

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII



**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**



MỤC LỤC

I. Thông tin chung.....	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
5. Định hướng phát triển	8
6. Các rủi ro.....	9
II. Tình hình hoạt động trong năm.....	10
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	10
2. Tổ chức và nhân sự Ban điều hành	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	14
4. Tình hình tài chính	16
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	17
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	19
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	19
2. Tình hình tài chính	19
3. Kế hoạch năm 2016.....	21
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.....	24
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	24
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	24
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	25
V. Quản trị công ty.....	25
1. Hội đồng quản trị	25
2. Ban Kiểm soát	29
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	31
VI. Báo cáo tài chính	33
1. Ý kiến kiểm toán	33
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	33

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII** **Năm báo cáo: 2015**

(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 (nếu có): 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. Hiện nay Công ty đang đầu tư thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và 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 thuỷ 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.

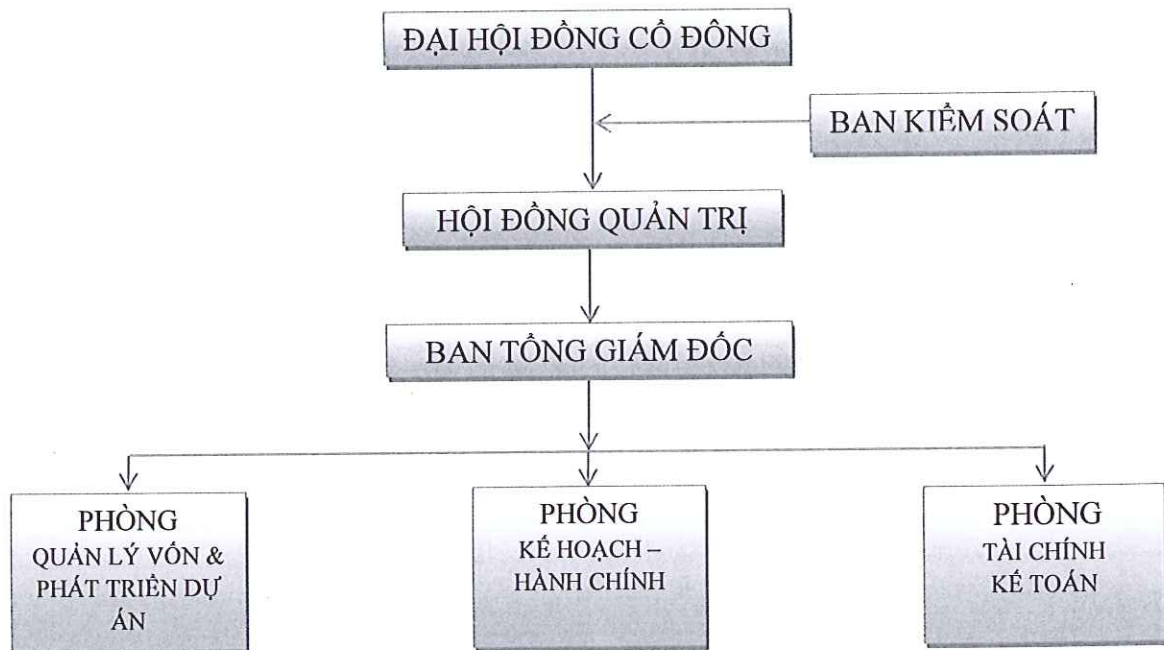
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

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 02/05/2013 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, bầu ra 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.

HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình cụ thể là chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH. HĐQT 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.

