



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: 08.3914 1904 Fax: 08.3914 1910



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2010

THÁNG 03 NĂM 2011

Số: 247/2011/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

Năm báo cáo: 2010

MỤC LỤC

I. Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2
II. Giới thiệu công ty	4
1. Quá trình hình thành và phát triển	4
2. Ngành nghề kinh doanh	5
3. Tình hình hoạt động	5
4. Định hướng phát triển	8
III. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	8
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010	8
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch	9
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm	10
4. Triển vọng và kế hoạch tương lai	10
IV. Báo cáo của Ban Giám đốc	10
1. Báo cáo tình hình tài chính	10
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	12
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được	16
4. Những sự kiện nổi bật trong năm 2010	16
5. Kế hoạch phát triển trong tương lai	17
V.Kế hoạch hoạt động năm 2011:.....	17
VI.Bản giải trình báo cáo tài chính	20
VII. Các công ty có liên quan	24
VIII. Tổ chức và nhân sự	27
IX. Thông tin cổ đông và quản trị công ty	29
X. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (đã kiểm toán)	35

I. THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý vị,

Công ty chúng ta vừa kết thúc năm hoạt động thứ chín trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường đã tác động không nhỏ đến hoạt động đầu tư của Công ty. Nước ta vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính, lại phải đương đầu với tình hình lãi suất vay tăng cao, cùng với sự biến động bất thường của giá vàng và tỷ giá cũng như sự trầm lắng của thị trường chứng khoán. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát hành cổ phiếu cũng như việc vay vốn ngân hàng để cung ứng vốn cho các dự án. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát đã gia tăng đáng kể vào những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, tập thể Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty từ nhân viên tại trạm thu phí đến CBNV văn phòng Công ty đã có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2010. Điểm lại năm 2010, chúng ta có thể đúc kết được một số kết quả đáng chú ý như sau:

Lần đầu tiên sau 9 năm hoạt động, chúng ta đã vững vàng trên cương vị chủ đầu tư các dự án quan trọng như dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án Liên tỉnh lộ 25B, dự án cầu Bình Triệu 2, trong đó đặc biệt dự án cầu Giồng Ông Tố thuộc dự án Liên tỉnh lộ 25B đã hoàn thành vượt kế hoạch tại thành phố. Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về công tác đền bù giải tỏa, cũng đã hoàn thành một khối lượng thi công đáng kể. Một số đoạn trên tuyến đường này đã được hoàn thành mở ra một quang cảnh thông thoáng tại cửa ngõ phía đông thành phố. Công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Bình Triệu cũ cũng kịp hoàn thành vào đúng thời điểm góp phần làm giảm ách tắc giao thông tại khu vực này đang lên đèn đỏ.

Với tư cách là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức, Công ty đã kiên trì, tích cực và chủ động cùng với các đối tác vượt qua muôn vàn khó khăn từ khâu thi công, vốn liếng để hoàn thành toàn bộ dự án với lượng nước phát đạt công suất bình quân là $370.000m^3$ /ngày. Đây là dự án không những có ý nghĩa về mặt dân sinh rất lớn mà còn khẳng định sự thành công của mô hình xã hội hóa đầu tư cung cấp nước sạch của Thành phố.

Trong bối cảnh việc huy động vốn từ những phương thức truyền thống gặp khó khăn, Công ty đã đạt được một kết quả khá ấn tượng khi đã thỏa thuận phát hành trái phiếu chuyển đổi 40 triệu USD với tập đoàn tài chính Goldman Sachs. Điều này đã thể hiện uy tín và thương hiệu về đầu tư cơ sở hạ tầng của CII không những được các nhà đầu tư trong nước tín nhiệm mà kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ trên thế giới. Đây là kết quả có ý nghĩa để CII có thể nâng cao vị thế trên thị trường và nâng cao năng lực tài chính của mình.

Hoạt động thu phí giao thông, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng cũng đã cơ bản đảm bảo thực hiện được kế hoạch doanh thu, góp phần vào thu nhập cũng như đảm bảo duy trì được lưu lượng tiền mặt cho Công ty.

Nhằm chuẩn bị cho bước phát triển trong tương lai, năm 2010 Công ty đã hoàn thành việc đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động và mô hình phát triển. Thông qua đây, Công ty đã nhận ra được những mặt mạnh, mặt yếu cũng như những thách thức, cơ hội để làm tiền đề cho kế hoạch tái cấu trúc sắp tới.

Cuối cùng có thể thấy một trong những nhân tố quan trọng nhất để Công ty đạt được những kết quả trong năm qua là nguồn nhân lực ngày càng được củng cố. Lực lượng nhân viên thu phí vẫn đứng vững trong một môi trường làm việc khắc nghiệt và phức

tập, trong khi đó lực lượng chuyên viên tài chính, cầu đường, xây dựng cũng đã thử thách và trưởng thành trong các thương vụ, trên các công trường sôi động ngày đêm.

Kính thưa quý vị,

Chúng ta vui mừng với những kết quả đạt được trong năm qua, tuy nhiên những thách thức vẫn còn nhiều ở phía trước. Năm 2011, đánh dấu bước ngoặt của Công ty khi bước vào năm hoạt động thứ 10. Hành trang bước vào năm 2011, không chỉ là những kết quả đã đạt được của năm qua mà còn là những tư duy mới, những nỗ lực mới để vươn tới tầm cao mới. Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Trân trọng kính chào,

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Phước Thanh

II. GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Tp.Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trong cả nước. CII vinh dự được góp sức vào quá trình đó.

