

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



**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII** **Năm báo cáo: 2016**

*(Theo mẫu Phụ lục IV Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482241
- Vốn điều lệ: 1.928.547.650.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.928.547.650.000 đồng
- Địa chỉ: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM
- Số điện thoại: 08.38688239 - 38688379
- Số fax: 08.38688189
- Website: ciibr.com.vn
- Mã cổ phiếu : LGC



## 2. Quá trình hình thành và phát triển

### 2.1 Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân là Công ty Cơ khí Lữ Gia, một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1978.
- Đến tháng 12/1999, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty được chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia theo Quyết định số 8032/QĐ-UB-KT ngày 28/12/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những công ty có uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị và thi công xây lắp một số hạng mục hạ tầng giao thông đô thị.
- Tháng 08/2014 Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (LUGIACO) được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R), mở rộng lĩnh vực hoạt động chuyên đầu tư các dự án về cầu đường. Công ty đã nhận chuyển nhượng các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) như: Dự án cầu Sài Gòn 2, Xa lộ Hà Nội, tuyến tránh Ninh Thuận, mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên, dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng QL 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên.

### 2.2 Niêm yết

- Ngày 27/11/2006 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết lần đầu theo quyết định số 87/UBCK-GPNY và chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 27/12/2006. Mã cổ phiếu: LGC.
- Ngày 08/01/2008 LGC niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE.
- Ngày 10/02/2009 LGC niêm yết bổ sung 4.530.510 cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE.
- Ngày 17/07/2009 LGC niêm yết bổ sung 753.051 cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE.
- Ngày 20/11/2013 LGC niêm yết bổ sung 6.867.158 cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE.
- Ngày 23/09/2014 LGC niêm yết bổ sung 7.366.236 cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE.
- Ngày 28/01/2015 LGC niêm yết bổ sung 35.700.000 cổ phiếu phát hành thêm

- Ngày 02/03/2015 LGC niêm yết bổ sung 14.637.810 cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 3:2
- Ngày 21/09/2015 LGC niêm yết bổ sung 120.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Tổng số cổ phiếu LGC đang niêm yết trên HOSE hiện nay là 192.854.765 cổ phiếu.

### 2.3 Các thành tích đạt được trong quá trình phát triển

Qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có những đóng góp cho sự phát triển của đất nước và đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba.



**Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba**

## 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### 3.1 Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Lắp đặt hệ thống điện, sản xuất thiết bị điện khác, sửa chữa thiết bị điện. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn chuyên doanh khác. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Sản xuất các cấu kiện kim loại, sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Chuẩn bị mặt bằng. Khai thác xử lý và cung cấp nước, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vận tải hàng hoá ven biển và viễn cương, vận tải hàng hoá đường thủy nội địa. Các dịch vụ tăng cường sức khoẻ.

Hoạt động chính của Công ty và các Công ty con trong kỳ là đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T); hợp đồng xây dựng -

chuyển giao (B.T); lắp đặt hệ thống điện, sản xuất thiết bị điện khác, sửa chữa thiết bị điện; kinh doanh bất động sản.

### 3.2 Địa bàn kinh doanh

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của công ty tập trung ở khu vực TP.HCM, khu vực Miền Trung và Miền Nam.

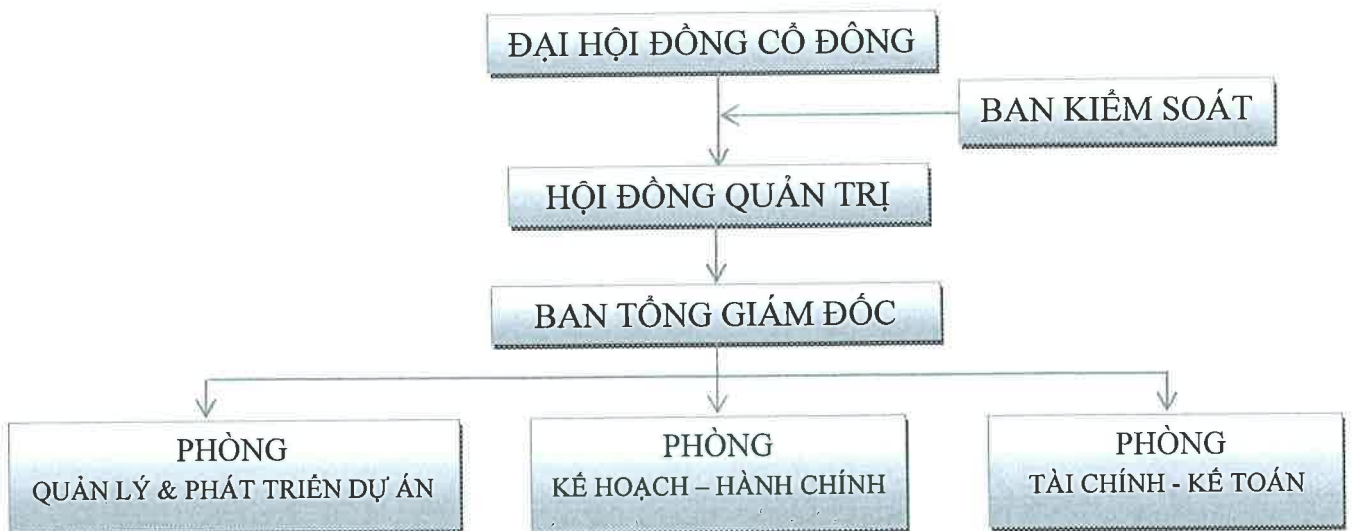
## 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### 4.1 Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của Công ty thực hiện theo Quy chế quản trị được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty.