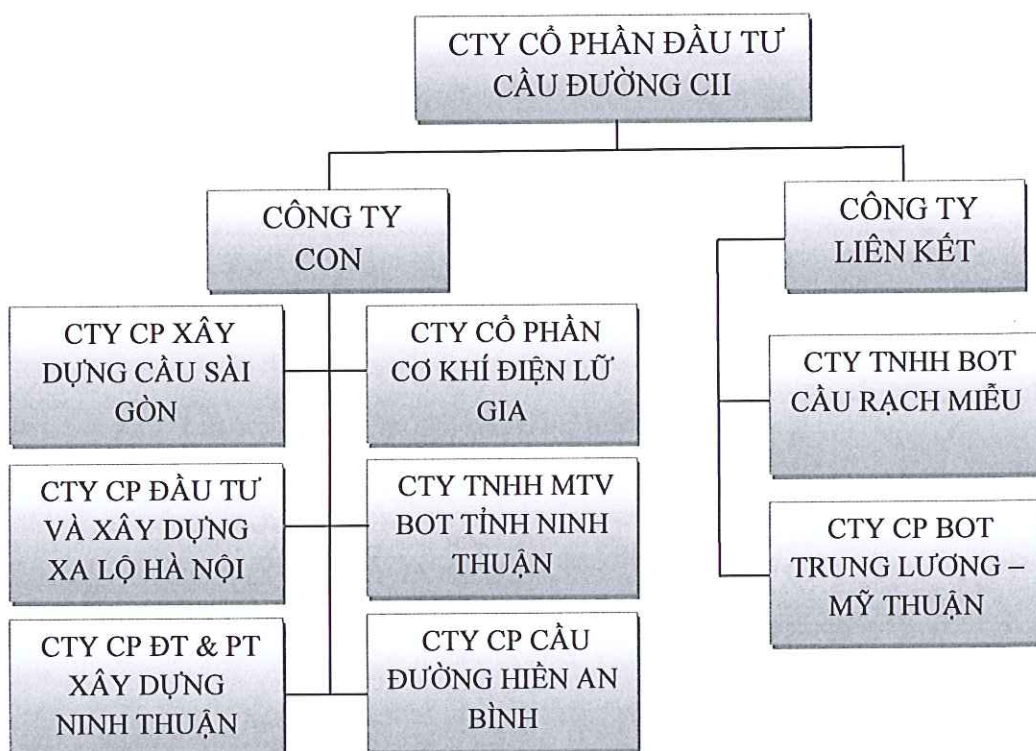
Ban điều hành

Ban điều hành thực hiện quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chủ trương của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT 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 cổ phần 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 - TPHCM
- 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: 1.100.000.000.000 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 - TPHCM
- 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: 457.600.000.000 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: 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TPHCM
- 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: 220.000.000.000 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: 78.150.000.000 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 – TPHCM
- 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%

❖ Công ty liên doanh liên kết:

a) 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 – chuyển 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: 162.033.164.281 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 49,57%

b) 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 TP.HCM (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, dịch 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

Sau khi thực hiện xong tái cấu trúc theo chủ trương của Hội đồng quản trị, công ty đã tập trung đầu tư chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư cầu đường gắn với thương hiệu Công ty mẹ (CII).

Ngoài việc tiếp nhận các dự án đầu tư cầu đường từ Công ty mẹ (CII) và quản lý, khai thác có hiệu quả. Trong năm 2015, công ty đã triển khai hoạt động đầu tư các dự án mới như: Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT đánh dấu bước khởi đầu trong việc chuyên môn hóa lĩnh vực đầu tư các dự án cầu đường, hạ tầng giao thông.

Mặc dù tình hình tài chính còn nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo huy động vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh TH2015/ TH2014	So sánh TH2015/ KH2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	258.510.510.323	384.605.709.892	361.792.984.557	139,95%	94,07%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.573.865.323		9.130.079.717	580,11%	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.936.645.000	384.605.709.892	352.662.904.840	137,26%	91,69%
4. Giá vốn hàng bán	215.713.323.080	281.170.918.644	237.269.433.798	109,99%	84,39%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.223.321.920	103.434.791.247	115.393.471.042	279,92%	111,56%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	273.299.952.495	291.711.585.792	357.859.495.123	130,94%	122,68%
7. Chi phí tài chính	46.565.522.692	171.012.912.712	141.384.859.533	303,63%	82,27%

8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết			22.057.065.387		
9. Chi phí bán hàng	7.030.713.996	3.278.739.944	17.120.844.144	243,16%	522,18%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.892.701.182	11.339.880.000	66.958.532.328	354,41%	590,47%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	242.034.336.545	209.514.844.382	269.845.795.547	111,49%	128,79%
12. Thu nhập khác	237.902.802.737		169.497.100.910	71,25%	
13. Chi phí khác	238.528.658.764		899.109.969	0,38%	
14. Lợi nhuận khác	(625.856.027)		168.597.990.941		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	241.408.480.518	209.514.844.382	438.443.786.488	181,62%	209,27%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.896.754.779	30.240.957.633	25.502.566.301	1344,47%	84,33%
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	70.610.038		-70.610.038	-200%	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	239.441.115.701	179.273.886.749	413.011.830.225	172,49%	230,38%
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	214.282.128.883	122.545.441.411	366.777.444.826	171,17%	299,30%
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	25.152.479.123	56.728.445.338	46.234.385.399	183,82%	81,50%