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn tín dụng vẫn còn hạn chế, tháng 12/2001 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Việc ra đời của CII đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

Để mở rộng khả năng huy động vốn, ngày 18/05/2006, Công ty đã niêm yết 30 triệu cổ phiếu lần đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Trong quá trình hoạt động, Công ty đã vài lần tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn, phục vụ cho hoạt động đầu tư của Công ty. Năm 2006, Công ty tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Năm 2007, Công ty phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông phát hành 100.000 cổ phiếu Esop 2006 (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), tăng vốn điều lệ lên 501 tỷ đồng. Năm 2008, Công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành 100.000 cổ phiếu Esop 2007 và tăng vốn điều lệ lên 502 tỷ đồng. Năm 2009, thông qua kế hoạch phát hành 100.000 cổ phiếu Esop 2008 và tăng vốn điều lệ lên 503 tỷ đồng. Năm 2010, phát hành cổ phiếu thường theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ của CII lên 753,27 tỷ đồng.

Bên cạnh việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu, CII cũng thành công trong việc phát hành trái phiếu như:

- Năm 2006, CII đã phát hành thành công 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và toàn bộ số lượng trái phiếu này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu vào năm 2009 theo đúng phương án phát hành.
- Năm 2007, CII đã phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư, thời hạn 7 năm, lãi suất 10,3%/năm.
- Tháng 1 năm 2011, Công ty đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý và 71,079 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC)

Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng để huy động vốn vay dài hạn và ngắn hạn.

Sau hơn 9 hoạt động, Công ty đã quyết định đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, chủ yếu vào các dự án cơ sở hạ tầng của thành phố và từng bước mở rộng đầu tư ra các tỉnh bạn. Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực cầu đường, giao thông, sản xuất nước sạch, hạ tầng khu công

nghiệp, hạ tầng khu dân cư. Đến nay, thương hiệu là nhà đầu tư tài chính trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Công ty đã được khẳng định.

2. **Ngành nghề kinh doanh:**

- + 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 (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
- + Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất.
- + Sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng.
- + Dịch vụ thu phí giao thông.
- + Kinh doanh nhà ở. Tư vấn đầu tư. Tư vấn tài chính.
- + Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống cấp thoát nước. San lấp mặt bằng.
- + Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.
- + Thu gom rác thải.
- + Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.
- + Cung cấp nước sạch.
- + Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và rửa xe ô tô, xe gắn máy.
- + Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt.
- + Cho thuê kho, bãi.

3. **Tình hình hoạt động:**

Dịnh hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề bức thiết phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông để tạo điều kiện duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững, cũng như tạo điều kiện cần thiết cho các ngành kinh tế – xã hội khác phát triển.

Với định hướng phát triển như vậy, hệ thống hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chú trọng đầu tư rất mạnh, các hình thức đầu tư vào các dự án công trình giao thông ngày càng đa dạng nhằm thu hút đầu tư để thúc đẩy nhanh tiến độ phát triển, bảo đảm cho sự thành công trong định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, để nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người dân thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước, xây dựng mạng cấp nước, các công trình thoát nước và cải tạo môi trường.

Tất cả các công trình trên đều là những công trình cấp bách, góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thành phố hiện đang quá tải. Do nguồn vốn ngân sách của Thành phố còn hạn hẹp, để thực hiện các công trình trên, Thành phố đã xin chủ trương của Hội đồng Nhân dân, xác định một số công trình có khả năng thu hồi vốn, chọn đơn vị đủ mạnh và có tiềm năng trong lĩnh vực huy động vốn, giao làm chủ đầu tư dưới hình thức đầu tư – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hoàn vốn đầu tư thông qua hình thức thu phí của người

sử dụng như thu phí giao thông qua tuyến, thu tăng tiền nước, thu chi phí cải tạo môi trường, xử lý rác, xử lý khói thải...

Với thế mạnh là một đơn vị có chuyên môn và tiềm lực về huy động vốn để đầu tư và khai thác các công trình hạ tầng của Thành phố, Công ty CII đã tham gia vào một số dự án lớn của Thành phố.

❖ *Hoạt động thu phí giao thông:*

Hoạt động thu phí giao thông ở Việt Nam đã xuất hiện từ thập niên 80, nhưng các công trình giao thông có thu phí phần lớn là do Nhà nước thực hiện và tiến hành thu phí nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CII là một công ty cổ phần, được thành lập trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền thu phí giao thông 2 tuyến đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương nối dài nên hoạt động thu phí giao thông là hoạt động chủ yếu của Công ty.

Ngay khi thành lập, Công ty đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền thu phí giao thông 2 tuyến đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương với giá trị chuyển nhượng là 1.000 tỷ đồng trong thời gian 9 năm, sau đó do tốc độ tăng xe không như dự kiến nên đã được điều chỉnh thành 12 năm (đến hết năm 2013). Đến tháng 3 năm 2004, sau 18 tháng, Công ty đã hoàn trả xong cho ngân sách TP số tiền trên.

Trong quá trình triển khai hoạt động thu phí, Công ty luôn tổ chức duy tu bảo dưỡng 2 tuyến đường kịp thời, không để những hư hỏng lớn xảy ra, đồng thời tổ chức chăm sóc cây xanh dọc theo 2 tuyến đường luôn xanh tươi. Do những kết quả đạt được tốt trong công tác quản lý thu phí các tuyến đường trên, UBND Thành phố đã tín nhiệm giao tiếp cho Công ty thực hiện các hoạt động thu phí bao gồm:

- Thực hiện thu phí kể từ ngày 01/07/2009 để hoàn vốn đầu tư cho dự án BOT cầu Bình Triệu 2, phần 1 – giai đoạn 2.
- Ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc 1.000 tỷ đồng và được quyền thu phí giao thông trên tuyến Xa lộ Hà Nội trong vòng 12 năm, kể từ ngày 01/01/2014 (sau khi hoàn thành thu phí dự án Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương vào cuối năm 2013). Thời gian quản lý, thu phí sẽ được điều chỉnh nếu có các trường hợp : (1) Doanh thu thu phí giao thông của Công ty tăng hoặc giảm trên 10% so với phương án tài chính của dự án; (2) Lãi suất vay vốn đầu tư có thay đổi lớn ...
- Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội: CII sẽ triển khai thực hiện thu phí hoàn vốn BOT cho dự án này ngay sau khi kết thúc Hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội (hoàn vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc).