### 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

#### Sơ đồ cơ cấu tổ chức



#### Diễn giải chung:

#### **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty; quyết định về cơ cấu vốn, bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **Hội đồng quản trị (HĐQT)**

HĐQT là cơ quan quản trị Công ty, bao gồm 07 thành viên, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về

## ĐHĐCĐ.

HDQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình cụ thể là chỉ đạo và giám sát của HDQT đối với hoạt động của BDH. HDQT có nhiệm vụ quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty; quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty; đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

## Ban Kiểm soát (BKS)

BKS của Công ty gồm 03 thành viên, là cơ quan có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

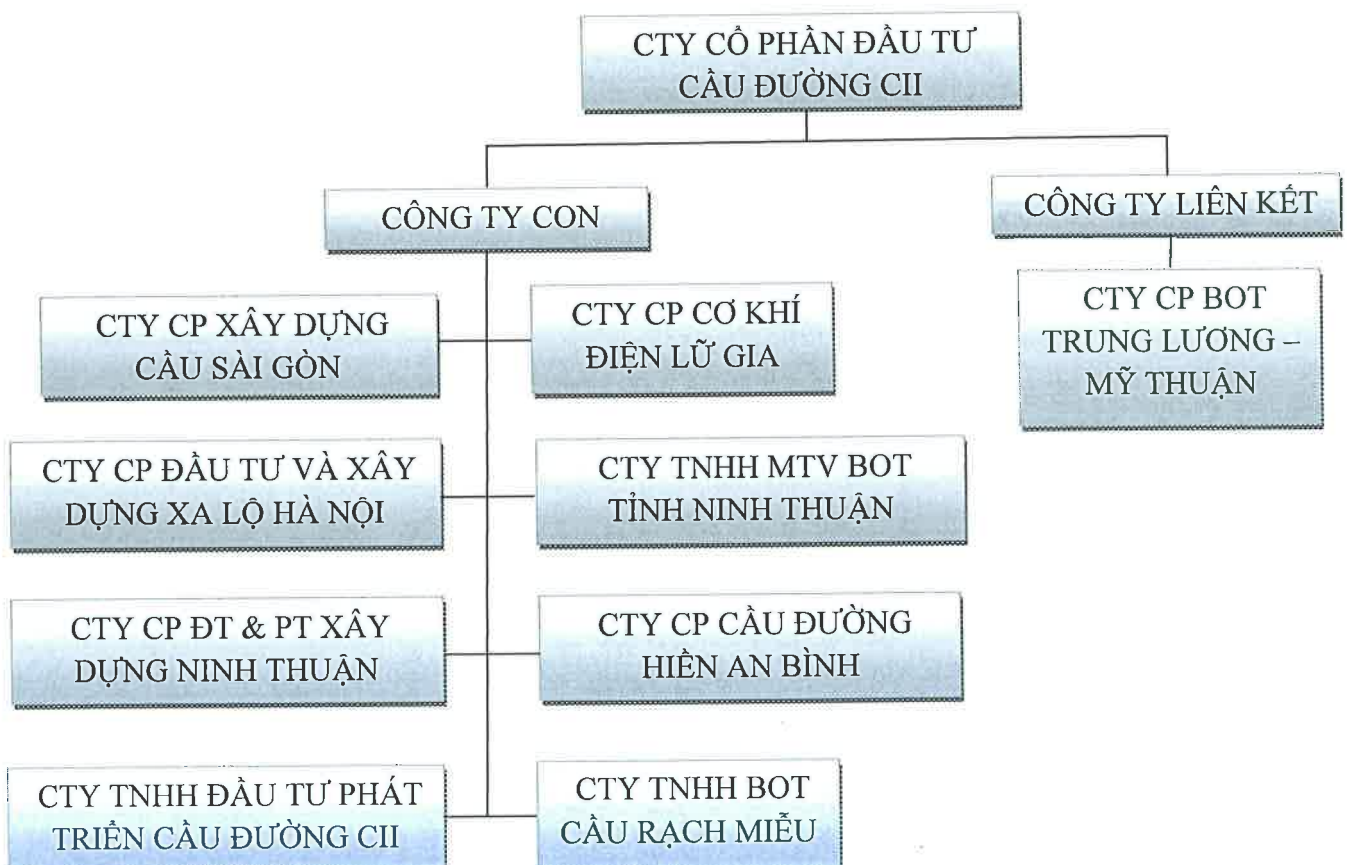
## Ban điều hành

Ban điều hành thực hiện quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chủ trương của HDQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HDQT về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

## Công ty con

Sau quá trình nhận chuyển nhượng các dự án từ CII, CII B&R đã hình thành các Công ty trực thuộc.

### 4.3 Các công ty con, công ty liên kết:



❖ Công ty con:

a) Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Vốn điều lệ thực góp: 1.099.780.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 89,98%.

b) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội

- Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống xây dựng. Kinh doanh bất động sản.
- Vốn điều lệ thực góp: 258.876.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 51%.

c) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận

- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xây dựng khác. Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Vốn điều lệ thực góp: 219.980.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,99 %.

d) Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TPHCM
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lắp đặt các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Thi công xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp dưới 35KV. Lắp đặt trụ điện lực đơn thân phục vụ đường dây tải điện đến

220KV. Sản xuất các thiết bị cơ khí điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất; sản xuất các loại thiết bị báo hiệu giao thông. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông. Bán buôn các thiết bị cơ khí - điện cho các hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. Bán buôn các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường. Bán buôn các loại thiết bị báo hiệu giao thông, các thiết bị cơ khí, cơ khí chính xác. Bán buôn các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng; các loại trụ, cột bằng kim loại.

- Vốn điều lệ thực góp: 78.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,81%.

*e) Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận*

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 – TPHCM
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, các công trình công ích, các công trình đường sắt và đường bộ và nhà ở. Quảng cáo, chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Lắp đặt hệ thống dẫn điện. Đại lý, môi giới, đấu giá.
- Vốn điều lệ thực góp: 422.160.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của công ty: 100%.

*f) Công ty Cổ phần Cầu đường Hiền An Bình*

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Khai thác, xử lý, cung cấp nước. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
- Vốn điều lệ thực góp: 286.980.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,99%

*g) Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu*

- Địa chỉ: Ấp 8, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng – kinh doanh – chuyên giao công trình cầu Rạch Miễu (B.O.T). Du lịch sinh thái. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Quảng cáo, cung cấp xăng dầu, vận chuyển hành khách, bến xe, bãi đậu xe. Xây dựng và kinh doanh kết cấu



hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, dân cư. Dịch vụ điện thoại. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ.

- Vốn điều lệ thực góp: 246.458.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 56%.

*h) Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII*

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Xây dựng công trình công ích. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Vốn điều lệ thực góp: 254.995.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 99,99%.

❖ Công ty liên doanh, liên kết: *Công ty Cổ phần BOT Trung Lương- Mỹ Thuận*

- Địa chỉ: : 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, nhà các loại. Khai thác đá, cát, sỏi. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Vốn điều lệ thực góp: 154.283.860.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 10%.

