

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)

Trụ sở: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0283.2120632; Fax: 0283.5120633

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII NĂM 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII
- Tên Tiếng Anh: CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC CII
- Tên viết tắt: E&C
- Trụ sở: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: +84 (0)28 3512 2712
- Fax: +84 (0)28 3512 0633
- Website: vwww.ciiec.com.vn

Giấy CN ĐKDN: Số 0304200346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/3/2018.

- Vốn điều lệ đăng ký: 415.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 415.000.000.000 đồng
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Văn Hiền, Tổng Giám đốc

2. Quá trình hình thành và phát triển

- **Năm 2000:** Công ty Đầu tư & Kinh doanh Công trình Giao thông 565 được thành lập theo Quyết định số 129/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2000 của Bộ Giao thông Vận tải.
- **Năm 2005:** Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần 565 theo Quyết định số 3222 ngày 31/08/2005 của Bộ Giao thông Vận tải và trong đó Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5) nắm giữ 30% vốn điều lệ.
- **Năm 2007:** Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty, và Công ty Cổ phần 565 bắt đầu tham gia xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng do CII làm chủ đầu tư.
- **Năm 2009:** CII nâng tỷ lệ nắm giữ lên 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 565.
 - Công ty COTESCO được thành lập chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng, trong đó Công ty cổ phần 565 nắm giữ 51% vốn điều lệ.
 - Công ty Cổ phần 565 được tổ chức BSI cấp chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2008 đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Năm 2009 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên giá trị sản lượng xây lắp của Công ty cổ phần 565 đạt giá trị gần 200 tỷ đồng.
- **Năm 2013:** Công ty cổ phần 565 trở thành công ty con của CII và tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Công ty chính thức đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) tập trung hoạt động kinh doanh chính vào xây dựng hạ tầng giao thông.
- **Năm 2014:** CII E&C tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Vào tháng 10 năm 2014, Công ty thực hiện mua lại 99.8% cổ phần tại Công ty cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia từ Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII. Tuy nhiên, số cổ phần này sẽ được chuyển quyền sở hữu sau 3 năm kể từ khi thanh toán mua cổ phần.
- **Năm 2015:** CII E&C thực hiện đầu tư mua lại 100% Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi (NQN) chuyên sản xuất vật liệu xây dựng
- **Năm 2016:**
 - Tháng 6 năm 2016, ban lãnh đạo Công ty quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng CII E&C chuyên về kinh doanh vật liệu xây dựng.
 - Vào tháng 8 năm 2016, CII E&C mua lại 100% Công ty TNHH Xây dựng - Công nghiệp và Thương mại Toàn Phát Thịnh, một công ty thành lập từ năm 2005 và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C.
 - Tháng 12 năm 2016, CII E&C tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 415 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty.
- **Năm 2017:**
 - Tháng 2 năm 2017, CII E&C tiếp nhận Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.
 - Tháng 5 năm 2017, Công ty niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán HOSE (Mã CEE)

3. Ngành nghề kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào Chi tiết: xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ công trình giao thông theo hình thức hợp đồng (B.O.T)	8299
02	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: xây dựng giao thông	4210
03	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công nghiệp, dân dụng, điện	4290
04	Xây dựng công trình công ích	4220

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: xây dựng thủy lợi, thủy điện	
05	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: tư vấn xây dựng (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình xây dựng); lập dự án đầu tư, đấu thầu, lập dự toán, tổng dự toán công trình. Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng. Thăm tra dự án đầu tư, thăm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán, dự toán công trình. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Quản lý dự án, đánh giá lập sự cố phương án xử lý.</p>	7110
06	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng, gia công dầm cầu thép, sản phẩm cơ khí khác (không sản xuất, gia công tại trụ sở)</p>	3290
07	<p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</p> <p>Chi tiết: sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở)</p>	2395
08	<p>Sửa chữa máy móc, thiết bị</p> <p>Chi tiết: sửa chữa phương tiện thiết bị thi công (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</p>	3312
09	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: cung ứng các loại vật tư, vật liệu xây dựng</p>	4663
10	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: cung ứng thiết bị giao thông vận tải</p>	4669
11	<p>Xây dựng nhà các loại</p> <p>Chi tiết: xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị</p>	4100
12	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: môi giới bất động sản</p>	6820
13	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm nghiệm và thí nghiệm vật liệu xây dựng - Hoạt động đo đạc bản đồ - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) 	7110

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) - Khảo sát địa hình xây dựng công trình - Khảo sát địa chất công trình - Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình xử lý chất thải 	
14	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê ô tô, container, xe có động cơ khác	7710
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: cho thuê xe máy; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính), động cơ, dụng cụ máy, thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu, thiết bị đo lường và điều khiển, máy móc công nghiệp – thương mại và khoa học khác; thiết bị vận tải đường bộ, palet	7730
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành cấp thoát nước; hệ thống xử lý nước, môi trường; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng điều khiển, đo lường; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
17	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ; lắp đặt máy móc, thiết bị ngành môi trường, điều khiển, đo lường (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3320
18	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về môi trường; Tư vấn về công nghệ	7490
19	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở)	3600
20	Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)	3700
21	Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3811

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	Tên ngành	Mã ngành
22	Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3812
23	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3821
24	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822
25	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830
26	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở)	3900
27	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	4649
28	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: lắp đặt thiết bị điện, đo lường, điều khiển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
29	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
30	Sản xuất thiết bị điện khác (không hoạt động tại trụ sở)	2790
31	Sản xuất đồ điện dân dụng (không hoạt động tại trụ sở)	2750
32	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển (không hoạt động tại trụ sở)	3290
33	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810
34	Phá dỡ	4311
35	Chuẩn bị mặt bằng	4312