1.1. Tổng doanh thu: 902.076.566.260 đồng (tăng 17 % so với năm 2014, đạt 133% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015), trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 374.719.970.227 đồng
 - o Doanh thu thu phí: 155.303.257.278 đồng
 - o Doanh thu bán hàng: 60.858.477.071 đồng
 - o Doanh thu cung cấp dịch vụ: 4.677.989.654 đồng
 - o Doanh thu thi công, lắp đặt, duy tu công trình: 130.419.811.427 đồng
 - o Doanh thu căn hộ Lữ Gia: 1.401.369.410 đồng
 - o Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết: 22.057.065.387 đồng
- Doanh thu hoạt động khác: 169.497.100.910 đồng
- Doanh thu tài chính : 357.859.495.123 đồng

1.2. Tổng chi phí: 463.632.779.772 đồng (giảm 12% so với năm 2014, đạt 99% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015), trong đó:

- Giá vốn bán hàng: 237.269.433.798 đồng.

- Chi phí tài chính: 141.384.859.533 đồng.
 - Chi phí bán hàng: 17.120.844.144 đồng.
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: 66.958.532.328 đồng.
 - Chi phí khác: 899.109.969 đồng.
- 1.3. Lợi nhuận sau thuế: 413.011.830.225 đồng (tăng 72,49% so với năm 2014, đạt 230,38% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015), trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: 46.234.385.399 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 366.777.444.826 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	0,04
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.

- 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:** Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Denn Charly Gonzales Espanola** thay thế ông **Roberto V. Bontia** từ ngày 26/03/2015 (Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2015).

- **Số lượng cán bộ, nhân viên:** Tổng số lao động tại Công ty tính đến 31/12/2015 là 12 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	10	83,33 %
2. Chuyên môn, nghiệp vụ	2	16,67 %
Tổng cộng	12	100%

- **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, 44 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. 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.

Trong năm 2015 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 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 23/04/2015 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: Đã thực hiện xong và tổ chức lễ thông xe vào ngày 26/12/2015.
- 3.2 Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận:
- Đang thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án.
 - Đã hoàn thành việc xây dựng Nhà điều hành trạm thu phí mới Thành Hải và đưa vào hoạt động.
 - Đã hoàn thành công tác quyết toán, kiểm toán giá trị công trình.
- 3.3 Dự án cầu Sài Gòn 2
- UBND TPHCM đã duyệt quyết toán dự án ngày 30/01/2015.
 - Đã bàn giao công trình cho Khu QLGT số 2 quản lý vào ngày 25/03/2015.
 - Thực hiện kế hoạch giải ngân dự án theo từng năm.
- 3.4 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội
- Hoàn thành việc thương thảo và ký thỏa thuận phụ lục, bổ sung một số hạng mục vào dự án và điều chỉnh tên Nhà đầu tư, trong đó có bổ sung 1.410 tỷ đồng để ứng vốn cho Ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 - Đã trình Bộ kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư dự án.
- 3.5 Dự án DT741
- Trong quý I/2015 Công ty Cổ phần cầu đường Hiền An Bình (công ty con của CII

B&R) đã mua lại toàn bộ phần vốn góp của chủ đầu tư tại dự án BOT nâng cấp mở rộng đường DT741 và đang tiếp tục thực hiện công tác thu phí hoàn vốn cho dự án.

- Việc nâng cấp trạm thu phí dự án DT741 đã được thực hiện xong và đưa vào hoạt động vào tháng 12/2015.
- Trong quý 4/2015 công ty dự án đã trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương kế hoạch duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 và đang chờ phê duyệt.

3.6 Dự án cầu Rạch Miễu: Tiếp tục thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án.

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

- Liên Doanh nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An) đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 báo cáo Ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải thông qua báo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ của dự án vào tháng 04/2015.
- Tháng 07/2015, Thủ tướng chính phủ đã chấp thuận theo đề xuất của Bộ giao thông vận tải về chủ trương đầu tư bổ sung 04 đoạn tuyến trên quốc lộ 60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT.
- Tháng 08/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đại diện liên doanh nhà đầu tư trình đề xuất đầu tư bổ sung 04 đoạn tuyến trên quốc lộ 60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT.
- Tháng 10/2015 Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT.
- Tháng 11/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đại diện liên doanh nhà đầu tư trình lại đề xuất dự án đầu tư bổ sung nâng cấp mở rộng một số đoạn tuyến trên quốc lộ 60 cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT theo Văn bản số 14123/BGTVT-ĐTCT ngày 23/10/2015 của Bộ GTVT.