## **5. Định hướng phát triển**

### **5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Chuyên môn hóa đầu tư lĩnh vực hạ tầng cầu đường.
- Tiếp nhận các dự án đầu tư cầu đường hiện có của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) để khai thác có hiệu quả và làm tiền đề cho việc đầu tư phát triển các dự án tiếp theo.
- Cùng CII tham gia phát triển các dự án mới.
- Từng bước nâng cao năng lực đầu tư để tham gia đầu tư vào những dự án BOT, BT về giao thông.
- Hình thành một kênh đầu tư và huy động vốn để thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng giao thông.

- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và khai thác hạ tầng đường bộ tại Việt Nam.
- Trở thành thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong việc huy động các nguồn vốn trong nước và quốc tế để phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam.
- Tận dụng chuyên môn và công nghệ của các đối tác chiến lược để phát triển hạ tầng đường bộ Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.
- Phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và các đối tác.

## 5.2. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Quá trình đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông công cộng, tốc độ tăng dân số đô thị bình quân khoảng 1,56 triệu người/năm trong giai đoạn 2015 đến 2020. Bên cạnh đó, hạ tầng cơ sở của Việt Nam theo đánh giá còn kém phát triển so với các nước trong khu vực, gây cản trở cho việc phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy, việc phát triển hạ tầng giao thông là một nhu cầu tất yếu, tạo tiền đề cho việc phát triển đất nước.

## 6. Các rủi ro

### 6.1. Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính.

### 6.2. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Mức độ rủi ro tín dụng của Công ty được đánh giá ở mức độ không trọng yếu bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn là các đối tác kinh doanh lâu dài của Công ty.

### 6.3. Rủi ro về pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nên mọi hoạt động của Công ty đều chịu ảnh hưởng bởi các quy định của pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán, các luật về thuế... và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Tài Chính, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành có liên quan. Điều này có thể dẫn đến rủi ro về pháp lý cho Công ty khi hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta thiếu tính ổn định và chưa thật sự nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn có những sửa đổi bổ sung.

Từ ngày 18/08/2014, sau khi công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII với mục tiêu chính là thực hiện các dự án đầu tư về cầu đường, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro từ chính sách khi mức phí giao thông phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước.

#### 6.4. *Rủi ro đặc thù ngành Hạ tầng giao thông*

Với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là đầu tư vào các dự án về cầu, đường giao thông theo hình thức đầu tư BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) và BT (xây dựng – chuyển giao) thường đòi hỏi quy mô vốn đầu tư lớn, trong bối cảnh thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn thì Công ty cũng phải chịu một số ảnh hưởng nhất định khi sử dụng các công cụ tài chính.

Hiện nay, Chính phủ đang kêu gọi các thành phần kinh tế tư nhân cùng tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng. Do vậy, khả năng trong tương lai sẽ có nhiều đơn vị tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào lĩnh vực này và trong dài hạn, có thể xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh với CII B&R. Tuy nhiên, là công ty con của CII và được nhận chuyển giao từ công ty mẹ CII một danh mục dự án cầu đường hiệu quả mà CII đang đầu tư và khai thác, cộng với kinh nghiệm đầu tư hơn 13 năm trong ngành cũng như kinh nghiệm huy động vốn để thực hiện dự án, cùng với sự am hiểu về các chính sách đầu tư, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng của Công ty mẹ CII sẽ giúp cho CII B&R duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình.

#### 6.5. *Rủi ro khác*

Ngoài các rủi ro trên, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII có thể chịu rủi ro khác như thiên tai, địch họa... đây là những rủi ro bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty.

## II. **Tình hình hoạt động trong năm:**

### 1. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
  - + Thông qua việc miễn nhiệm ông Ramoncito S. Fernandez (Phó Chủ tịch HĐQT) theo thông báo của Metro Pacific Tollways Corporation (cổ đông lớn của công ty) và bầu bổ sung ông Denn Charly Gonzales Espanola (Phó Tổng Giám đốc công ty) tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2018).
  - + Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Vân (thành viên Ban kiểm soát) theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung bà Tô Phượng Vũ tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018).

- Ngoài việc tiếp nhận, quản lý, khai thác có hiệu quả các dự án đã đầu tư và triển khai đầu tư các dự án mới như: Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng QL60. Trong năm 2016, công ty đã nhận chuyển nhượng 51% phần vốn góp tại dự án cầu Cổ Chiên theo chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nhằm củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, Công ty đã thành lập Phòng Quản lý và Phát triển dự án để thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động đầu tư, vận hành khai thác, kinh doanh, chuyển giao và phát triển dự án.

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh TH 2016/ TH 2015	So sánh TH 2016/KH 2016
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>361.793</b>	<b>302.494</b>	<b>443.218</b>	<b>122,5%</b>	<b>146,5%</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	9.130	8.993	9.088	99,5%	101,1%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.663	293.501	434.130	123,1%	147,9%
4. Giá vốn hàng bán	237.269	99.267	232.026	97,8%	233,7%
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>115.393</b>	<b>194.235</b>	<b>202.103</b>	<b>175,1%</b>	<b>104,1%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	357.859	309.509	482.107	134,7%	155,8%
7. Chi phí tài chính	141.385	150.028	143.240	89,7%	84,5%
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	22.057	27.715	16.903	76,6%	61,0%
9. Chi phí bán hàng	17.121	12.627	22.598	132,0%	179,0%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	66.959	16.051	102.327	152,8%	637,5%
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>269.846</b>	<b>352.753</b>	<b>432.947</b>	<b>160,4%</b>	<b>122,7%</b>
12. Thu nhập khác	169.497	-	563	0,3%	
13. Chi phí khác	899	-	863	96,0%	
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>168.598</b>	<b>-</b>	<b>-301</b>	<b>-0,2%</b>	

<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>438.444</b>	<b>352.753</b>	<b>432.647</b>	<b>98,7%</b>	<b>122,6%</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.503	35.784	35.039	137,4%	97,9%
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-71	-			
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>413.012</b>	<b>316.969</b>	<b>397.609</b>	<b>96,3%</b>	<b>125,4%</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	366.777	247.360	327.548	89,3%	132,4%
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	46.234	69.609	70.061	151,5%	100,7%

a) Tổng doanh thu: 942.790 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2015, tăng 49,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 443.217 triệu đồng
  - o Doanh thu thu phí: 282.152 triệu đồng
  - o Doanh thu bán hàng: 73.898 triệu đồng
  - o Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.879 triệu đồng
  - o Doanh thu thi công, lắp đặt, duy tu công trình: 85.200 triệu đồng
  - o Doanh thu bán căn hộ Lữ Gia: 88 triệu đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính : 482.107 triệu đồng
- Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết: 16.903 triệu đồng
- Thu nhập khác: 563 triệu đồng

b) Tổng chi phí: 500.191 triệu đồng (tăng 8% so với năm 2015, tăng 80% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016), trong đó:

- Giá vốn bán hàng: 232.026 triệu đồng
- Chi phí tài chính: 143.240 triệu đồng
- Chi phí bán hàng: 22.598 triệu đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 102.327 triệu đồng
- Trong đó: + Chi phí khấu hao TSCĐ: 13.787 triệu đồng
- + Phân bổ lợi thế thương mại: 66.387 triệu đồng
- Chi phí khác: 863 triệu đồng

c) Lợi nhuận sau thuế: 397.609 triệu đồng (giảm 3,7% so với năm 2015, tăng 25,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016), trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 327.548 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 70.061 triệu đồng

## 2. Tổ chức và nhân sự Ban điều hành:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
1. Ông Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc	0
2. Ông Denn Charly Gonzales Espanola	Phó Tổng Giám đốc	0
3. Ông Nguyễn Văn Thông	Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng	0

### \* Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:

#### - Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc

Là Cử nhân kinh tế, sinh năm 1965, Ông từng là Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Thu phí - Công ty Cổ Phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Trưởng ban quản lý dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

#### - Ông Denn Charly Gonzales Espanola – Phó Tổng Giám đốc

Là Cử nhân ngành Hải dương học, sinh năm 1970, ông từng là Phó Giám đốc Subic Freeport Expressway và Subic Clark Tarlac Expressway, Tollways Management Corporation (Philippines).

#### - Ông Nguyễn Văn Thông – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Sinh năm 1974, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, ông từng là nhân viên Công ty Vật Tư Thủy Sản - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty xe đạp xe máy Sài Gòn - Sở Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động tại Công ty tính đến 31/12/2016 là 11 người với cơ cấu lao động theo trình độ như sau:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
1. Trình độ đại học và trên đại học	09	81,82 %
2. Chuyên môn, nghiệp vụ	2	18,18 %
<b>Tổng cộng</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

- Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động
  - Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 48 giờ/tuần;
  - Chính sách đào tạo:
 

Công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho cán bộ công nhân viên (CB-NV) được công ty quan tâm. Các cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ được cử đi học các khóa huấn luyện ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu của công ty thì Công ty sẽ đài thọ kinh phí.
  - Chính sách lương:
 

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực thực hiện công việc của người lao động, Công ty thực hiện phân phối lương phù hợp với chức danh công việc và tính chất công việc căn cứ vào các quy định của luật lao động và các quy định của Công ty.
  - Chính sách khen thưởng:
 

Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty họp xét đánh giá, xếp loại dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ khen thưởng cho người lao động trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi để chi cho người lao động trong các ngày lễ lớn; khen thưởng lao động tiên tiến, các cá nhân tập thể có sáng kiến làm lợi cho Công ty,...
  - Chế độ phúc lợi:
 

Bên cạnh các chính sách lương thưởng, Công ty cũng quan tâm đời sống tinh thần của người lao động thông qua việc phối hợp với Công đoàn để tổ chức cho người lao động được đi nghỉ mát hàng năm. Thỏa ước lao động tập thể đã được Công ty xây dựng và đăng ký với cơ quan quản lý lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được Công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động thuộc diện bắt buộc đóng BHXH, làm nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ và đúng hạn cho cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Chính sách cổ tức:**

Kết thúc niên độ tài chính hàng năm HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.

Năm 2016 công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông thành 02 đợt, với tổng tỷ lệ 02 đợt chi trả cổ tức là 16% theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

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

**3.1.1. Công tác phê duyệt dự toán, quyết toán, kiểm toán dự án:**

- Dự toán, tổng dự toán đã được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.
- Kiểm toán dự án đã hoàn tất cơ bản công tác khối lượng thi công.
- Đã quyết toán được 2 gói xây lắp là Xây lắp 03 và 04, 03 gói tư vấn.
- Hoàn tất thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Nhà đầu tư và đang trình Bộ GTVT để ký lại Phụ lục hợp đồng BOT.
- Đã điều chỉnh giá thu phí theo hướng giảm theo yêu cầu của Chính phủ và của Bộ GTVT.

**3.1.2. Công tác thi công:**

- Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng vào ngày 17/06/2016.
- Đã hoàn thành các hạng mục bổ sung ngoài hợp đồng như: Hệ thống an toàn giao thông, rãnh thoát nước dọc và gia cố mái taluy, đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục bổ sung.
- Đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại Trạm thu phí Cà Ná.
- Xây dựng hoàn thiện xong 6 làn thu phí của Trạm thu phí Cà Ná. Đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu và xin Bộ GTVT cho thu phí.
- Đang xây dựng phần Nhà điều hành Trạm thu phí, dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2017.
- Hoàn thiện công tác kiểm định tại hiện trường các cầu cũ trên tuyến, đơn vị tư vấn kiểm định đang lập báo cáo kết quả kiểm định và đánh giá hiện trạng các cầu.

**3.2 Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp**



Chàm, Ninh Thuận:

- Thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án.
- Thực hiện công tác duy tu sửa chữa thường xuyên.
- Doanh thu năm 2016 đạt 103.994.000.000 đồng, so với doanh thu năm 2015 tăng 13,5%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 43.197.000.000 đồng, so với lợi nhuận năm 2015 tăng 103,1%.

### 3.3 Dự án cầu Sài Gòn 2

Năm 2016 được UBND TPHCM thực hiện giải ngân 02 đợt:

- Đợt 1 với số tiền 184.597.000.000 đồng.
- Đợt 2 với số tiền 174.782.866.041 đồng.