3.2. Địa bàn kinh doanh

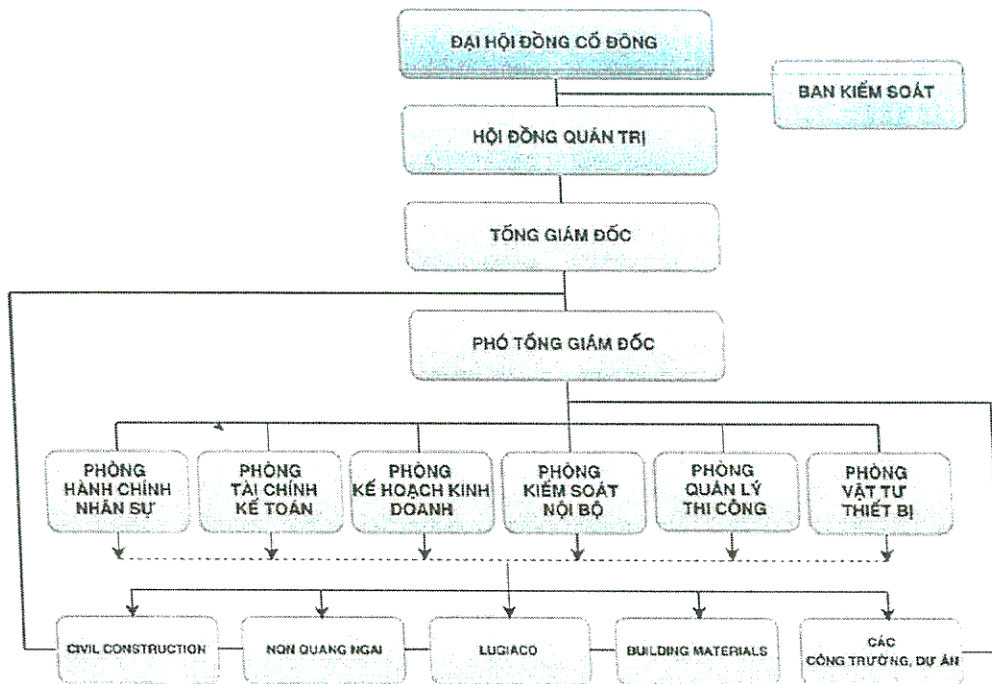
Hoạt động kinh doanh của CII E&C bao gồm xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông (đường bộ, đường hầm, cầu), hạ tầng nước (nhà máy cấp nước, trạm xử lý nước thải, đường ống cấp nước), và hạ tầng công nghiệp (nhà xưởng, đường xá trong khu công nghiệp) tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

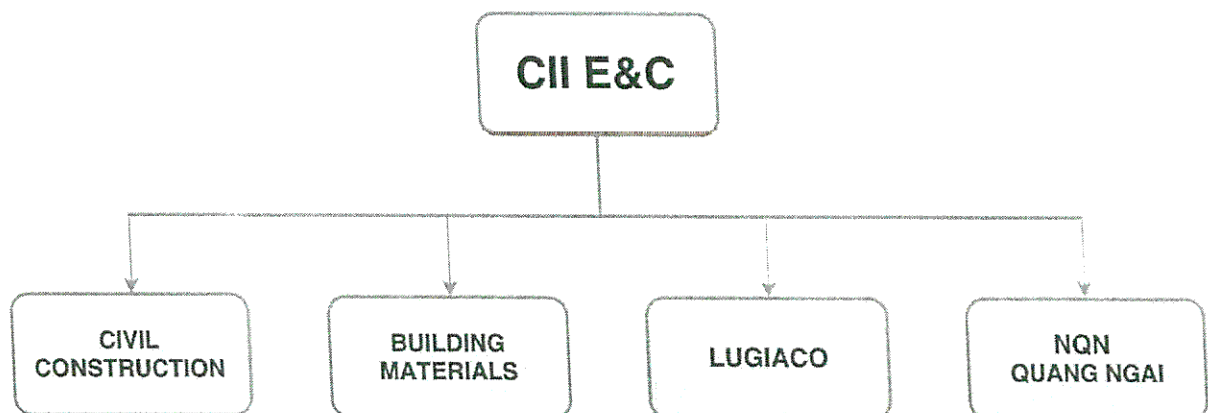
CII E&C được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định trong Điều lệ Công ty.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C) Áp dụng kể từ ngày 01/07/2017



Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại như sau:



Công ty CII E&C hiện có 04 Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ. Chi tiết về các Công ty con được trình bày cụ thể như sau:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

4.1.1. Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi

- Địa chỉ: Lô CI-3, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
- Giấy CNĐKKD: 4300319588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 30/7/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/5/2015.
- Điện thoại: 055 367 7777 Fax: 055 367 7677
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ nắm giữ của CII E&C: 100% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh chính: khai thác sản xuất kinh doanh các loại đất đá

4.1.2. Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C

- Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Giấy CNĐKKD: 0304150984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 9/8/2016
- Điện thoại: 028 3620 7870 Fax: 028 3620 7871
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ nắm giữ của CII E&C: 100% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng: dân dụng, công nghiệp

4.1.3. Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng CII E&C

- Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Giấy CNĐKKD: 0313870361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/6/2016.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ nắm giữ của CII E&C: 100% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4.1.4. Công ty cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia (Lugiaco)

- Địa chỉ: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, Việt Nam
- Giấy CNĐKKD: 0312913661 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/9/2014, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 08/02/2017.
- Vốn điều lệ: 78.150.000.000 đồng
- Tỷ lệ nắm giữ của CII E&C: 99,81% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông, sản xuất các thiết bị cho hệ thống chiếu sáng, trụ điện lực...

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Phát triển công ty trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam chuyên về xây dựng những công trình hạ tầng.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- ✓ 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 (Lugiac).
- ✓ Cùng cố phát triển ổn định 03 Công ty con 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 trục Bắc Nam (Từ chân cầu Thủ Thiêm đến đường Mai Chí Thọ), Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng QL60. Khu dân cư Hưng Phú, Khu công nghiệp Phú Mỹ.
- ✓ Triển khai thi công công trình nhà ở Lake View (Lô 3.1. Lô 4.7) Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
- ✓ Niêm yết cổ phiếu Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5/2017.
- ✓ Tiếp tục xúc tiến đề tìm kiếm các dự án mới.

6. Các rủi ro

6.1. Rủi ro về kinh tế

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như Thế giới đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp. Sự tăng trưởng của nền kinh tế luôn đi cùng với sự gia tăng các khoản đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng dân dụng, đầu tư địa ốc, nhà ở, v.v.v... Ngược lại, nếu nền kinh tế suy yếu, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nguồn thu nhập của nền kinh tế giảm dẫn tới nhu cầu về hạ tầng cơ sở, nhà ở, văn phòng cho thuê cũng giảm theo; có tác động tiêu cực đến các hoạt động đầu tư tài chính. Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống được tạo ra từ yếu tố vĩ mô (ví dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế và ngành xây dựng, lạm phát, lãi suất...); có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII nói riêng. Chính vì thế, việc phân tích môi trường vĩ mô của nền kinh tế giúp dự phòng mức độ tác động của các loại rủi ro này đến chiến lược tăng trưởng; đồng thời đưa ra các biện pháp hạn chế, khắc phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo sự vận hành mô hình kinh doanh.