Tóm lại, sau 9 năm hoạt động, hoạt động thu phí của Công ty đã đi vào ổn định, từng bước chuyên nghiệp hóa và đã tạo ra được thương hiệu trong lĩnh vực thu phí giao thông. Điều này, không những tạo ra nguồn thu nhập ổn định, tạo ra uy tín cho công ty để mở rộng hoạt động đầu tư mà còn khẳng định thành công của một chủ trương lớn của thành phố trong việc xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn của công chúng.

❖ *Hoạt động đầu tư:*

Sau 9 năm hoạt động, Công ty đã hình thành được danh mục các dự án đầu tư bao gồm 3 lĩnh vực: dự án cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản và đầu tư tài chính. Đến nay, tổng vốn đầu tư cam kết của Công ty là 8.026 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 2.036 tỷ đồng.

a) Đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng:

Thực hiện định hướng phát triển trở thành một Công ty đầu tư tài chính trong lĩnh vực hạ tầng, trên cơ sở hoạt động thu phí giao thông làm nền tảng, Công ty đã tham gia đầu tư vốn để thực hiện đầu tư các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm của thành phố thông qua các hình thức sau đây :

- + Thực hiện hình thức chủ đầu tư dự án đối với các dự án sau đây :
 - Dự án mua lại quyền thu phí 2 tuyến đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương trị giá 1.000 tỷ đồng
 - Dự án BOT cầu Bình Triệu 2, giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 1.254 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đèn bù giải tỏa).
 - Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 2.286,88 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đèn bù giải tỏa).
 - Dự án mở rộng Liên tỉnh lộ 25B với tổng vốn đầu tư khoảng 625 tỷ đồng
- + Tham gia sáng lập thành lập các Công ty cổ phần mới để triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như :
 - Dự án cầu Phú Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng.
 - Dự án cầu Đồng Nai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.255 tỷ đồng.
 - Dự án mở rộng QL 1A đoạn qua Phan Rang Tháp Chàm với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng.
 - Dự án nhà máy nước kênh Đông với tổng vốn đầu tư khoảng 1.305 tỷ đồng.
 - Dự án nhà máy nước Thủ Đức với tổng vốn đầu tư khoảng 1.547 tỷ đồng.
 - Dự án nhà máy nước Đồng Tâm (Tiền Giang) với tổng vốn đầu tư khoảng 1.412 tỷ đồng.
 - Dự án xây dựng cụm công nghiệp ô tô Hòa Phú
 - Dự án Khu công nghệ cao Sài Gòn
- + Thực hiện ứng vốn thi công cầu Rạch Chiếc với tổng vốn là 1.000 tỷ đồng

b) Đầu tư các dự án bất động sản :

Nhằm tạo ra nguồn thu trong ngắn hạn và trung hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư hạ tầng, Công ty đã đầu tư các dự án bất động sản sau :

- + Hình thức chủ đầu tư :
 - Dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư khoảng 1.245 tỷ đồng.
 - Dự án Khu dân cư Tân An Hội với tổng vốn đầu tư khoảng 4.090 tỷ đồng
 - Dự án khu tái định cư Tam Tân với tổng vốn đầu tư khoảng 1.012 tỷ đồng
- + Hình thức hợp tác đầu tư :

- Dự án chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh với tổng vốn đầu tư khoảng 378 tỷ đồng

c) Đầu tư tài chính

Ngoài việc đầu tư vào các dự án ở 2 lĩnh vực trên, Công ty CII còn tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán và kinh doanh tiền tệ thông qua cổ đông sáng lập Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Đầu khí (Petroland) và một số Công ty có tiềm năng phát triển khác.

Thông qua đầu tư vào các dự án nêu trên, Công ty đã hình thành được một danh mục dự án đầu tư tương đối ổn định và lâu dài. Hầu hết các dự án nêu trên đều sẽ khai thác trong một vài năm tới và hứa hẹn mức lợi nhuận đạt được tương đối khá. Điều quan trọng và có ý nghĩa hơn là Công ty CII đã góp phần tạo ra một phương thức đầu tư vào các dự án hạ tầng bằng các nguồn vốn cổ phần và nguồn vốn khác ngoài ngân sách.

4. Định hướng phát triển

- Tầm nhìn:

Phát triển Công ty thành một tổ chức đầu tư tài chính lớn trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong đó thu phí giao thông vừa là một hoạt động lâu dài, vừa là một công cụ để thực hiện việc đầu tư tài chính. Từng bước xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực đầu tư và hưởng lợi từ việc đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong quá trình phát triển, tuỳ theo điều kiện thuận lợi, Công ty sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tham gia quá trình xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị.
- Góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua việc hình thành một công cụ tài chính có năng lực huy động vốn của thành phố, một đơn vị chuyên ngành đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng.
- Hình thành một kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty sẽ phát triển thành một tập đoàn tài chính đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Ngoài những lĩnh vực đã đầu tư như cầu đường giao thông, sản xuất nước sạch, hạ tầng khu công nghiệp, Công ty sẽ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như: thủy điện nhỏ, thoát nước, viễn thông, cảng biển, bãi đậu xe, xử lý rác...

Với định hướng chiến lược phát triển Công ty CII thành mô hình công ty mẹ - công ty con, CII dự kiến sẽ thoát vốn tất cả các khoản đầu tư vào các công ty mà CII sở hữu dưới 51% vốn điều lệ, đồng thời thoát vốn để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ lệ sở hữu của các công ty mà CII sở hữu trên 51% xuống còn 51%.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. *Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010* (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm....)