### 3.4 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội

#### 3.4.1 Về điều chỉnh dự án và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

- UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 3963/QĐ-UBND ngày 4/8/2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án, trong đó có: Bổ sung một số hạng mục khác trên tuyến và chi phí giải phóng mặt bằng (phần kinh phí còn lại) của đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời đã trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án lần 2 “bổ sung hạng mục xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy” vào dự án.
- Đã trình lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị UBND thành phố và Công ty CII xem xét giải trình một số nội dung liên quan đến việc tính lãi và vốn chủ sở hữu của phần kinh phí bổ sung vào dự án. Hiện CII và Doanh nghiệp dự án đang thương thảo với tổ đàm phán, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND thành phố và trình lại cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thành phố thực hiện là cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

#### 3.4.2 Tình hình triển khai thực hiện dự án:

Ngoài phần việc đã thực hiện hoàn thành trước đây, trong năm 2016 thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thi công đồng loạt các gói thầu thuộc phần đường song hành hai bên, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia (những phạm vi có mặt bằng), trong đó đã hoàn thành cơ bản một số đoạn và đưa vào lưu thông gồm: đường song hành phải, từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao

Trạm 2 – dài 5,5km; đường song hành trái đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái dài 2km.

- Tổ chức khởi công thi công hạng mục bổ sung của dự án: Xây dựng nút giao thông tại cổng chính Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
- Đến nay, đã thi công được khoảng 65% khối lượng của toàn dự án.
- Thực hiện công tác quản lý duy tu thường xuyên phân cây xanh trên dải phân cách và tuyến đường thuộc đơn vị quản lý. Tuyến đường do đơn vị quản lý đảm bảo vệ sinh, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

#### 3.4.3. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu năm 2016 đạt 156.781.000.000 đồng, so với doanh thu năm 2015 tăng 67,6%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 87.472.000.000 đồng, so với lợi nhuận năm 2015 tăng 51%.

#### 3.5 Dự án DT 741 (Công ty VRG)

- Công tác thu phí: Công ty VRG đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí với Công ty TNHH Dịch vụ MCSC. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho công ty được tăng giá thu phí, mức thu phí mới được áp dụng từ 01/01/2017.
- Công tác duy tu: Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ duy tu, bảo dưỡng thường xuyên với Công ty TNHH Dịch vụ MCSC và Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.
- Công tác trung tu: Công ty đang tiến hành trung tu đợt 1 dự án và dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 5 năm 2017 với tổng kinh phí khoảng 67,7 tỷ đồng.
- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án: Cuối năm 2016 Công ty đã tiến hành công tác quyết toán vốn đầu tư giai đoạn I (Km21+000 đến Km49+670) của dự án. Hồ sơ quyết toán đã chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở Tài chính tỉnh Bình Dương) xem xét phê duyệt.
- Doanh thu năm 2016 đạt 98.453.000.000 đồng, so với doanh thu năm 2015 tăng 7,2%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 18.882.000.000 đồng, so với lợi nhuận năm 2015 giảm 10,4% (do năm 2015 có ghi nhận lợi nhuận từ công ty quản lý thu phí).

#### 3.6 Dự án cầu Rạch Miễu:

- Tiếp tục thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án.

- Doanh thu năm 2016 đạt 162.408.000.000 đồng, so với doanh thu năm 2015 tăng 12,4%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 67.152.000.000 đồng, so với lợi nhuận năm 2015 tăng 50,9%.

### 3.7 Dự án mở rộng QL 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên:

#### 3.7.1. Thủ tục đầu tư:

- Công ty đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án 7 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức khởi động dự án đầu tư bổ sung nâng cấp mở rộng một số đoạn tuyến trên quốc lộ 60 từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên vào ngày 20/01/2016 tại địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Bộ GTVT đã có Quyết định số 168/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2016 và Quyết định số 1729/QĐ-BGTVT ngày 03/06/2016: Về việc phê duyệt bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu – Quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT.
- Bộ GTVT đã có Quyết định số 1008/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2016 chỉ định Nhà đầu tư là liên Doanh Công ty Cổ phần Đầu tư cầu Đường CII và Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An.
- Công ty đã hoàn tất thủ tục đàm phán Hợp đồng BOT với Bộ GTVT và tiến hành ký thỏa thuận đầu tư ngày 20 tháng 07 năm 2016.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh số 08/BKHĐT- GCNĐKĐTTN/ĐC2 ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Liên doanh các Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An và Doanh nghiệp Dự án (Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu).
- Phụ lục hợp đồng dự án (số 16/PLHĐ.BOT-BGTVT) đã được Bộ GTVT ký kết với liên doanh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vào ngày 16/12/2016.

#### 3.7.2. Công tác triển khai dự án:

- Đã thực hiện xong công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới toàn tuyến.
- Trình và đã được Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
- Đã trình Ban 7 chấp thuận và Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã phê duyệt quy chế tổ chức đấu thầu.
- Các gói thầu tư vấn đã thực hiện công tác lập Đề cương dự toán, trình Ban 7, Bộ GTVT chấp thuận, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã phê duyệt.
- Đã thực hiện các thủ tục chỉ định thầu các gói thầu: Tư vấn đấu thầu, Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và dự toán.

- Đang triển khai thiết kế và dự toán bước thiết kế BVTC.

### 3.8 Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

#### 3.8.1. Thủ tục đầu tư:

- Ngày 21/01/2016 dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 1) đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư số 109/BKHĐT-GCNĐKĐT.TN.
- Ngày 18/11/2016 Bộ GTVT và Liên danh Nhà đầu tư đã ký hợp đồng BOT chính thức số 14/HĐ.BOT-BGTVT dự án Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn I.

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

- Công tác thiết kế BVTC: Đã trình Tổng Công ty Cửu Long thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và trình phương án thiết kế đoạn Rạch Miễu – Cỏ Cò chờ ý kiến chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay, đang tiến hành song song công tác lập, thẩm định thiết kế BVTC, dự toán với việc điều chỉnh để đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT.
- Công tác thi công: Hiện đang triển khai thi công tại công trường 07 gói thầu gồm XL-01; XL-01a; XL-02; XL-03; XL-03a; XL-04; XL-05.