6.2. Rủi ro về pháp luật

Rủi ro về pháp luật là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của công ty bị chi phối chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng và Luật đấu thầu. Hiện nay, hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định chưa cao, các quy định còn mới đối với doanh nghiệp và có thể phát sinh bất cập. Các sửa đổi, bổ sung được thay đổi khá thường xuyên, ít nhiều có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, để hạn chế tối đa rủi ro về pháp luật, Công

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ty luôn chú trọng cập nhật hệ thống pháp luật; nghiên cứu, phân tích và dự báo về sự thay đổi của pháp luật; đồng thời phối hợp với phòng Nhân sự triển khai tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên và cổ đông của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn tham khảo và sử dụng dịch vụ tư vấn đối với những vấn đề pháp lý nằm ngoài khả năng của Công ty.

6.3. *Rủi ro đặc thù*

Xây dựng là ngành sản xuất kinh doanh phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như rủi ro về thanh toán, rủi ro phát sinh từ yếu tố cạnh tranh ngành, rủi ro nhân sự, rủi ro an toàn lao động và rủi ro về nguyên vật liệu.

6.4. *Rủi ro biến động giá cổ phiếu*

Các cổ đông của Công ty và Công ty sẽ chịu rủi ro về biến động giá cổ phiếu CII E&C. Ngoài các yếu tố thuộc về nội tại doanh nghiệp như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhiều yếu tố bên ngoài khác như các yếu tố thuộc về kinh tế vĩ mô, thay đổi quy định pháp luật về chứng khoán, các sự kiện khác không lường trước được có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu sụt giảm mạnh có thể ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín và việc huy động vốn của Công ty, đồng thời gây thiệt hại cho cổ đông của Công ty.

6.5. *Rủi ro khác*

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai như động đất, dịch bệnh, lũ lụt... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại đến tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn 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*

Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai (02) năm gần nhất:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Riêng			Hợp nhất		
	2016	2017	% tăng giảm	2016	2017	% tăng giảm
Doanh thu thuần	790	543	-31%	828	830	0,3%
Lợi nhuận trước thuế	67	56	-16%	69	109	59%
Lợi nhuận sau thuế	53	44	-17%	55	90	64,5%

Năm 2017, doanh thu thuần của Công ty mẹ đạt 543 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt mức 44 tỷ đồng, giảm so với năm 2017 do các dự án, công trình có quy mô lớn mà công ty đang tập

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

trung nguồn lực để triển khai có khối lượng phát sinh lớn, dẫn đến công tác nghiệm thu chưa kịp thời. Bên cạnh đó, doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng do ngày 20/02/2017, Công ty CII E&C hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 7.800.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia từ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và theo đó, phát sinh khoản thu nhập từ nghiệp vụ mua giá rẻ này. Đồng thời, Công ty Lữ Gia hoạt động có hiệu quả, góp phần làm lợi nhuận hợp nhất sau thuế của tập đoàn tăng lên.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty bao gồm 5 thành viên. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên là 05 năm, và có thể được bầu lại khi hết nhiệm kỳ. Hội đồng Quản trị có thể bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm điều hành và quản lý chung đối với Công ty. Hội đồng Quản trị họp khi có yêu cầu, nhưng ít nhất mỗi quý để xem xét và giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty

Họ và tên	Năm Sinh	Chức vụ	Ghi chú
Ông Lê Vũ Hoàng	1946	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
Ông Ngô Đình Thành	1976	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
Ông Lê Quốc Bình	1972	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
Ông Mai Thanh Trúc	1981	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Phạm Vũ Thức	1975	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

1. Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Họ và tên:	Lê Vũ Hoàng
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	15/02/1946
Nơi sinh :	Bến Tre
Số CMND:	020096649, ngày cấp 7/3/2013, nơi cấp : CA Tp.HCM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	239 Trần Hưng Đạo, Q.5, T.p Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Tổng số CP nắm giữ:	21.165.112 cổ phần, chiếm 51,000% vốn điều lệ

Đại diện CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM sở hữu 21.165.112 cổ phần, chiếm 51,000% vốn điều lệ.

Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,000% vốn điều lệ

2. Ông Ngô Đình Thành – Phó chủ tịch thường trực HĐQT

Họ và tên:	Ngô Đình Thành
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	01/12/1976
Nơi sinh :	Quảng Nam
Số CMND:	024962102 ngày cấp 28/5/2008, nơi cấp: CA Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	572/19/40/14A Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, HCM
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế/ Kỹ sư xây dựng cầu đường
Tổng số CP nắm giữ:	0 cổ phần, chiếm 0,000% vốn điều lệ

3. Ông Lê Quốc Bình – Thành viên HĐQT

Họ và tên:	Lê Quốc Bình
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	25/02/1972
Nơi sinh :	Đà Nẵng
Số CMND:	023833426 ngày cấp 23/8/2006, nơi cấp: CA Tp.HCM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	45 Trần Phú, P4, Quận 5, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán
Tổng số CP nắm giữ:	500.000 cổ phần, chiếm 1,2% vốn điều lệ

4. Ông Phạm Vũ Thức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Họ tên	Phạm Vũ Thức
Giới tính	Nam
Ngày sinh:	9/10/1975
Nơi sinh	Bình Định
Số CMND:	023349573 ngày cấp 9/10/2010, nơi cấp: CA Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	C25-8 Block C, Hoàng Anh Riveview, Khu phố 4, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Cầu Đường
Tổng số CP nắm giữ	365.080 cổ phần, chiếm 0,880% vốn điều lệ

5. Ông Mai Thanh Trúc - Thành viên HĐQT

Họ tên	Mai Thanh Trúc
Giới tính	Nam
Ngày sinh:	16/02/1981
Nơi sinh	Phú Yên
Số CMND:	025656338 ngày cấp 12/6/2014, nơi cấp: CA Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	A5 - chung cư Khánh Hội. 360 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
Tổng số CP nắm giữ	0,0 cổ phần, chiếm 0,000% vốn điều lệ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

2.2. Ban điều hành

TT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Vũ Thức	1975	Tổng Giám đốc	
2	Phùng Văn Hiền	1975	Phó Tổng Giám đốc	
3	Bùi Xuân Phước	1977	Kế toán trưởng	

1. Ông Phạm Vũ Thức – *Tổng Giám đốc* (Xem lý lịch ở phần trên)

2. Ông Phùng Văn Hiền - *Phó Tổng Giám đốc*

Họ tên	Phùng Văn Hiền
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	07/02/1975
Nơi sinh:	Bình Định
Số CMND:	024904914 ngày cấp 15/3/2008, nơi cấp: CA Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	28/7 Đường 32, KP7, Phường Linh Đông, Thủ Đức, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng cầu đường
Tổng số CP nắm giữ	117.180 cổ phần, chiếm 0,282% vốn điều lệ