- Công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm do Công ty làm chủ đầu tư như dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án Liên tỉnh lộ 25B. Mặc dù đây là những dự án đầu tiên do Công ty làm chủ đầu tư nhưng khả năng quản lý dự án được thực hiện tương đối tốt, điển hình là công trình Cầu Giồng Ông Tố thuộc dự án Liên tỉnh lộ 25B đã hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng.
- Tình hình vốn đầu tư cho các công trình được đáp ứng tương đối tốt. Sau khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng, trước tình hình huy động vốn cổ phần có khó khăn, Công ty đã đa dạng hóa hình thức huy động thông qua việc thỏa thuận với tập đoàn Goldman Sachs về việc huy động 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Bên cạnh đó, tình hình thanh khoản của Công ty vẫn được đảm bảo tốt.
- Tình hình hoạt động thu phí giao thông vẫn được duy trì, doanh thu thu phí có giảm chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. Các biện pháp hoàn phí cho những đối tượng không sử dụng đường Điện Biên Phủ đã được thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Tình hình kết quả tài chính năm 2010 như sau:

• Doanh thu:	703.607.858.840 đồng
Trong đó:	
✓ Doanh thu thu phí và dịch vụ:	198.035.213.124 đồng
✓ Doanh thu đầu tư và tài chính:	505.572.645.716 đồng
• Chi phí:	273.358.287.307 đồng
• Lãi trong công ty liên kết:	30.866.058.543 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	461.115.630.076 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	377.353.944.748 đồng
• Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	377.044.594.910 đồng

2. *Tình hình thực hiện so với kế hoạch* (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch):

ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2009	Năm 2010	KH năm 2010	Năm 2010 so với năm 2009	Năm 2010 so với KH năm 2010
Doanh thu	519,775	703,608	762,393	135.37%	92.29%
Chi phí	178,256	273,358	247,852	153.35%	110.29%
LN Cty liên kết	15,010	30,866			
Lãi lỗ	356,529	461,116	514,541	129.33%	
Thuế TNDN	40,282	83,762	64,541	207.94%	129.78%
LN sau thuế	316,247	377,354			
LN sau thuế của cổ đông của cty mẹ	315,916	377,045	450,000	119.35%	83.79%

Lợi nhuận sau thuế đạt **377.044.594.910 đồng**, tăng 19,35% so với năm 2009 và đạt 83,79% so với chỉ tiêu kế hoạch.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Trong năm 2010, bên cạnh việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, Công ty đã ký thỏa thuận với tập đoàn tài chính Goldman Sachs để huy động vốn bằng hình thức trái phiếu chuyển đổi với số tiền là 25 triệu USD, thời hạn 5 năm, lãi suất 4%/năm.

Việc tập đoàn tài chính Goldman Sachs quyết định đầu tư vào CII là một bằng chứng khẳng định không những năng lực hoạt động vượt trội, nền tảng tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của CII mà còn chuyển đến thị trường một thông điệp cụ thể về chuẩn mực quản trị doanh nghiệp ở tầm quốc tế của CII. Qua đó, sẽ tạo ra nhiều cơ hội để CII tiếp cận với các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam, các nhà đầu tư mới, các tổ chức tài chính trên Thế giới cũng như khả năng huy động được nguồn vốn rẻ trong tương lai. Sự hợp tác với Goldman Sachs đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của CII.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Về lĩnh vực đầu tư: Công ty vẫn xác định lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật là chủ lực. Hiện nay, các dự án dài hạn đã triển khai thuộc các lĩnh vực cầu, đường, cung cấp nước, hạ tầng KCN. Thời gian tới, Công ty sẽ cùng các đối tác tập trung hoàn thành đúng tiến độ để đưa các công trình đã triển khai vào khai thác, đồng thời mở rộng đầu tư thêm các lĩnh vực khác như thuỷ điện, xử lý rác, hầm để xe... Trong lĩnh vực địa ốc sẽ tìm kiếm các dự án xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, các dự án khu dân cư mới...
- Về hình thức đầu tư: tiếp tục triển khai các hình thức đầu tư như BOT, BOO đối với các dự án dài hạn và hình thức hợp tác đầu tư đối với các dự án địa ốc.
- Về nguồn vốn đầu tư: Để đảm bảo nguồn vốn, Công ty sẽ đa dạng hóa hình thức huy động nhằm phân tán rủi ro và đạt hiệu quả cao. Công ty tiếp tục mở rộng việc vay dài hạn các ngân hàng, phát hành trái phiếu Công ty và từng bước tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài. Ngoài ra, Công ty sẽ cùng với các đối tác nghiên cứu hình thức phát hành trái phiếu dự án.
- Về địa bàn đầu tư: trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng địa bàn đầu tư ra các vùng lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Thuận

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

Năm kế hoạch tài chính 2010 đã kết thúc với một số biến động trên thị trường tài chính trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Công ty CII vẫn giữ tình hình tài chính ổn định và lành mạnh thông qua các kết quả về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	31/12/2009	31/12/2010
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
▪ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1.90	1.63
▪ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1.89	1.39
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
▪ Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản	48.52%	58.68%
▪ Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	95.33%	147.99%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
▪ Vòng quay hàng tồn kho (vòng/năm)	11.30	0.36
▪ Doanh thu/Tổng tài sản (lần)	0.22	0.20
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
▪ Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu	60.78%	53.59%
▪ Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	26.18%	26.87%
▪ Tỷ lệ LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	13.32%	10.66%

- + Tỷ số nợ phải trả/tổng tài sản cho thấy công ty đã sử dụng một lượng vốn vay đáng kể. Đó là do đặc điểm hoạt động của Công ty CII là đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng nên tổng mức đầu tư thường rất lớn, cơ cấu vay vốn thường chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư.
- + Doanh thu trên tổng tài sản không lớn là do đặc thù hoạt động kinh doanh của CII ban đầu cần phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối lớn mà nguồn thu thường kéo dài và khá ổn định, không có nhiều đột biến. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu khá tốt chứng tỏ công ty quản lý nguồn vốn có hiệu quả.
- + Tương tự như chỉ số Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần thì chỉ số tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng trưởng đều qua các năm.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 18.672 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 75.141.000 cổ phiếu phổ thông, trong đó 60.000 cổ phiếu của chương trình Esop (cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành (tính đến 31/12/2010): 5.000.000 trái phiếu doanh nghiệp (mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết (tính đến 31/12/2010): 75.081.000 cổ phiếu phổ thông
- Cổ tức chia cho các cổ đông: 18%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Hoạt động đầu tư:

Năm 2010, hoạt động đầu tư của Công ty chủ yếu tập trung vào việc triển khai thi công các công trình trọng điểm về giao thông và thúc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản. Tình hình tiến độ thực hiện các dự án cụ thể như sau:

♣ Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng:

- Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội: Đây là dự án do Công ty làm chủ đầu tư và cũng là dự án trọng điểm của thành phố nên đã được Công ty tập trung chỉ đạo thi công trong năm 2010. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án như sau:
 - + Đã hoàn thành xây dựng 2 đoạn: từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Tây Hòa và từ ngã tư Tây Hòa đến Bình Thái.
 - + Đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức dự kiến hoàn thành trong Quý 1/2011.
 - + Đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái: đã hoàn chỉnh công tác thiết kế trình phê duyệt. Hiện đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công.
 - + Đoạn từ cầu Suối Cái đến Bắc Trạm 2: đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế
- Dự án BOT cầu Bình Triệu 2: Công trình gia cường và mở rộng cầu Bình Triệu cũ đã hoàn thành và thông xe vào tháng 9/2010. Dự kiến nếu phân giải tỏa mặt bằng xong vào tháng 6/2011 thì đến tháng 6/2013 toàn bộ công trình sẽ hoàn thành. Do chưa có mặt bằng tại vị trí như trong dự án, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị UBND Thành phố cho Công ty được xây dựng Trạm thu phí tại đầu cầu Bình Triệu (phía quận Thủ Đức) để thu phí chiêu ra cho dự án.
- Dự án đường Liên tỉnh lộ 25B-giai đoạn 2: Ngày 26/6/2010 đã thông xe hoàn thành và đưa vào lưu thông song song với cầu Giồng Ông Tố 1, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án. Công ty cũng đã hoàn tất công tác đấu thầu thi công cầu Mỹ Thủy, đang chờ mặt bằng để thi công. Các gói thầu khác cũng đã được Công ty hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và đang thi công một số đoạn đã có mặt bằng. Nhìn chung, dự án này đang gặp khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng.
- Dự án Cầu Rạch Chiếc: Công trình đã hoàn thành và thông xe 2 nhánh biên vào ngày 25/12/2010 và đồng thời khởi công xây dựng cầu Rạch Chiếc ở giữa với 6 làn xe, nâng toàn bộ cầu Rạch Chiếc mới lên 10 làn xe. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2012.
- Dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm: Giá trị khối lượng xây lắp đã đạt được 52%. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình vào quý 4/2011.
- Dự án nhà máy nước Thủ Đức: Đã hoàn tất công tác lắp đặt đường ống và nâng công suất phát nước lên $370.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.
- Dự án nhà máy nước Đồng Tâm: Đã hoàn thành công trình thu và trạm bơm nước thô, hồ chứa nước thô và nhà máy xử lý nước. Dự kiến các công trình phụ sẽ hoàn thành trong quý 1/2011.

- Dự án nhà máy nước Kênh Đông: Hiện nay, đã hoàn thành công trình hồ chứa nước thô, nhà máy xử lý nước đạt 53%, lắp đặt tuyến ống D1200 đạt 36%, tuyến ống D1800-2000 đạt 95%.
- Dự án Cụm công nghiệp Hòa Phú: Dự án đã đến bù giải tỏa được khoảng 88%. Hiện đang thi công phần hạ tầng và triển khai thực hiện gói thầu thoát nước mưa, nước bẩn, hệ thống đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng và hạ tầng khu dân cư cụm Công Nghiệp. Để nâng cao năng lực thu hút đầu tư, Công ty đang tiến hành thủ tục chuyển đổi thành khu công nghiệp đa ngành nghề và phát hành thêm 2 triệu cổ phần.

↳ Các dự án đầu tư bất động sản:

- Dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ: Hiện nay, đã hoàn tất công tác khảo sát địa chất và đang triển khai thiết kế kỹ thuật. Báo cáo thẩm định tài chính của hợp đồng BOT đã hoàn tất và trình lại Sở Tài chính ngày 18/6/2010. Dự kiến triển khai giải phóng mặt bằng trong quý 1/2011.
- Dự án Khu dân cư Tân An Hội (Củ Chi): Ban Quản Lý khu đô thị Tây Bắc đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện công tác kiểm kê đất đang được tiếp tục thực hiện để phục vụ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trình phê duyệt. Hiện nay, đơn giá bồi thường đang được hội đồng thẩm định thành phố xem xét quyết định. Công tác khảo sát địa chất đã hoàn thành và hiện đang thực hiện công tác lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã trình sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM thẩm định và phê duyệt.
- Dự án Khu tái định cư Tam Tân (Củ Chi): Đã hoàn thành công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng, hiện nay đơn giá bồi thường đang được hội đồng thẩm định thành phố xem xét phê duyệt. Hồ sơ thiết kế kiến trúc khu chung cư, biệt thự, nhà liên kế đang được trình Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc.
- Dự án chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh: Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định về giá đất của dự án. Hiện đang thi công đến sàn tầng 16 và bắt đầu kinh doanh từ tháng 11/2010.

↳ Đầu tư tài chính:

Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư Cadif để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Quận Thốt Nốt (Càm Thơ).

Để thực hiện việc thoái vốn nhằm tạo vốn đầu tư, CII đã cùng một số đối tác thành lập Công ty đầu tư bất động sản Sài Gòn (SII) với vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó CII góp 35% vốn, tương đương 140 tỷ đồng..