## 4. Tình hình tài chính

### 4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	7.378.002.375.801	8.321.121.614.730	+ 12,8%
Doanh thu thuần	352.662.904.840	434.129.658.111	+ 23,1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	269.845.795.547	432.947.813.101	+ 60,4%
Lợi nhuận khác	168.597.990.941	(300.723.830)	-
Lợi nhuận trước thuế	438.443.786.488	432.647.089.271	- 1,3%
Lợi nhuận sau thuế	413.011.830.225	397.608.484.519	- 3,7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	16%	16%	0%

### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,77	1,64	

+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,72	1,57	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,63	0,64	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,68	1,92	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,32	2,88	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,04	0,05	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1,17	0,91	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,15	0,13	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,06	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,77	0,99	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 192.854.765 cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 192.854.765 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%			
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0%			
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	181.166.008	93,94%	2	2	0

	- Trong nước	94.499.342	49%	1	1	0
	- Nước ngoài	86.666.666	44,94%	1	1	0
4	Công đoàn Công ty	0	0	0		
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
5	Cổ phiếu quỹ	0	0	0		
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0	0		
7	Cổ đông khác	11.688.757	6,06%			
	- Trong nước	11.260.275	5,84%	371	29	342
	- Nước ngoài	428.482	0,22%	43	6	37
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>192.854.765</b>	<b>100%</b>	<b>416</b>	<b>37</b>	<b>379</b>
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<b>105.759.617</b>	<b>54,84%</b>	<b>372</b>	<b>30</b>	<b>342</b>
<i>- Nước ngoài</i>		<b>87.095.148</b>	<b>45,16%</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>37</b>

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII theo chủ trương của Hội đồng quản trị để đầu tư vào dự án Cầu Cổ Chiên và đã nhận chuyển nhượng 51% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên (dự án cầu Cổ Chiên).
- Nhận chuyển nhượng 2% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An tại Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu nâng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu từ 49% lên 51% vốn điều lệ.
- Đã thực hiện hoàn tất việc chi trả 6% cổ tức còn lại của năm 2015 cho cổ đông vào ngày 29/04/2016 và hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 6,4% cho cổ đông vào ngày 07/10/2016.
- Công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 tổng doanh thu vượt 49,5% và lợi nhuận sau thuế vượt 25,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### 2. Tình hình tài chính:

2.1 Tình hình tài sản:

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2016	01/01/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>1.876.217.501.605</b>	<b>1.760.505.566.664</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>799.676.241.298</b>	<b>739.148.574.877</b>
1. Tiền	111	34.007.125.679	9.955.597.367
2. Các khoản tương đương tiền	112	765.669.115.619	729.192.977.510
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>15.842.590.331</b>	<b>242.472.159.865</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	15.842.590.331	242.472.159.865
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>837.057.659.101</b>	<b>612.575.589.224</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	320.609.474.143	308.774.582.642
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	21.895.916.812	70.664.611.325
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	232.035.671.296	142.663.082.744
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	267.591.748.201	95.546.753.772
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(5.075.151.351)	(5.073.441.259)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>80.316.645.586</b>	<b>54.858.726.920</b>
1. Hàng tồn kho	141	81.355.675.257	55.897.756.591
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1.039.029.671)	(1.039.029.671)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>143.324.365.289</b>	<b>111.450.515.778</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	323.529.270	174.362.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	141.222.795.083	108.180.725.590
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	1.778.040.936	3.095.427.904
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>6.444.904.113.125</b>	<b>5.617.496.809.137</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>1.090.190.075.748</b>	<b>1.218.957.815.855</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	262.140.216.993	513.557.918.202
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215	231.425.250.000	231.425.250.000
3. Phải thu dài hạn khác	216	596.624.608.755	473.974.647.653
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>1.821.750.070.720</b>	<b>1.340.154.312.455</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	62.835.654.087	57.442.630.017
<i>Nguyên giá</i>	222	107.435.893.824	91.557.637.028
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(44.600.239.737)	(34.115.007.011)
2. Tài sản cố định vô hình	227	1.758.914.416.633	1.282.711.682.438
<i>Nguyên giá</i>	228	2.315.408.540.642	1.525.216.052.487
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(556.494.124.009)	(242.504.370.049)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>3.034.392.273.789</b>	<b>2.349.751.423.638</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3.034.392.273.789	2.349.751.423.638
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>293.960.350.008</b>	<b>507.853.652.827</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	156.246.769.048	317.250.898.671
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	-	2.902.900.000

3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	-	(2.902.900.000)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	137.713.580.960	190.602.754.156
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>204.611.342.860</b>	<b>200.779.604.362</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	97.110.644.244	74.667.904.377
5. Lợi thế thương mại	269	107.500.698.616	126.111.699.985
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>8.321.121.614.730</b>	<b>7.378.002.375.801</b>

## 2.2 Tình hình nợ phải trả:

<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>Mã số</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>5.302.872.639.911</b>	<b>4.619.899.386.089</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>1.143.166.573.901</b>	<b>991.680.769.559</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	72.332.563.999	129.431.357.954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17.163.841.856	10.298.522.995
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20.788.800.432	13.076.492.849
4. Phải trả người lao động	314	831.747.524	1.528.188.801
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	49.841.687.345	47.893.513.978
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	246.200.094	246.201.184
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	329.456.805.210	213.283.734.876
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	648.492.633.348	572.851.500.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.012.294.093	3.071.256.922
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>4.159.706.066.010</b>	<b>3.628.218.616.530</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	79.156.511.758	78.971.486.428
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.967.119.579.020	3.493.960.979.506
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	113.429.975.232	55.286.150.596

## 3. Kế hoạch năm 2017:

### 3.1. Kế hoạch đầu tư, thực hiện các dự án:

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

- Hoàn tất báo cáo Quyết toán dự án trong quý I năm 2017.
- Kiểm toán Dự án hoàn tất trong quý I năm 2017.
- Tiến hành khai thác thu phí vào tháng 02 năm 2017.
- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước kiểm toán dự án. Dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2017.



- Thỏa thuận chi phí đầu tư và ký lại Phụ lục Hợp đồng BOT với Bộ GTVT trong quý II năm 2017.
- Tiến hành kiểm định và sửa chữa các cầu cũ trên tuyến trong quý II năm 2017.
- Kế hoạch doanh thu năm 2017 là 178 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 48 tỷ đồng.

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

- Quyết toán giá trị công trình hoàn thành đợt 3 (lãi vay, lãi vốn chủ) với Bộ GTVT.
- Tiếp tục công tác bảo trì, duy tu đường.
- Triển khai kế hoạch trung tu dự án.
- Kế hoạch doanh thu năm 2017 là 137.929.600.000 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 38.170.000.000 đồng.