3.8 Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

- Cùng liên danh ký kết Hợp đồng ký tắt số 04/HĐ.BOT-BGTVT ngày 06/02/2015 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT.
- Thành lập doanh nghiệp Dự án Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận ngày 22/04/2015.
- Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án) đang tích cực phối hợp với Bộ KH-ĐT để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Xây dựng

công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, sau khi có giấy chứng nhận đầu tư sẽ triển khai ký hợp đồng chính thức.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đã bàn giao phần đất bồi thường giải phóng mặt bằng xong cho 5 gói thầu khởi công.
- Công tác thi công: Đã tổ chức công tác triển khai thi công 05 gói thầu từ ngày 14/09/2015 cho đến nay.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.674.550.314.518	7.378.002.375.801	340,60%
Doanh thu thuần	256.936.645.000	352.662.904.840	37,26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	242.034.336.545	269.845.795.547	11,49%
Lợi nhuận khác	(625.856.027)	168.597.990.941	
Lợi nhuận trước thuế	241.408.480.518	438.443.786.488	81,62%
Lợi nhuận sau thuế	239.441.115.701	413.011.830.225	72,49%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	16%	4%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,93	1,77	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,55	1,72	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,67	0,63	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,58	1,68	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,48	4,06	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,15	0,04	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,93	1,17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,55	0,15	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,14	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,94	0,77

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: 72.854.765 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 120.000.000 cổ phần

5.2 Cơ cấu cổ đông: (tính đến ngày 27/08/2015 và phát hành 120.000.000 cổ phiếu LGC cho CII nhằm thực hiện chuyển đổi 1.200.000 trái phiếu LGC_BOND2015 vào ngày 28/08/2015).

TT	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					
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI					
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	187.200.008	97,07%	2	2	0
	- Trong nước	157.200.008	81,51%	1	1	0
	- Nước ngoài	30.000.000	15,56%	1	1	0
4	Công đoàn Công ty					
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
5	Cổ phiếu quỹ					
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)					
7	Cổ đông khác	5.654.757	2,93%	684	30	654
	- Trong nước	5.097.645	2,64%	644	25	619
	- Nước ngoài	557.112	0,29%	40	5	35
TỔNG CỘNG		192.854.765	100%	686	32	654

Trong đó: - Trong nước	162.297.653	84,15%	645	26	619
- Nước ngoài	30.557.112	15,85%	41	6	35

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến 31/12/2015):

- ❖ Trong tháng 01/2015, Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, theo đó kết quả phát hành cổ phiếu như sau:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 35.700.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 35.700.000 cổ phiếu
 - Giá bán : 10.000 đồng
 - Số cổ đông được phân phối : 01 cổ đông (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành : 58.216.995 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- ❖ Trong tháng 03/2015, Công ty đã phát hành cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu với kết quả như sau:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 14.637.810 cổ phiếu
 - Số lượng cổ đông được phân phối : 353 cổ đông
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành : 72.854.765 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- ❖ Trong tháng 9/2015, Công ty đã phát hành cổ phiếu để chuyển đổi 1.200.000 trái phiếu LGC_BOND2015, theo đó kết quả chuyển đổi như sau:
 - Số lượng trái phiếu được chuyển đổi : 1.200.000 trái phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: 120.000.000 cổ phiếu
 - Tổng số trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.
 - Số lượng cổ đông được phân phối : 01 cổ đông (CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 192.854.765 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Trong năm 2015 công ty đã bán toàn bộ 418.210 cổ phiếu quỹ.
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại: 0 cổ phiếu.

5.5 Các chứng khoán khác: không có.

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

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

- Các dự án đầu tư về cầu đường đã được công ty hoàn tất các thủ tục tiếp nhận từ công ty CII gồm: Dự án BOT cầu Rạch Miễu, Dự án mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Dự án Xa Lộ Hà Nội, dự án cầu Sài Gòn. Riêng Dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận chưa tiếp nhận.
- Các dự án triển khai đầu tư mới gồm: Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 1); Dự án đầu tư mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT.
- Công tác huy động vốn đảm bảo cho việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt lợi nhuận sau thuế đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. (đạt 230,4% so với kế hoạch năm 2015).