Trong năm 2010 thị trường chứng khoán khá trầm lắng, do đó Công ty không đầu tư cổ phiếu mới, chủ yếu chuyển nhượng một số cổ phiếu đã đầu tư trước đây và thoái một phần vốn từ một số dự án.

b. Hoạt động thu phí giao thông:

Tổng doanh thu năm 2010 đạt **190.011.040.916 đồng** (không gồm thuế VAT), bằng 86,8% so với doanh thu cùng kỳ năm 2009 và đạt 82,8% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Trong đó, Trạm Xa lộ Hà Nội đạt **115.072.518.169 đồng**, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 83,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Trạm Kinh Dương Vương đạt **36.312.068.200 đồng**, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 82,5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Trạm Bình Triệu 2 đạt **38.626.454.547 đồng**, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2009 (Năm 2009 doanh thu tính từ tháng 7/2009) và đạt 81% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

Tình hình doanh thu thu phí thực hiện trong năm 2010 giảm so với cùng kỳ năm trước, do các nguyên nhân :

- + Đối với Trạm XLHN do chịu ảnh hưởng của việc không thu phí đối với các phương tiện lưu thông ra vào liên tỉnh lộ 25B và nhất là sau khi cầu Phú Mỹ đã được thông xe đã làm chia bớt lưu lượng xe qua cầu Sài Gòn..
- + Đối với Trạm KDV do tuyến Đại lộ Đông Tây đã được thông xe nên doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

c. Hoạt động huy động vốn và tình hình giao dịch cổ phiếu:

♣ Công tác huy động vốn:

Công ty đã phát hành 25.027.000 cổ phiếu từ nguồn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu nâng tổng vốn điều lệ từ 503 tỷ đồng lên 753,27 tỷ đồng. Tổng số dư nợ vay ngân hàng đến 31.12.2010 là **1.021,2 tỷ đồng**, tăng 134% so với đầu năm, trong đó:

- Vay dài hạn: 944,22 tỷ đồng (chiếm 92,3%), tăng 129% so với đầu năm
- Vay ngắn hạn: 76,97 tỷ đồng (chiếm 7,7%), tăng 215% so với đầu năm.

Ngoài việc huy động vốn kể trên, Công ty cũng đã xúc tiến thành lập Công ty CP đầu tư bất động sản Sài Gòn để thực hiện mục tiêu tái đầu vào các dự án của Công ty. Đây là một trong những biện pháp gia tăng tính thanh khoản cho Công ty.

Đặc biệt, trong năm 2010, Công ty đã ký thỏa thuận với tập đoàn tài chính Goldman Sachs để huy động vốn bằng hình thức trái phiếu chuyển đổi với số tiền là 25 triệu USD, thời hạn 5 năm, lãi suất 4%/năm. Việc hợp tác với tập đoàn này sẽ mở ra triển vọng nhằm đa dạng hóa hình thức huy động vốn và nâng cao tiềm lực tài chính cho Công ty

♣ Tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty:

Tính đến 31.12.2010, tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty là 75.141.000 CP với giá trị vốn hóa là 2.622 tỷ đồng, với chỉ số EPS cơ bản là 5.082 đ/CP, giá trị sổ sách (Book Value) là 18.672 đ/CP.

Tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty trong năm có những đặc điểm chủ yếu như sau:

- Giá cổ phiếu vào ngày 31.12.2010 là 36.000 đ/CP, giảm 42% so với đầu năm (61.500 đ/CP) nguyên nhân là do đợt tăng vốn cổ phần bằng nguồn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối làm loãng giá cổ phiếu. Nếu so với giá sau loãng giá thì chỉ giảm 15,6%. Nhìn chung, giá cổ phiếu của Công ty trong năm 2010 chủ yếu đi ngang, giảm không đáng kể so với các cổ phiếu khác trên thị trường
- Khối lượng giao dịch tăng tương đối lớn, số phiên giao dịch có khối lượng bình quân trên 1 triệu cổ phiếu /phiên chiếm trên 20% tổng số phiên giao dịch (Phiên giao dịch có số cổ phiếu giao dịch nhiều nhất là gần 4 triệu CP). Tuy nhiên, từ đầu tháng 6, khối lượng giao dịch giảm dần, bình quân khoảng 300.000 CP/phiên. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện nay là trên 38%

d. Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

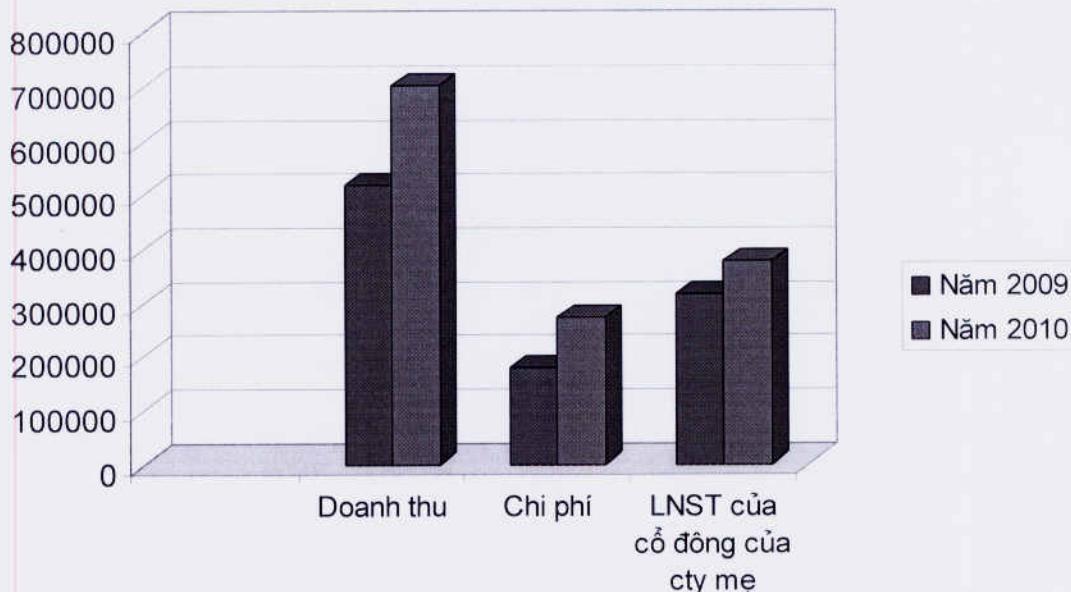
ĐVT: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2009	Năm 2010	KH năm 2010	So với năm 2009	So với KH năm 2010
Doanh thu	519,775	703,608	762,393	135.37%	92.29%
Chi phí	178,256	273,358	247,852	153.35%	110.29%
LN Cty liên kết	15,010	30,866			
Lãi lỗ	356,529	461,116	514,541	129.33%	
Thuế TNDN	40,282	83,762	64,541	207.94%	129.78%
LN sau thuế	316,247	377,354			
LN sau thuế của cổ đông của cty mẹ	315,916	377,045	450,000	119.35%	83.79%