### 3.1.3 Dự án cầu Sài Gòn 2:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giải ngân dự án theo từng năm.

### 3.1.4 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội:

- Hoàn chỉnh việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (lần 1).
- Hoàn chỉnh việc điều chỉnh dự án đầu tư (lần 2) do bổ sung hạng mục xây dựng nút giao Mỹ Thủy vào dự án và triển khai thi công xây dựng ở hiện trường.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công phần đường song hành hai bên (những phạm vi có mặt bằng) và triển khai khởi công thi công phần đường song hành hai bên đoạn qua nút giao thông Trạm 2 (hạng mục điều chỉnh so với thiết kế cơ sở).
- Phấn đấu thi công hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng nút giao Đại học quốc gia vào tháng 12/2017.
- Tiếp tục thực hiện công tác duy tu thường xuyên tuyến đường và chăm sóc cây xanh cho năm 2017.
- Làm việc với Sở Giao thông vận tải để hoàn thành việc kiểm tra điều kiện nghiệm thu giai đoạn 1 của dự án (toàn bộ trục đường chính từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học quốc gia).
- Kế hoạch doanh thu năm 2017 là 155.000.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 154.235.000.000 đồng.

### 3.1.5 Dự án DT 741:

- Công tác thu phí: Tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ MCSC thực hiện việc tổ chức quản lý thu phí.

- Công tác duy tu: Tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ duy tu và bảo dưỡng thường xuyên.
- Công tác đầu tư xây dựng: Dự kiến sẽ thực hiện tất cả các hạng mục còn lại của dự án đã được phê duyệt khi mặt bằng được bàn giao.
- Công tác trung tu: Hoàn thành trung tu đợt 1 của dự án.
- Công tác quyết toán vốn dự án: Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 (Km21+000 đến Km49+670) của dự án và tiến hành triển khai quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 2 (Km00+200 đến Km21+000) của dự án.
- Đề xuất dự án đầu tư bổ sung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đàm phán phụ lục hợp đồng, đầu tư các hạng mục cấp bách.
- Kế hoạch doanh thu thu phí năm 2017 là 144.892.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 31.340.000.000 đồng.

#### 3.1.6 Dự án cầu Rạch Miễu:

- Tiếp tục thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án.
- Kế hoạch doanh thu năm 2017 là 177.273.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 30.646.000.000 đồng.

#### 3.1.7 Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên:

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để chính thức triển khai thi công dự án bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu – Quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT vào quý I/2017.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý lựa chọn các nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án.
- Hoàn thiện BVTC, dự toán các gói thầu xây lắp, trình thẩm tra, thẩm định phê duyệt trước khi khởi công dự án. (thẩm tra, thẩm định trước 02 gói).
- Triển khai thi công 02 gói thầu xây lắp (gói XL1 và XL08) đã có mặt bằng thi công ngay sau khi khởi công vào quý I/2017 và các gói còn lại hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý để triển khai thi công vào quý II/2017.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ khối lượng, chất lượng các gói thầu thi công.
- Kế hoạch tài chính:
  - Làm việc với BIDV Bến Tre để thu xếp vốn vay cho Dự án mở rộng QL 60, số tiền dự kiến vay là: 1.452 tỷ đồng (80% tổng vốn đầu tư).
  - Huy động vốn Chủ sở hữu của các Nhà đầu tư để thực hiện dự án: 340 tỷ đồng.
  - Giải ngân vốn cho dự án: 900 tỷ đồng.

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

- Ký hợp đồng tín dụng, đảm bảo công tác huy động vốn thực hiện dự án.
- Về các công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ thiết kế BVTC, triển khai thi công: Sẽ thực hiện dựa trên các chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng Công ty Cửu Long.

### 3.2. Kế hoạch tài chính năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>520.089.000.000</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.993.000.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	511.096.000.000
4	Giá vốn hàng bán	170.490.000.000
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>340.606.000.000</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	272.014.000.000
7	Chi phí tài chính (lãi vay)	167.300.000.000
8	Chi phí bán hàng	9.436.000.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.420.000.000
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>396.464.000.000</b>
11	Thu nhập khác	-
12	Chi phí khác	-
13	Lợi nhuận khác	-
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>396.464.000.000</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	54.258.000.000
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>342.206.000.000</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.782

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Ban điều hành công ty đã được kiện toàn, bổ sung thêm 01 vị trí Phó Tổng Giám đốc do cổ đông lớn (MPTC) đề cử nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản lý.
- Công ty đã tiếp nhận và quản lý có hiệu quả đối với các dự án nhận chuyển nhượng từ Công ty CII.
- 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 phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 tổng doanh thu vượt 49,5% và lợi nhuận sau thuế vượt 25,4% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban điều hành đã nhạy bén, linh động triển khai kịp thời các chỉ đạo của Hội đồng quản trị giúp hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- 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 thành viên, 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.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2017.
- 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.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT được nhận thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên HĐQT, tổng mức thù lao của HĐQT sẽ do ĐHĐCĐ quyết định và được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

HĐQT chọn trong các thành viên của mình 1 người để bầu làm chủ tịch, có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa ĐHĐCĐ và các cuộc họp của HĐQT.

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Thành viên không điều hành	Thành viên độc lập
1. Ông Lê Vũ Hoàng Đại diện cho: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Chủ tịch HĐQT	49%	x	
2. Ông Ramocito S. Fernandez (Miễn nhiệm ngày 25/04/2016)	Phó Chủ tịch HĐQT	0%	x	
3. Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	0%	x	
4. Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	0 %		
5. Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	0%	x	x
6. Ông Dương Trường Hải	Thành viên	0%	x	x
7. Ông Rodrigo E. Franco Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation	Thành viên	44,94%	x	
8. Ông Denn Charly G. Espanola (bầu bổ sung ngày 25/4/2016)	Thành viên	0		