3. Ông Bùi Xuân Phước – *Kế toán trưởng*

Họ tên	Bùi Xuân Phước
Giới tính	Nam
Ngày sinh:	22/7/1977
Nơi sinh	Hà Nội
Số CMND:	240615396 ngày cấp 25/01/2009, nơi cấp CA Tỉnh Đaklak
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính ngân hàng
Tổng số CP nắm giữ	39.060 cổ phần, chiếm 0,094% vốn điều lệ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

2.2. Tình hình lao động trong Công ty

2.2.1. Tổng số lao động

Tính tới ngày 31/12/2017, tổng số lao động trong Công ty hiện có là 130 người, cụ thể:

Trình độ Chi tiêu	Thạc sỹ	Đại học	Cao đẳng	Trung/sơ cấp	CNKT	LĐ khác	Tổng
Số lượng nhân sự	02	65	15	9	29	10	130

2.2.2. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng Chỉ tiêu	Không xác định thời hạn	Từ 1 – 3 năm	Thử việc	Ghi chú
Số lượng nhân sự	87	41	2	

Với bề dày 18 năm trong ngành xây dựng, CII E&C sở hữu lực lượng lao động được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn và có ý thức tổ chức, kỷ luật cao. Đội ngũ lãnh đạo, điều hành công ty là những người chuyên nghiệp, có năng lực lãnh đạo và chuyên môn quản lý dự án, có uy tín và trải nghiệm trong ngành xây dựng. Đội ngũ công nhân thi công các dự án cơ sở hạ tầng có năng lực nghiệp vụ tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình.

2.3. Chính sách người lao động

2.3.1. Chính sách đào tạo và phát triển

Hoạt động trong ngành liên quan trực tiếp đến tính an toàn của người lao động nên CII E&C luôn nâng cao trình độ của người lao động nhằm xây dựng những công trình đạt chuẩn an toàn và chất lượng. Vì vậy, Công ty luôn có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và lãnh đạo của đội ngũ cán bộ nhân viên. Việc lập kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng các nhu cầu sau:

- Nhu cầu đào tạo của tổ chức.
- Nhu cầu đào tạo đáp ứng công việc hiện tại.
- Nhu cầu đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân đó trong tương lai.
- Nhu cầu đào tạo theo các thỏa thuận với đối tác.
- Nhu cầu đào tạo đáp ứng theo các yêu cầu của pháp luật.

2.3.2. Chính sách lương, thưởng

- Công ty tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Điều 93 Bộ luật lao động. Việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Quy chế trả lương, Quy chế trả thưởng của công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Các hình thức trả lương bao gồm:
 - Trả lương theo vị trí công việc;
 - Trả lương theo cá nhân;
 - Trả lương theo thành tích.
- Kỳ hạn trả lương: người lao động được trả lương một tháng một lần.
- Lương tháng 13, tiền thưởng: tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.

2.3.3. Chính sách trợ cấp/ Phúc lợi

Thực hiện theo Quy định pháp luật hiện hành và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2016.

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

3.1. Dự án Xa lộ Hà Nội

Tình hình thực hiện của các gói thầu khởi công giai đoạn (2013 -2014) đến nay (đã đưa vào sử dụng):

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên gói thầu	Sản lượng đã thực hiện	Giá trị HĐ	Tỷ lệ hoàn thành
1	Gói thầu SHP-5A	51,2	52,7	96,96%
2	Gói thầu SHT-8A	64,0	64,2	99,69%
3	Gói thầu BS2	44,3	44,4	99,77%
4	Gói thầu SHP-7A	73,0	104,9	69,59%
5	Gói thầu SHP-3A	59,8	105,9	56,47%

Đánh giá: Các gói thầu trên đều chậm tiến độ. Nguyên nhân do địa phương chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng chỉ bàn giao theo dạng da beo, đến nay vẫn chưa bàn giao dứt điểm nên đơn vị không thể tổ chức thi công.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Các gói thầu khởi công từ cuối năm 2015 và năm 2017:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên gói thầu	Sản lượng đã thực hiện	Giá trị HĐ	Tỷ lệ hoàn thành
1	Gói thầu SHT-6A	98,8	159,7	61,87%
2	Gói thầu SHT-10A	17,2	46,6	36,91%
3	Gói thầu SHT-2A	32,1	195,3	16,44%
4	Gói thầu SH-9A	14,83	162,14	9,15%
5	Gói thầu 12A (sửa chữa đường chính)	22,612	25,7	87,82%
6	SH12 (đường song hành hai bên) và 12A (mở rộng đường chính)	Đang trong quá trình hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế thi công		

Đánh giá: Các gói thầu trên đều chậm tiến độ. Nguyên nhân do vướng đền bù giải tỏa mặt bằng và chưa hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công.

3.2. Dự án Đầu tư XDHTKT Khu dân cư phía Bắc và Đường Bắc Nam (Từ chân cầu Thủ Thiêm đến đường Mai Chí Thọ)

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên gói thầu	Sản lượng đã thực hiện	Giá trị HĐ	Tỷ lệ hoàn thành
1	Gói XL1	313,5	365,3	85,82%
2	Gói XL2	149,6	209,5	71,41%

Đánh giá:

- Đạt tiến độ theo kế hoạch.
- Một số điểm bị vướng giải phóng mặt bằng và đường đang lưu thông nên không thể triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

3.3. Dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên gói thầu	Sản lượng thực hiện tạm tính
1	Gói thầu XL04	86,4
2	Gói thầu XL06	2,5
3	Gói thầu XL07	7,2
4	Gói thầu XL09, XL01a, XL14	Chuẩn bị triển khai thi công

Đánh giá: Đến nay hợp đồng thi công chính thức chưa được ký, dự toán, hồ sơ BVTC chưa được phê duyệt.

3.4. Dự án nâng cấp mở rộng QL60

ĐVT: tỷ đồng

STT	Tên gói thầu	Sản lượng đã thực hiện	Giá trị HD	Tỷ lệ hoàn thành
1	Gói thầu XL01	50,2	83,4	60,19%
2	Gói thầu XL04	27,8	123,9	22,44%
3	Gói thầu XL05	33,2	130,1	25,52%
4	Gói thầu XL06	10,4	87,2	11,93%

Đánh giá: Thi công đạt tiến độ. Hợp đồng thi công chính thức gói XL06 chưa được ký. Tình hình giải ngân, thanh toán cho nhà thầu còn chậm. Hồ sơ TKBVTC chưa được duyệt chính thức.

3.5. Dự án Khu nhà ở Hưng Phú

Sản lượng: 33,0/68,0 tỷ đạt 48 %.

Đánh giá: Chậm tiến độ do hồ sơ thiết kế điều chỉnh phát sinh chưa hoàn thiện ảnh hưởng đến tiến độ. Ngoài ra công tác giải phóng mặt bằng còn bị vướng chưa hoàn thành.

3.6. Dự án KCN Phú Mỹ

Sản lượng:

- **Cầu D2:** Sản lượng thực hiện: 9,2/13,4 tỷ đạt 69 %.
- **Cầu D3:** hiện đang vướng mặt bằng chưa triển khai được.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

4. Tình hình tài chính

Chi tiêu	Riêng			Hợp nhất		
	2016	2017	% tăng giảm	2016	2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.218	1.804	48%	1.304	2.187	68%
Vốn chủ sở hữu	465	466	0,3%	465	511	10%
Doanh thu thuần	790	543	-31%	828	829	0,15%
Lợi nhuận/ (lỗ) khác	(0,1)	(0,6)		7	24	233%
Lợi nhuận trước thuế	67	56	-15%	69	109	59%
% LNTT/DTT	8,4%	10,4%		8,3%	13%	
Lợi nhuận sau thuế	53	45	-17%	55	90	64,5%
% LNST/DTT	6,8%	8,2%		6,6%	11%	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức				75%		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	11,5%		-17%	11,8%	17,7%	

Tổng giá trị tài sản cuối năm tài chính 2017 có nhiều biến động khá lớn so với năm 2016. Năm 2017, doanh thu thuần hợp nhất đạt 829 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 90 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 do ngày 20/02/2017, Công ty CII E&C hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 7.800.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia từ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và theo đó, phát sinh khoản thu nhập từ nghiệp vụ mua giá rẻ này. Đồng thời, Công ty Lữ Gia hoạt động có hiệu quả, góp phần làm lợi nhuận hợp nhất sau thuế của tập đoàn tăng lên.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Riêng		Hợp nhất		
		2016	2017	2016	2017	
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán						
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,47	1,17	1,40	1,14	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn						
Hệ số thanh toán nhanh:						
TSLĐ - Hàng tồn kho	Lần	1,02	0,74	0,93	0,65	

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Nợ ngắn hạn						
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn						
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	61,81	70,67	64,35	74,11	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	161,83	240,95	180,49	286,26	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động						
Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	2,08	0,94	1,88	1,22	
Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho						
Doanh thu thuần/Tổng (tài sản)	Lần	0,65	0,34	0,63	0,51	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời						
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,77	8,15	6,63	10,87	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	11,49	9,49	11,80	17,68	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,39	2,78	4,21	4,58	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	8,45	10,44	7,42	10,28	
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/cp	-	-	1.329	2.023	

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn cả báo cáo riêng và hợp nhất của Công ty CEE đều lớn hơn 1 lần thể hiện sự an toàn trong khả năng thanh toán ngắn hạn. Đây là điều cần thiết đối với một

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

doanh nghiệp xây lắp với đặc thù nhu cầu vốn lưu động lớn. Để duy trì khả năng thanh toán như vậy, Công ty luôn chủ động trong việc cân đối dòng tiền, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán với chủ đầu tư, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và không để tình trạng đọng vốn.

Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/ Tổng tài sản trên 70% và hệ số Nợ/ vốn chủ sở hữu trên 280% của Công ty là ở mức chấp nhận được đối với Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Các chỉ số vòng quay hàng tồn kho Công ty năm 2017 giảm so với năm 2016 nhưng vẫn lớn hơn 1 lần đối với một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng là chấp nhận được.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhìn chung các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2017 tăng so với năm 2016. Điều này, thể hiện hoạt động doanh nghiệp đang vận hành có hiệu quả và dự kiến năm 2018 và trong dài hạn sẽ tăng trưởng tốt và hiệu quả hơn nữa.

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

5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 31/12/2017 là 41.500.000 cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu quỹ (tính đến 31/12/2017): 0 cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tính đến 31/12/2017): 41.500.000 cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết (tính đến 31/12/2017): 41.500.000 cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (tính đến 31/12/2017): 10.587.736 cổ phiếu phổ thông

5.2. Cơ cấu Cổ đông

Danh sách Cổ đông chốt đến ngày 31/12/2017 như sau:

TT	Danh mục	Số lượng CP	Tỷ lệ %	Số lượng Cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
	Tổng số lượng cổ phiếu	41.500.000	100%	466	8	458
	Cổ đông trong nước	41.365.820	99,67%	459	7	452
	Cổ đông nước ngoài	134.180	0,323%	7	1	6
	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sở hữu <5%	1.666.920	4,017%	1	1	
	<i>Trong nước</i>	<i>1.666.920</i>	<i>4,017%</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

	<i>Nước ngoài</i>					
	Cổ đông khác	39.833.080	95,89%	465	7	458
	<i>Trong nước</i>	39.698.900	95,66%	458	6	451
	<i>Nước ngoài</i>	134.180	0,323%	7	1	6

5.3. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2017, 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 (Lugiac);
- Cùng cố phát triển 3 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; Khu dân cư Hưng Phú, Khu công nghiệp Phú Mỹ;
- Triển khai thi công công trình nhà ở Lake View (Lô 3.1; Lô 3.2, Lô 4.7) Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
- Niêm yết cổ phiếu Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5/2017;
- Tiếp tục xúc tiến đề tìm kiếm các dự án mới.

Kết quả hoạt động trong năm như sau:

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	TH so với KH	2017 so với 2016
Doanh thu thuần	Triệu Đồng	875.545	1.349.416	900.468	66,7%	102,8%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	68.649	101.206	109.435	108,1%	159,4%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	54.887	80.965	90.292	111,5%	164,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ DTT	%	7,8%	7,91%	12,15%	162%	146,7%

Năm qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 66,7% so với kế hoạch, và cao hơn năm 2016. Hoạt động của Công ty đã hiệu quả hơn, thực hiện tiết kiệm chi phí góp phần làm lợi nhuận trước thuế tăng lên. Ngoài ra Công ty có phát sinh khoản thu nhập từ việc hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần giá rẻ của CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia giúp lợi nhuận trước

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

thuế hoàn thành kế hoạch 2017 và tăng 59,4% so với năm 2016.

1.2. Nhận xét

a. Mặt làm được

- Nội bộ đoàn kết, Công ty phát triển theo đúng định hướng của Công ty mẹ và Hội đồng quản trị đề ra;
- Niêm yết cổ phiếu Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong tháng 5/2017;
- Các dự án trọng điểm như dự án khu đô thị mới Thủ thiêm và dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 60 được tổ chức thi công một cách khoa học và hoàn thành đúng tiến độ đề ra;
- Năm 2017 Công ty đảm bảo đủ vốn đáp ứng kịp thời cho sản xuất, không có trường hợp nợ xấu;
- Đã tổ chức tốt công tác lập dự toán, Đối với một số dự án mới triển khai Công ty đã tổ chức theo sát hồ sơ dự toán từ lúc ban đầu. Khảo sát, rà soát giá cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào hồ sơ phù hợp với thực tế thông qua công tác thẩm định giá;
- Các Công ty con phát triển ổn định, đúng định hướng đã đề ra.

b. Tồn tại, nguyên nhân

- Doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch do: Các công trình, dự án chưa được phê duyệt và chưa có mặt bằng để thi công gồm: dự án Trung Lương Mỹ Thuận, dự án Quốc lộ 60, dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội, dự án Bình Triệu 2;
- Mặc dù rất nỗ lực tìm kiếm các dự án mới tuy nhiên do trong năm 2017 chỉ ký kết được 2 dự án là Khu Dân cư Hưng Phú và dự án khu công nghiệp Phú Mỹ.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Danh sách đất đai tại 31/12/2017

Tài sản	Địa điểm	Diện tích	Hình thức sở hữu	Tình trạng pháp lý
Đất đai	29/3 đường D2, phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	293m ²	Sở hữu riêng	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT23829

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tài sản cố định tại 31/12/2017

Chỉ tiêu	Riêng			Hợp nhất		
	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/nguyên giá %	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/nguyên giá %
1. Tài sản cố định hữu hình	25	8,3	33%	138,8	78,1	56%
Nhà cửa, vật kiến trúc	0	0	0%	39	31,4	81%
Máy móc thiết bị	10,8	1,3	12%	74	33,4	45%
Phương tiện vận tải	13,5	6,8	50%	24	12,7	53%
Thiết bị dụng cụ quản lý	0,73	0,2	27%	1,5	0,5	33%
2. Tài sản cố định thuê tài chính	33,3	27,7	83%	33,3	27,7	83%
3. Tài sản cố định vô hình	0,16	0,034	21%	8,8	1,5	17%
Quyền sử dụng đất	0	0	0%	7,9	7,1	90%
Phần mềm vi tính	0,16	0,034	21%	0,36	0,177	49%
Quyền khai thác khoáng sản	0	0	0%	0,6	0	0%
Tổng cộng	58	36	62%	181	113	62%

- Quyền khai thác khoáng sản là tài sản cố định vô hình của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi - công ty con của CII E&C. Hiện nay Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi thực hiện việc khai thác khoáng sản theo các giấy phép và quyết định sau:
 - Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 và quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH An Nhật Tân (tên cũ của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi) khai thác đá granit làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá granit thôn Trì Hình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với thời gian khai thác 12 năm kể từ ngày cấp giấy phép;
 - Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép khai thác đá granit làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi với thời gian khai thác kể từ ngày cấp giấy phép đến hết ngày 22/9/2024;
 - Giấy phép khai thác khoáng sản số 55/GP-UBND ngày 3/12/2015 do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá Núi Máng, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi với thời gian khai thác là 8 năm kể từ ngày cấp phép.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Dưới đây là số dư bất động sản đầu tư tại 31/12/2017:

Chỉ tiêu	Riêng			Hợp nhất		
	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/nguyên giá %	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/nguyên giá %
Quyền Sử dụng đất	5,8	5	86%	5,8	5	86%
Giá trị nhà trên đất	0	0	0%	0	0	0%
Tổng cộng	5,8	5	86%	5,8	5	86%

- Bất động sản đầu tư là giá trị đất và nhà văn phòng cho thuê tại địa chỉ số 29/3, đường D2, phường 2, quận Bình Thạnh, Tp. HCM. Lô đất có thời hạn sử dụng là 50 năm, sổ hết hạn sử dụng vào ngày 19/1/2056 theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của Ủy ban nhân dân Tp. HCM.
- Giá trị quyền sử dụng đất đã được thế chấp cho khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Dưới đây là số dư các khoản vay ngắn hạn, dài hạn tại ngày 31/12/2016 và 31/12/2017:

Chỉ tiêu	Riêng		Hợp nhất	
	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	495	635,3	505	683,1
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11	10,3	11	16,2
Tổng dư nợ vay	506	645,6	516	699,3

Đặc thù ngành xây dựng có nhu cầu vốn lưu động lớn để chi trả tiền lương công nhân, vật tư xây dựng, thuê hoặc mua sắm máy móc thiết bị... định kỳ hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý trong khi doanh thu chỉ được ghi nhận khi hoàn thành từng hạng mục hay toàn bộ công trình và được chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán. Do vậy, phần lớn các khoản vay tài chính của Công ty là vay ngắn hạn. Dưới đây là thông tin chi tiết các khoản vay tại 31/12/2017:

Khoản vay	Riêng	Hợp nhất	Thông tin về khoản vay
	31/12/2017	31/12/2017	
Vay ngắn hạn			
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long	308	308	Hợp đồng tín dụng hạn mức số: 001/2017/745412/HĐTD ngày 10/03/2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

			<ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức cho vay ngắn hạn: 500.000.000.000 đồng; - Hạn mức dư nợ bảo lãnh tối đa: 300.000.000.000 đồng; - Thời hạn và lãi suất vay: được quy định theo hợp đồng tín dụng cụ thể; - Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và nhà văn phòng cho thuê tại số 29/3, đường D2, Quận Bình Thạnh. Tp.HCM; hệ thống đúc hẫng; xe ô tô Honda CRV, Ford (Ranger), Huyndai (Santafe).
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 11, Tp.HCM	199	199	<p>Hợp đồng tín dụng số 34/2017-HĐCVHM/NHCT942-CHE&C ngày 03/07/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức cho vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng; - Thời hạn và lãi suất vay: được quy định theo hợp đồng tín dụng cụ thể; - Tài sản bảo đảm: quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ của các công trình xây dựng mà Công ty đã sử dụng vốn vay để thi công.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN TP. Hồ Chí Minh	119	119	<p>Hợp đồng cấp tín dụng số 0040/17/KH-NH/KH2 ngày 11/05/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức cho vay ngắn hạn: 250.000.000.000 đồng; - Thời hạn và lãi suất vay: được quy định theo hợp đồng tín dụng cụ thể; - Tài sản bảo đảm: Cầm cố tài khoản tiền gửi ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và	0	38	Hợp đồng tín dụng số

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Phát triển Việt Nam – CN Tây Sài Gòn			01/2017/6563962/HĐTD ngày 25/10/2017 - Hạn mức cho vay ngắn hạn: 100.000.000.000 đồng; - Lãi suất: 6,5%/năm - Thời hạn vay: được quy định theo hợp đồng tín dụng cụ thể; - Tài sản đảm bảo: Thế chấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, quyền sử dụng đất.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi	0	9,8	Hợp đồng tín dụng số 01/2017/712224/HĐTD ngày 19/07/2017 - Hạn mức cho vay ngắn hạn: 12.500.000.000 đồng; - Lãi suất: 7%/năm - Thời hạn vay: 04 tháng - Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản máy móc thiết bị và quyền khai thác.
Vay dài hạn			
Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế - Việt Nam	19,7	19,7	

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bộ máy quản lý công ty bao gồm Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực quản lý góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị công ty, trong đó đặc biệt là quản trị rủi ro.

4. Kế hoạch phát triển**4.1. Nhiệm vụ trọng tâm**

Mục tiêu dài hạn:

- Xây dựng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII phát triển theo hướng trở thành một đơn vị mạnh hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, Xây dựng Dân Dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Đề tạo ra giá trị lợi nhuận cao, ổn định công ty xây dựng chiến lược phát triển bền vững và dài hạn. Đổi mới phương pháp quản lý và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới để xây dựng công ty từ một nhà thầu thi công sang tổng thầu và cuối cùng là nhà đầu tư thì mới có cơ hội tạo được doanh thu cao và ổn định lâu dài được.

4.2. Mục tiêu trong năm 2018

4.2.1. Công ty mẹ

a. Công tác tổ chức thi công các dự án

- Tiếp tục triển khai thi công và kiểm soát chất lượng, tiến độ tại các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm của Công ty đang thi công: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng Quốc lộ 60. Hàm chui nút giao Trạm 2.
- Liên kết với các đối tác, nhà thầu phụ để tăng sức mạnh thi công như: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT trong lĩnh vực bê tông nhựa, Công ty TNHH nền móng Tam Đạt trong thi công cọc khoan nhồi.
- Xây dựng mô hình quản lý Tổng thầu để quản lý thực hiện các dự án.

b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nghiên cứu mở rộng ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng.

c. Nghiên cứu đầu tư công nghệ mới

- Nghiên cứu đầu tư công nghệ cào bóc, tái chế bê tông nhựa mặt đường, đây cũng là một xu thế mới phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường trong xây dựng giao thông.
- Công nghệ này hiện nay đã áp dụng thử nghiệm tại dự án mở rộng quốc lộ 1, Ninh Thuận, dự án sửa chữa đường chính Xa lộ Hà Nội được Chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước đánh giá rất cao về mặt chất lượng và tiến độ.

d. Hoàn chỉnh cải tiến hệ thống quản lý

- Rà soát, điều chỉnh các điểm chưa phù hợp của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế đầu tư, thanh lý tài sản tại các Công ty con. Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý Công ty con, quy chế phối hợp giữa các Công ty con bằng việc thuê tư vấn đánh giá lại việc vận hành hệ thống quản lý này.
- Ban hành bộ Định mức để quản lý một cách chi tiết chi phí các hạng mục xây dựng tại các dự án để giảm thiểu chi phí sản xuất.
- Xây dựng, ban hành Chính sách thu hút nhân tài, chính sách thu nhập, chính sách hỗ trợ nhà ở để thu hút được các nhân sự có trình độ, chuyên môn cao.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý: Phần mềm kế hoạch làm việc theo từng, phần mềm quản lý dự án...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

e. Cơ cấu lại bộ máy và nhân sự

- Tái cơ cấu bộ máy nhân sự của Công ty, đã cơ bản hoàn thành trong quý 1/2018.
- Tìm kiếm, tuyển dụng bổ sung vào bộ máy quản lý chức danh Phó Tổng Giám đốc đầu tư, Trưởng phòng phát triển. Tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự cấp cao để bổ sung vào các chức danh quản lý của các Công ty con trực thuộc.
- Tuyển dụng, bổ sung nhân sự cho Phòng kiểm soát nội bộ để kiểm soát các hoạt động của Công ty con.
- Rà soát đánh giá lại năng lực, chuyên môn, năng lực điều hành, ý thức làm việc của từng cán bộ, nhân viên để cương quyết chấm dứt HĐLĐ đối với những người không đáp ứng được yêu cầu công việc.

f. Xúc tiến tiếp thị các dự án mới

- Mở rộng đường Ung Văn Khiêm thuộc Dự án cầu đường Bình Triệu.
- Dự án Hồ Trung tâm thuộc khu dân cư bắc Thủ Thiêm.
- Mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản: Trở thành nhà phân phối các dự án do CII Group đầu tư để kinh doanh.
- Nghiên cứu đầu tư mua một số vị trí trung tâm thương mại trong các tòa nhà tại khu Bắc Thủ Thiêm để kinh doanh cho thuê mặt bằng tạo nguồn thu ổn định và lâu dài.
- Tìm kiếm ít nhất 02 dự án thi công ngoài CII Group.

g. Xây dựng hình ảnh và hoạt động PR

- Xây dựng chương trình hành động trong việc quản lý cổ phiếu CII E&C trên sàn chứng khoán: Tăng cường công tác truyền thông cập nhật thông tin, quảng cáo trên Facebook của công ty, Cập nhật tình hình hoạt động công ty, các dự án khởi công trên trang WEB công ty. Tạo nguồn hoạt động cho công tác này.
- Làm Roadshow định kỳ 1 năm/ lần hoặc khi có các sự kiện lớn.

4.2.2. Các công ty thành viên

a. Công ty TNHH xây dựng dân dụng CII E&C

- Thi công hoàn thiện và bàn giao lô 3.1 trong 04/2018 cho chủ đầu tư.
- Tiếp tục triển khai thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án tòa nhà trong lô 4.7 và các công trình khác do CII Group làm Chủ đầu tư để tích lũy kinh nghiệm quản lý và thi công. Thi công hoàn thiện nhà mẫu lô 3.16 cho chủ đầu tư Hong Kong Land.
- Tìm kiếm góp vốn hoặc mua lại 01 Công ty TVTK dân dụng để nâng cao năng lực, tiến tới làm tổng thầu thiết kế - thi công.
- Thực hiện giải pháp cổ phần hóa để tăng vốn hóa cho công ty và xây dựng chế độ thu hút nhân sự quản lý giỏi về công ty như chế độ đãi ngộ lương bổng, nhà ở, cổ phần ưu đãi.
- Tiếp tục sàng lọc và tuyển chọn xây dựng đội thi công chủ lực trực thuộc công ty để nâng

cao năng lực và khả năng cạnh tranh cho công ty.

- Đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh về giá thành ở trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng như: Cầu tháp, máy bơm bê tông, ván khuôn, giàn giáo, cừ ván thép để tận dụng khai thác và khấu hao.
- Xúc tiến các dự án mới như: Toàn nhà 152 Điện biên phủ, quận Bình Thạnh, nhà mẫu của Hongkong Land, xúc tiến đấu thầu thi công tòa nhà lô 3.15, lô 3.16 do Hongkong Land làm chủ đầu tư trong khu đô thị Thủ Thiêm.

b. Công ty TNHH vật liệu xây dựng CII E&C

- Tái cấu trúc lại Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng CII E&C xây dựng lại đội ngũ cán bộ quản lý và các lực lượng bán hàng.
- Phát triển Công ty thành đơn vị kinh doanh vật tư chuyên nghiệp, ngoài việc bán hàng trong nội bộ CII Group, còn phát triển kinh doanh độc lập bên ngoài.
- Trong năm 2018 mục tiêu phải tìm kiếm hợp tác đầu tư hoặc mua 01 mỏ đá tại Đồng Nai, Bình Dương hoặc Bà Rịa-Vũng Tàu để sản xuất các sản phẩm đá, cát nhân tạo để kinh doanh lâu dài.
- Đối với sắt thép, xi măng xây dựng đề án làm đại lý cho các nhà máy để tận dụng được lợi thế khách hàng lớn để được ưu đãi về giá đầu vào.
- Đồ trang trí nội thất: Nhập hàng số lượng lớn về bán lại cho khu dân cư trong khu đô thị Thủ Thiêm, mở showroom để kinh doanh trên thị trường.
- Khai thác trạm bê tông tươi để phục vụ các dự án trong khu Thủ Thiêm và lân cận.

c. Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi

- Tiếp tục khai thác và kinh doanh có hiệu quả các mỏ đá hiện có.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đá Granit phát triển mở rộng thị trường vào khu vực TPHCM.
- Xúc tiến đầu tư 01 dự án đổi hạ tầng lấy đất, hoặc mua lại 01 dự án bất động sản để kinh doanh và khai thác hiệu quả các mỏ đá có sẵn.

d. Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ gia

- Tiếp tục duy trì các khách hàng hiện có trên địa bàn TPHCM. Mở rộng thị trường các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ.
- Nghiên cứu và đổi mới công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm như: Trụ điện, tôn lợp sóng, lan can cầu, tấm chống chói trên đường giao thông...
- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và có thể làm đại lý kinh doanh các loại bóng đèn điện gia dụng.
- Xây dựng đội ngũ kỹ thuật thi công điện, nước cho các công trình của CII Group làm chủ đầu tư

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

4.3. Dự kiến kế hoạch năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So với năm 2017
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: Tổng 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%

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị 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 tháng 5/2017;
- Tiếp tục xúc tiến để tìm kiếm các dự án mới.

2. 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.

3. 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

4. Các kế hoạch, định Hướng của Hội đồng quản trị

Căn cứ kế hoạch sản 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:

- Thay đổi chức danh Tổng Giám đốc Công ty
- Ban hành chủ trương mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu
- 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;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 (CIH) 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.

IV. BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm có ba thành viên, danh sách như sau:

TT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Mai Hương	1972	Trưởng ban
2	Lê Thị Bé Mum	1979	Thành viên
3	Nguyễn Văn Chính	1979	Thành viên

2. Lý lịch ban kiểm soát

2.1 Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng ban kiểm soát

Họ tên	Nguyễn Thị Mai Hương
Giới tính	Nữ
Ngày sinh:	02/04/1972
Nơi sinh	Thái Bình
SỐ CMND	023038910 ngày cấp 12/12/2011, nơi cấp: CA Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán
Tổng số CP nắm giữ	0,0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

2.2 Bà Lê Thị Bé Mum – Thành viên ban kiểm soát

Họ tên	Lê Thị Bé Mum
Giới tính	Nữ
Ngày sinh:	20/6/1979
Nơi sinh	Tiền Giang
SỐ CMND	025376365 cấp ngày 20/10/2010 tại CA Tp. Hồ Chí Minh
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 29/4/10/1, đường số 6, KP6, QL13, Phường Hiệp Bình

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

	Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế,
Tổng số CP nắm giữ	0,0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

2.3 Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên ban kiểm soát

Họ tên	Nguyễn Văn Chính
Giới tính	Nam
Ngày sinh:	18/02/1979
Nơi sinh	Quảng Ngãi
SỐ CMND	212049394, Ngày cấp: 24/11/2007, Nơi cấp: CA Quảng Ngãi
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú	1180/25/2L Đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
Tổng số CP nắm giữ	10 cổ phần, chiếm 0,000024% vốn điều lệ

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Thực hiện và tiến hành 04 buổi họp vào đầu mỗi quý để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động quý trước và kế hoạch của quý kế tiếp của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể của năm để xác định nội dung kiểm soát phù hợp;
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty. Ban Kiểm soát đã có những đóng góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến đóng góp những nội dung trong hoạt động SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

lý công nợ và khả năng thanh toán; về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: kiểm tra; giám sát công tác kiểm kê và lập báo cáo tài chính Quý, Năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; kiểm soát chi phí; doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

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

3.1. Thù lao và các khoản lợi ích

Thù lao và các khoản lợi ích khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Quy chế hoạt động Công ty. Cụ thể như sau:

3.1.1. 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

3.1.2. Thù lao của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao (sau thuế)
01	Nguyễn Thị Mai Hương	Trưởng ban	6.000.000
02	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	4.000.000
03	Lê Thị Bé Mum	Thành viên	4.000.000

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**3.1.3. 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

3.2. Các giao dịch của cổ đông nội bộ

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do Tăng/giảm
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	20.335.112	49%	21.165.112	51%	Mua thêm
2	CTCP Đầu tư Tân Tam Mã	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	0	0%	1.000.000	2,4%	Mua thêm
3	Mai Thanh Trường	Người liên quan đến cổ đông nội bộ	0	0%	10.000	0,024%	Mua thêm
4	Lê Quốc Bình	Cổ đông nội bộ	0	0%	500.000	1,20%	Mua thêm
5	Phạm Vũ Thức	Cổ đông nội bộ	385.080	0,93%	365.080	0,88%	Bán

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Địa chỉ công bố và cung cấp báo cáo tài chính công ty mẹ hoặc báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
- Phòng: Tài chính - Kế toán
- Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
Công ty CII E&C 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

PHÙNG VĂN HIỀN