2. Tình hình tài chính:

2.1 Tình hình tài sản

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.764.723.848.591	474.637.246.734
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	39.148.574.877	44.211.919.920
1. Tiền	111	9.955.597.367	44.211.919.920
2. Các khoản tương đương tiền		29.192.977.510	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	942.472.159.865	-
3. Đầu tư ngắn hạn	121	942.472.159.865	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	616.004.983.717	358.170.870.174
1. Phải thu khách hàng	131	312.106.747.119	304.201.118.769
2. Trả trước cho người bán	132	70.366.163.781	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	146.744.245.556	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	91.465.590.960	52.526.765.826
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(4.677.763.699)	(3.894.611.775)
IV. Hàng tồn kho	140	55.656.664.354	62.013.716.479
1. Hàng tồn kho	141	56.284.271.926	62.641.324.051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(627.607.572)	(627.607.572)

V. Tài sản ngắn hạn khác	150	111.441.465.778	12.116.163.920
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	165.312.284	239.561.061
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	109.588.784.881	7.221.671.927
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	1.687.368.613	2.779.507.173
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	5.617.647.927.837	1.199.913.067.784
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	1.218.957.815.855	764.162.014.150
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	513.557.918.202	764.162.014.150
5. Phải thu về cho vay dài hạn		231.425.250.000	
II. Tài sản cố định	220	473.974.647.653	61.047.548.851
1. Tài sản cố định hữu hình	221	57.442.630.017	53.720.123.021
<i>Nguyên giá</i>	222	91.557.637.028	81.813.600.348
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(34.115.007.011)	(28.093.477.327)
3. Tài sản cố định vô hình	227	1.282.711.682.438	7.198.404.557
<i>Nguyên giá</i>	228	1.525.216.052.487	8.131.674.450
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(242.504.370.049)	(933.269.893)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
<i>Nguyên giá</i>	231	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	2.349.727.984.246	129.021.273
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2.349.727.984.246	129.021.273
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	508.028.210.919	211.546.226.410
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	317.425.456.763	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2.902.900.000	2.902.900.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(2.902.900.000)	(2.902.900.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	190.602.754.156	211.456.226.410
VI. Tài sản dài hạn khác	260	200.779.604.362	163.157.278.373
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	74.667.904.377	143.478.569
5. Lợi thế thương mại	265	126.111.699.985	163.013.799.804
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	7.382.371.776.428	1.674.550.314.518

2.2 Tình hình nợ phải trả

NỢ PHẢI TRẢ	Mã số	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	4.623.871.638.238	1.116.794.930.555
I. Nợ ngắn hạn	310	1.001.016.922.100	162.035.204.501
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	129.431.357.954	28.396.007.425
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13.630.687.472	10.415.743.678
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13.108.287.903	1.941.252.846
4. Phải trả người lao động	314	1.496.588.801	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	47.560.958.988	29.403.023.515
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	246.201.184	250.747.717
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	213.283.734.876	11.973.404.076
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	578.191.961.000	70.940.839.208
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.067.143.922	8.964.933.753
II. Nợ dài hạn	330	3.622.854.716.138	954.508.978.337
7. Phải trả dài hạn khác	337	78.971.486.428	779.531.468.549
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.488.597.079.114	174.906.899.750
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	55.286.150.596	70.610.038
4. Doanh thu chưa thực hiện	338		250.747.717

3. Kế hoạch năm 2016:

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:

- Thực hiện việc kiểm toán, thanh quyết toán với nhà thầu.
- Thỏa thuận chi phí đầu tư dự án với Bộ GTVT.
- Tiến hành đưa dự án vào khai thác thu phí hoàn vốn.

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

- Tiếp tục đi dời trạm thu phí Thành Hải theo chỉ đạo của Bộ GTVT.
- Quyết toán giá trị công trình hoàn thành với Bộ GTVT.
- Tiếp tục thực hiện công tác bảo trì, duy tu đường.

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:

❖ Công tác giải phóng mặt bằng:

- Hoàn chỉnh Phụ lục hợp đồng dự án, để vay vốn và ứng vốn kịp thời cho thành phố thực hiện GPMB đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Đơn đốc và phối hợp với Quận 9, Thị xã Dĩ An, Ban quản lý dự án đường sắt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để bàn giao mặt bằng trống thi công dự án.

❖ Kế hoạch thi công:

- Hoàn thành toàn bộ 8km, phần đường song hành phải trên địa bàn quận 9, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao Đại học quốc gia.
- Triển khai thi công các hạng mục bổ sung như: Phần hầm chui trên đường song hành đoạn qua nút giao thông Trạm 2 và các gói thầu thuộc đường chính của nút giao Đại học quốc gia.
- Phối hợp với Ban quản lý dự án đường sắt đô thị, để xem xét khả năng dời hàng rào tuyến đường sắt vào phía trong, để triển khai thi công một số đoạn của đường song hành trái, từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao Đại học quốc gia.
- Triển khai thi công phần đường chính và đường song hành, đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nếu được bàn giao mặt bằng).

❖ Công tác duy tu: Lập và trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt khối lượng, dự toán duy tu đường và cây xanh năm 2016 và triển khai thực hiện thường xuyên.

3.1.5. Dự án DT741:

- Tiếp tục thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án. Trình HĐND tỉnh, UBND, Sở tài chính tỉnh tăng giá thu phí theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ tài chính, dự kiến trình lên HĐND trong quý I năm 2016.
- Tiếp tục thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch được Sở Giao thông thông qua.
- Năm 2016 sẽ tiến hành trung tu toàn tuyến sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án.
- Tiến hành quyết toán vốn đầu tư ban đầu của dự án giai đoạn 1, tiếp tục hoàn thành đầu tư các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 sau khi đã nhận mặt bằng.
- Hoàn tất công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự của công ty.

3.1.6. Dự án cầu Rạch Miễu: Tiếp tục thực hiện công tác thu phí hoàn vốn dự án.

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

- Trình Ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải phê các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án và trình thẩm định, phê duyệt dự án trong quý I/2016.

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án, Ký Phụ lục hợp đồng, trình các thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế, giám sát, trình thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và khởi công xây dựng trong quý II/2016.

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

- Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ ký hợp đồng chính thức với Bộ GTVT, đồng thời tìm kiếm nguồn vay tín dụng cho Dự án.
- Các nhà đầu tư đã có biên bản phân chia khối lượng thực hiện Dự án. Phần công việc của Công ty CII là 1.022 tỷ đồng (tương đương với 15,15%). Hiện, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã có hợp đồng ký tắt với Nhà đầu tư là Công ty CII B&R. Về nhà thầu thi công là Công ty CII E&C, Tổng công ty Cửu Long đang xem xét, đánh giá năng lực. Khi đã đánh giá năng lực xong sẽ tiến hành ký hợp đồng với Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.
- Về các công tác GPMB, HSTK 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 huy động vốn:

Cố gắng phát huy các nguồn lực đảm bảo công tác huy động vốn cho việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2016: Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và các dự án khác.

3.3. Kế hoạch tài chính năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	302,494,257,273
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8,992,821,912
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	293,501,435,361
4	Giá vốn hàng bán	99,266,585,746
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	194,234,849,615
6	Doanh thu hoạt động tài chính	337,223,173,069
7	Chi phí tài chính (lãi vay)	150,027,541,316
8	Chi phí bán hàng	12,626,888,413
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,050,859,767
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	352,752,733,187
11	Thu nhập khác	
12	Chi phí khác	
13	Lợi nhuận khác	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	352,752,733,187
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	35,783,660,596
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	316,969,072,591
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1,644

❖ Tổng doanh thu, trong đó:	630.725.000.000	đồng
- Doanh thu & lãi mảng cầu đường:	602.607.000.000	đồng
o Doanh thu thu phí:	293.502.000.000	đồng
o Doanh thu tài chính từ dự án Cầu Sài Gòn:	107.962.000.000	đồng
o Doanh thu tài chính từ dự án Mở rộng XLHN:	151.106.000.000	đồng
o Lãi từ công ty liên kết và từ hợp tác đầu tư:	50.037.000.000	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính khác:	28.118.000.000	đồng
❖ Tổng chi phí: 277.972.000.000 đồng, trong đó:		
- Giá vốn bán hàng:	99.266.000.000	đồng.
- Chi phí tài chính:	150.028.000.000	đồng.
- Chi phí bán hàng:	12.627.000.000	đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	16.051.000.000	đồng.
❖ Lợi nhuận sau thuế : 316.969.000.000 đồng, trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:	69.609.000.000	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	247.360.000.000	đồng.

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

- Trong năm 2015, nền kinh tế trong nước có dấu hiệu hồi phục, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, lãi suất ổn định. Công ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đều vượt và tăng so với năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho việc đầu tư các dự án của công ty.
- Công ty đã triển khai thực hiện được 02 dự án đầu tư mới (cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miểu đến cầu Cổ Chiên) giúp nâng cao năng lực chuyên môn hóa hoạt động đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Thu hút được Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư vào công ty góp phần nâng cao uy tín, tạo đà phát triển bền vững cho công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nhạy bén, năng động của Ban điều hành đã tập trung thực hiện kịp thời các giải pháp giúp hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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 kiểm tra, giám sát và quản lý tốt các dự án nhận chuyển giao từ công ty mẹ (CII) 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 hoàn thiện bộ máy quản lý, tinh gọn bộ máy nhân sự, giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

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

Trong năm 2016, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2016.
- 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 CII nắm giữ cổ phần LGC	Chủ tịch	81,51%	x	
2. Ông Ramocito S. Fernandez	Phó Chủ	15,56%	x	

(bầu bổ sung ngày 09/02/2015) Đại diện cho: Metro Pacific Tollways Corporation	tịch			
3. Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	0%	x	
4. Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	0,04 %		
5. Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	0	x	
6. Ông Dương Trường Hải	Thành viên	0	x	x
7. Ông Rodrigo E. Franco (bầu bổ sung ngày 09/02/2015)	Thành viên	0	x	

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm 2015:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 (2015) và chấp thuận tham gia liên danh đầu tư dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch và niêm yết bổ sung 35.700.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Công ty CII
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	22/01/2015	Thông nhất về thời gian, địa điểm, nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 1 (2015)
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	23/01/2015	Thông nhất không trích lập một số Quỹ của năm 2014
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	26/01/2015	Chấp thuận cho Công ty vay vốn Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn 70 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Công ty CII
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	02/02/2015	Chấp thuận cho Công ty chuyển trả toàn bộ số tiền cho Công ty CII sau khi nhận được thanh toán từ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Sài Gòn
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	04/02/2015	Chấp thuận cho Công ty mua xe ô tô phục vụ công tác

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	06/02/2015	Chấp thuận cho Công ty phát hành 450 tỷ trái phiếu doanh nghiệp
10	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT	07/02/2015	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư KD Địa ốc Lữ Gia vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh 11 số tiền 90 tỷ đồng nhằm bù đắp các chi phí đầu tư dự án Lugia Plaza
11	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT	09/02/2015	Thông nhất bầu ông Ramoncito S. Fernadez giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và bổ nhiệm ông Roberto V. Bontia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
12	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	13/02/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch và niêm yết bổ sung 14.637.810 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2
13	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT	02/03/2015	Tăng vốn điều lệ công ty lên 728.547.650.000 đồng
14	Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT	02/03/2015	Chấp thuận cho Công ty vay vốn Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn 70 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho công ty CII (thay Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/01/2015)
15	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT	11/03/2015	Chấp thuận cho Công ty vay vốn Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Tây Sài Gòn 200 tỷ để bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh năm 2015
16	Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông nhất chỉ định người đại diện vốn theo uỷ quyền tại Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miểu
17	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	20/03/2015	Chấp thuận triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và thông nhất bổ nhiệm ông Denn Charly Gonzales Espanola thay thế ông Roberto V. Bontia giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
18	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT	24/03/2015	Chấp thuận góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và chỉ định người đại diện vốn theo uỷ quyền tại Công ty BOT Trung Lương – Mỹ Thuận
19	Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT	24/03/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu Quỹ của Công ty (đợt 2)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
20	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	23/04/2015	Chấp thuận hỗ trợ đầu tư vốn cho Công ty Cổ phần Xây dựng Tuấn Lộc thực hiện dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận
21	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	16/06/2015	Phê duyệt thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và thực hiện việc cản trừ công nợ với Công ty CII
22	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT	16/06/2015	Cam kết thực hiện nghĩa vụ với chủ sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
23	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/06/2015	Thống nhất chỉ định người địa diện vốn theo uỷ quyền tại Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và chấp thuận cho Công ty vay vốn tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Tây Sài Gòn số tiền 219 tỷ đồng để thanh toán công nợ cho Công ty CII
24	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/06/2015	Chấp thuận cho Công ty vay vốn tại Ngân hàng Á Châu (ACB) với số tiền 336 tỷ đồng để thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận cho Công ty CII
25	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	21/07/2015	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015
26	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	22/07/2015	Chấp thuận việc hỗ trợ vốn 130 tỷ cho Công ty CII
27	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	12/08/2015	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015
28	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT	03/09/2015	- Thông qua kết quả chuyển đổi 1.200.000 trái phiếu chuyển đổi do Công ty CII sở hữu thành

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	(Xin ý kiến bằng văn bản)		120.000.000 cổ phiếu LGC. - Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 120.000.000 cổ phiếu mới trên HOSE và đăng ký bổ sung tại VSD. - Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ từ 728.547.650.000 đồng lên 1.928.547.650.000 đồng và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
29	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	09/11/2015	Phê duyệt mức lương Ban điều hành Công ty
30	Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	19/11/2015	Chấp thuận cho Công ty chuyển quan hệ vay vốn 336 tỷ từ Ngân hàng ACB sang Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận cho Công ty CII và đầu tư dự án cầu Rạch Miễu giai đoạn 2.