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	02/02/2016	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Ramoncito S. Fernandez và đề

			cử ông Denn Charly G. Espanola tham gia ứng cử TV HĐQT; thống nhất việc chi trả cổ tức 6% còn lại của năm 2015; thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	07/03/2016	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn 150 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2016.
3	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-CIIBR	04/04/2016	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	11/04/2016	Chấp thuận chủ trương vay vốn và sử dụng tài sản của công ty để bảo đảm khoản vay hoặc bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng.
5	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-CIIBR	19/04/2016	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM 300 tỷ đồng để tái tài trợ khoản vay tại Eximbank và nhận chuyển nhượng dự án.
6	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	26/04/2016	Chấp thuận tham gia đầu tư dự án Cần Thơ – Phụng Hiệp.
7	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	29/04/2016	Chấp thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Lữ Gia, với tỷ lệ vốn góp 99,998% vốn điều lệ.
8	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-CIIBR	29/04/2016	Chỉ định người đại diện vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Lữ Gia.
9	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	24/05/2016	Chấp thuận góp thêm vốn và đổi tên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Lữ Gia thành Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cầu đường CII, với tỷ lệ vốn góp 99,9985% vốn điều lệ.
10	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-CIIBR	06/06/2016	Điều chỉnh mục đích vay vốn tại Ngân hàng TPBank.
11	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	18/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc mua lại 2% cổ phần của Công ty Cổ phần TM Nước giải khát Khánh An tại Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu nâng tỷ lệ sở hữu từ 49% lên 51% vốn điều lệ.</li> </ul>
12	Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-CIIBR	21/7/2016	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Sài Gòn 145,767 tỷ đồng để tái tài trợ khoản vay hợp tác đầu tư ứng vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc tại Eximbank.
13	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	15/8/2016	Về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (6,4%).
14	Quyết định số 06/QĐ-	17/8/2016	Về thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1

SỐ  
CỔ  
CƠ  
TƯ  
C  
T.P

	HĐQT-CIIBR		năm 2016.
15	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-CIIBR	19/9/2016	Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
16	Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-CIIBR	19/12/2016	Điều chỉnh mục đích vay vốn tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM.
17	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	21/12/2016	Chấp thuận cho Công ty đầu tư vào dự án cầu Cổ Chiên bằng cách đàm phán mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên.
18	Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-CIIBR	22/12/2016	Điều chỉnh mục đích vay vốn tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM: Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên và góp vốn vào Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu để thực hiện dự án mở rộng QL60 (giai đoạn 2) theo hình thức hợp đồng BOT.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành kiêm nhiệm làm công tác ở các đơn vị khác.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1. Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng Ban Kiểm soát	0,04%
2. Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên	0%
3. Bà Lê Thị Vân (Miễn nhiệm ngày 25/04/2016)	Thành viên	0%
4. Bà Tô Phượng Vũ (Bầu bổ sung ngày 25/04/2016)	Thành viên	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Lập báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Thư mời.
- Ban Kiểm soát đã họp thông qua các nội dung tại Biên bản số 01/BKS-BB ngày 13/5/2016:
  - + Lập kế hoạch hoạt động 2016 của Ban kiểm soát.
  - + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- ❖ Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:
  - Về hoạt động HĐQT:

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp Hội đồng quản trị được mời tham dự, thảo luận và có ý kiến đóng góp trong việc tổ chức hoạt động, điều hành sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động đầu tư của công ty.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
  - Về giám sát công tác điều hành hoạt động của Công ty:

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và có những nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các sự kiện lớn, các giao dịch nội bộ, báo cáo quản trị, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính hàng quý của Công ty đều được công bố công khai trên website của công ty, trang web của Sở GD&ĐT TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng. Báo cáo tài chính của Công ty đều được công ty kiểm toán độc lập kiểm tra soát xét trước khi công bố theo quy định.

Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ Ban điều hành Công ty trong quá trình hoạt động. Trong năm, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của Ban điều hành của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Ban điều hành tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- ❖ Về thẩm định báo cáo tài chính của Công ty:

24.  
TY  
N  
DU  
C



Năm 2016, Ban kiểm soát có thuận lợi là một thành viên có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát hoạt động quản lý vốn của Công ty (Bà Tô Phượng Vũ), do vậy việc giám sát tài chính của Ban kiểm soát được liên tục và xuyên suốt theo hoạt động của Công ty. Thành viên này cũng có nhiệm vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát đã có hai cuộc họp xem xét báo cáo quyết toán quý của Công ty:

- Xem xét báo cáo tài chính quý 01/2016 của Công ty ngày 13/5/2016.
- 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 16/9/2016.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Các khoản thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi trong năm 2016:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	133.203.179
2	Ông Ramoncito S. Fernandez	Phó Chủ tịch	106.562.543
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	88.802.119
4	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	88.802.119
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	88.802.119
6	Ông Rodrigo E. Franco	Thành viên	88.802.119
7	Ông Dương Trường Hải	Thành viên	88.802.119
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng Ban	71.041.695
2	Bà Lê Thị Vân	Thành viên	53.281.271
3	Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên	53.281.271

- Các khoản lương, thưởng Ban điều hành trong năm 2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương và thưởng
1	Nguyễn Văn Thành	Tổng Giám đốc	910.860.000
2	Denn Charly Gonzales Espanola	Phó Tổng Giám đốc	489.520.000
3	Nguyễn Văn Thông	Giám đốc tài chính	461.660.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.862.040.000</b>

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Họ tên	Ngày giao dịch	Giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	28/03/2016	Bán 27.293.055 cổ phiếu LGC	Cổ đông lớn
2	Metro Pacific Tollways Corporation	28/03/2016	Mua 27.293.055 cổ phiếu LGC	Cổ đông lớn
3	Nguyễn Văn Thành	Từ 12/05/2016 đến 13/5/2016	Bán 3.000 cổ phiếu LGC	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	08/06/2016	Bán 4.130.000 cổ phiếu LGC	Cổ đông lớn
5	Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã	Từ 24/06/2016 đến 14/7/2016	Mua 500.000 cổ phiếu LGC	Chủ tịch HĐQT
6	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	01/9/2016	Bán 1.904.000 cổ phiếu LGC	Cổ đông lớn
7	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	27/09/2016	Bán 29.373.611 cổ phiếu LGC	Cổ đông lớn
8	Metro Pacific Tollways Corporation	27/09/2016	Mua 29.373.611 cổ phiếu LGC	Cổ đông lớn
9	Nguyễn Văn Thành	09/11/2016	Bán 80.330 cổ phiếu LGC	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện đầy đủ đúng các qui định về quản trị công ty.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC), báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016 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.

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.
- Địa chỉ công bố và cung cấp Báo cáo tài chính công ty mẹ hoặc báo cáo tài chính hợp nhất: Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII (Phòng Tài chính – Kế toán), địa chỉ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM hoặc website: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn).

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Kính báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư được rõ.

Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**  
70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +84.8.3868.8239 / 379 / 468 Fax: +84.8.3868.8189  
Email: [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn) Website: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn)