh giá thẳng thắn của các cổ đông về các hoạt động của Công ty. Tất cả những điều này đã giúp Hội đồng Quản trị hoàn thành các nhiệm vụ được cổ đông giao phó và Hội đồng Quản trị hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ của các cổ đông, của Ban Kiểm soát và của Ban Điều hành trong năm 2017.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Hoàng