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

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 Lê Thị Vân	Thành viên	0,000008%
3. Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, không có điều kiện thường xuyên tại Công ty, BKS thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua điện thoại, email. Trong trường hợp cần thiết, BKS làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra, thu thập tài liệu.

BKS đã trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh. Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT (được mời tham dự).

❖ Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

• Về hoạt động HĐQT:

Trong năm 2015 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 về đầu tư của công ty.

Qua quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thông qua các biên bản làm việc, nghị quyết và các báo cáo, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nói chung đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• Về giám sát công tác điều hành hoạt động của Công ty:

Ban điều hành Công ty đã có những nỗ lực trong việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2015 công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (357 tỷ); phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2 với số tiền 146.378.100.000 đồng và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho (CII) với số tiền 1.200 tỷ đồng. Nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 1.928.547.650.000 đồng.

Các sự kiện lớn, các giao dịch nội bộ, cổ đông lớn, 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 Hội đồng quản trị, 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 HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

❖ Về thẩm định báo cáo báo cáo tài chính của Công ty:

Trong năm, Ban Kiểm soát thường xuyên nắm bắt tình hình thông qua bộ phận kế toán và kiểm toán độc lập.

Ban Kiểm soát đã xem xét ý kiến trong việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

BKS đã tiến hành kiểm tra và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

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 2015:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	60.959.178
2	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	50.799.315
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	50.799.315
4	Ông Đào Vĩnh Phương (miễn nhiệm ngày 25/10/2014)	Thành viên	25.399.658
5	Ông Dương Trường Hải (bỏ nhiệm ngày 25/10/2014)	Thành viên	25.399.658
6	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	50.799.315
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng Ban	40.639.452
2	Bà Lê Thị Vân	Thành viên	30.479.589
3	Bà Dương Thị Long Nghi	Thành viên	30.479.589

- Các khoản lương, thưởng Ban điều hành trong năm 2015:

STT	Họ và tên	Lương và thưởng
1	Nguyễn Văn Thành	596.061.000
2	Nguyễn Văn Thông	455.315.000
	Cộng	1.051.376.000

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

STT	Họ tên	Ngày giao dịch	Giao dịch	Ghi chú
1	Lê Quốc Bình	20/01/2015	Bán 2.100.000 cổ phiếu LGC	TV HĐQT
2	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	26/01/2015	Mua 35.700.000 cổ phiếu LGC	Chủ tịch HĐQT
3	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	27/02/2015	Mua 14.156.479 cổ phiếu LGC	Chủ tịch HĐQT
4	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	11/03/2015	Bán 20.000.000 cổ phiếu LGC	Chủ tịch HĐQT
5	Metro Pacific Tollways Corporation	23/03/2015	Mua 30.000.000 cổ phiếu LGC	TV HĐQT
6	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	17/03/2015	Mua 4.367.710 cổ phiếu LGC	Chủ tịch HĐQT
7	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)	23/03/2015	Bán 10.000.000 cổ phiếu LGC	Chủ tịch HĐQT
8	Lê Quốc Bình	01/04/2015	Bán 1.100.000 cổ phiếu LGC	TV HĐQT
9	Lê Quốc Bình	01/06/2015	Bán 500.000 cổ phiếu LGC	TV HĐQT
10	Lê Quốc Bình	16/07/2015	Bán 500.000 cổ phiếu LGC	TV HĐQT

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

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận số 24/2015/HĐCN/CII-CIIB&R ngày 24/03/2015 giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII;
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận số 30/2015/HĐ-CII ngày 15/04/2015 giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII;

- Hợp đồng mua trái phiếu LGC_BOND2015 số 001/2015/CIIBR-CII giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM và Công ty CP Đầu tư Cầu Đường CII;
- 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 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 2015 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

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2015 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII
QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN THÀNH