- Doanh thu thực hiện năm 2010 đạt 92,2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009.
- Chi phí thực hiện năm 2010 tăng 10,2% so với kế hoạch và tăng 53,35% so với năm 2009. Nguyên nhân chính dẫn đến tăng chi phí là do chi phí quản lý và chi phí tài chính tăng.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 19,35% so với năm 2009 và đạt 83,79% so với kế hoạch.

Việc đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng cho năm 2010 là dựa trên dự kiến huy động được 750 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ lên 1.003 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán, Công ty đã không thực hiện chào bán cổ phiếu để tăng vốn. Với việc không huy động được 750 tỷ đồng để tăng vốn như dự kiến, giá surs mức sinh lời tối thiểu trên số tiền huy động được là 14%/năm, lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm đi tương ứng là 105 tỷ đồng so với kế hoạch. Thế nhưng, so với kế hoạch năm 2010, lợi nhuận của Công ty chỉ bị giảm đi 73 tỷ đồng. Do đó, nếu xét về bản chất thì có thể nói, Công ty CII đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 đề ra.

So sánh KQHDSXKD năm 2009 và năm 2010



3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Về hoạt động thu phí giao thông: Đến nay, hệ thống thu phí bán tự động và tự động (bao gồm hệ thống tự động băng tia hồng ngoại và hệ thống nhận sóng radio) vẫn được vận hành khá tốt góp phần kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo giải quyết nhanh chóng xe qua trạm, không bị ùn tắc. Mặt khác, trình độ chuyên môn và các kỹ năng của nhân viên thu phí đã được nâng lên do đó đã tạo được uy tín với khách hàng về chất lượng dịch vụ thu phí. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được thực hiện, nhất là công tác hậu kiểm đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên, đồng thời kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm của khách hàng, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được tổ chức đánh giá tái chứng nhận theo phiên bản mới góp phần hoàn thiện quy trình quản lý quản lý thu phí.

- Về hoạt động đầu tư: mặc dù thị trường tài chính trong và ngoài nước có những biến động liên tục nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư tương đối tốt, đặc biệt là việc triển khai một số dự án có tầm chiến lược đối với Công ty. Đến nay, hoạt động đầu tư của Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản và đầu tư tài chính. Ngoài ra, Công ty cũng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm do Công ty làm chủ đầu tư.

4. Những sự kiện nổi bật trong năm 2010:

- Ngày 02/04/2010: Lễ khởi công Công trình Mở rộng Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2)
- Ngày 24/06/2010: Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho Công ty CII do có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư, xây dựng, hoàn thành công trình cầu Giồng Ông Tố trước thời hạn.
- Ngày 26/06/2010: Công ty CII đã làm lễ thông xe cầu Giồng Ông Tố trên đường Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2). Công trình này đã hoàn thành trước thời hạn 3 tháng đã góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực ra vào cảng Cát Lái.
- Ngày 29/06/2010: Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Diamond Riverside giữa Công ty CII, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn.

- Ngày 18/07/2010: Công ty nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” do Chương trình Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội trao tặng.
- Ngày 20/07/2010: Công ty CII nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh do có thành tích trong công tác sản xuất, kinh doanh, tham gia đầu tư thị trường chứng khoán góp phần tích cực trong hoạt động tài chính chứng khoán trên địa bàn thành phố.
- Ngày 04/09/2010: cầu Bình Triệu 1 đã chính thức được thông xe sau thời gian nâng cấp sửa chữa.
- Ngày 20/09/2010: Lễ khánh thành dự án đầu tư BOO Nhà máy nước Thủ Đức công suất 300.000m³/ngày đêm.
- Ngày 18/11/2010: Lễ ký kết Hợp đồng phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với các nhà đầu tư thuộc Goldman Sachs quản lý.
- Ngày 16/12/2010: Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho Công ty CII do có thành tích trong công tác tổ chức, điều hành, thi công, xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 công trình Cầu Rạch Chiếc.
- Ngày 24/12/2010: Kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Công ty CII.
- Ngày 25/12/2010: Lễ thông xe 2 cầu biên và lễ khởi công cầu giữa dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Phát triển Công ty thành một tổ chức đầu tư tài chính lớn trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực đầu tư, khai thác các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong quá trình phát triển, tùy theo điều kiện thuận lợi, Công ty sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011:

1. Một số định hướng chung:

Năm 2011 tình hình kinh tế nói chung đã có bước phục hồi song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty, nhất là công tác huy động vốn đầu tư cho các dự án. Hầu hết, các dự án hiện nay đều đã được xúc tiến trong những năm trước đây và sẽ được triển khai thi công mạnh mẽ trong năm 2011, do đó nhu cầu vốn sẽ tương đối lớn. Vì vậy, vấn đề huy động vốn sẽ trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Công ty. Bên cạnh việc triển khai các hợp đồng tín dụng đã ký kết, Công ty sẽ thực hiện việc giải ngân vốn huy động bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi. Thu nhập từ hoạt động đầu tư trong năm 2011 sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể, do đó Công ty sẽ có kế hoạch thoái vốn hợp lý một số dự án. Năm 2011, Công ty bước vào năm hoạt động thứ 10, đây là năm đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động Công ty, là năm Công ty phải chuẩn bị vươn lên tầm cao mới trong hoạt động của mình. Sau khi đánh giá thực trạng về mô hình trong những năm qua, năm 2011 Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng phương án tái cấu trúc lại mô hình hoạt động của Công ty cho phù hợp với bước phát triển mới.

Từ những phân tích trên và căn cứ vào những kết quả đạt được trong năm 2010, hoạt động của Công ty trong năm 2011 sẽ có một số định hướng chung sau đây:

- Đầu mạnh việc thi công các dự án như dự án Tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án Liên tỉnh lộ 25B; đồng thời chuẩn bị khởi công công trình như dự án Khu đô thị Tân An Hội, cao ốc 152 Điện Biên Phủ...

- Triển khai công tác huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án, đặc biệt là việc giải ngân vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Tiếp tục duy trì hoạt động thu phí giao thông ổn định
- Tiếp tục tìm kiếm một số dự án mới chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư những năm tiếp theo.
- Triển khai từng bước việc tái cấu trúc Công ty nhằm nâng cao khả năng huy động vốn và quản trị công ty.

2. **Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án:**

- **Đối với các dự án cơ sở hạ tầng:** trong năm 2011 Công ty sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 3 dự án trọng điểm là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án Liên tỉnh lộ 25B và dự án cầu Bình Triệu 2, cụ thể như sau

↳ **Dự án BOT Mở rộng Xa Lộ Hà Nội :**

Tiếp tục thi công các hạng mục còn lại của công trình như sau :

- + Triển khai công tác duy tu chăm sóc cây xanh đoạn đường đã hoàn thành từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Tây Hòa
- + Tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường từ ngã tư Tây Hòa đến ngã tư Thủ Đức.
- + Xây dựng đường chính và hệ thống thoát nước đoạn từ Cầu Sài Gòn đến nút giao Cát Lái, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2011. Đồng thời chuẩn bị thi công phần đường song hành hai bên.
- + Hoàn thành thiết kế đường chính và song hành hai bên đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến Trạm 2 và dự kiến triển khai thi công vào tháng 6/2011.

↳ **Dự án đường Liên tỉnh lộ 25B- giai đoạn 2 :**

- + Phối hợp với các đơn vị của Quận 2 để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên khu vực cầu Mỹ Thủy và những khu vực có mặt bằng đã trống để triển khai thi công công trình vào cuối năm 2011.
- + Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dura một phần tuyến nhánh mới vào khai thác để giảm bớt kẹt xe, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2011.
- + Khi có mặt bằng, tiến hành thi công phần mở rộng, nâng cấp đường 25B hiện hữu

↳ **Dự án cầu Bình Triệu 2 :**

- + Xây dựng Trạm thi phí để thu phí chiêu ra cho dự án.
- + Tiếp tục triển khai các tiểu dự án còn lại khi được nhận mặt bằng.

↳ **Dự án cầu Rạch Chiếc**

Tiếp tục thi công phần cầu giữa, dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2012.

↳ **Dự án tuyến tránh Phan Rang-Tháp Chàm**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình vào quý 4/2011.

↳ **Các dự án nhà máy nước :**

Nâng công suất phát nước của nhà máy nước Thủ Đức lên theo công suất thiết kế và sẵn sàng đáp ứng đủ khối lượng nước theo nhu cầu tiêu thụ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Hoàn thành toàn bộ các hạng mục của giai đoạn 1 dự án nhà máy nước Đồng Tâm. Hoàn thành các hạng mục chính như hồ chứa nước thô và nhà máy xử lý nước nhà máy nước kênh Đồng. Tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để có mặt bằng xây dựng tuyến ống 1200 mm từ nhà máy về bể chứa Nhà máy nước Tân Hiệp.

- **Đối với các dự án bất động sản:** chủ yếu vẫn tập trung triển khai thực hiện 3 dự án: cao ốc 152 Điện Biên Phủ, khu dân cư Tân An Hội , Tam Tân và Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh. Cụ thể như sau:

↳ **Dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ :**

- + Hoàn tất công tác lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, đồng thời lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án.
- + Hoàn tất việc thương thảo và ký hợp đồng BOT, chuẩn bị các thủ tục giao đất, xin phép xây dựng để khởi công dự án.

↳ **Dự án Khu dân cư Tân An Hội -Củ Chi:**

- + Phối hợp với Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc và các đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất .
- + Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- + Phối hợp với các đơn vị tư vấn lập thiết kế mẫu các loại nhà, các công trình công cộng và trình phê duyệt.

↳ **Dự án Khu Tái định cư Tam Tân –Củ Chi :**

- + Phối hợp với Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh, trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, nhận bàn giao đất.
- + Chuẩn bị công tác đấu thầu để khởi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và triển khai thiết kế cơ sở khu chung cư cao tầng, biệt thự, nhà liên kế.

Tóm lại, trong năm 2011, các dự án xây dựng cầu đường tiếp tục có khối lượng thi công tương đối lớn, trong khi các dự án bất động sản bắt đầu công việc đèn bù giải tỏa. Tổng vốn giải ngân trong năm 2011 dự kiến là 1.477,4 tỷ đồng.

3. **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011:**

Dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Tổng Doanh thu:	779.971.000.000 đồng
- Chi phí:	315.702.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	464.269.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	396.795.000.000 đồng

VI. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Kiểm toán độc lập:

Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ CII là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, có trụ sở tại P.1501 Tầng 15 Tòa nhà 17T-1 Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội. Đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CII trong năm 2009 và 2010. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CII ngày 25/03/2011 cũng đã thống nhất tiếp tục chọn đơn vị này làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính CII năm 2011.

Theo ý kiến của kiểm toán viên thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty CII, Báo cáo tài chính hợp nhất của CII đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2. Ban kiểm soát:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty CII (Sau đây gọi tắt là Công ty), Ban Kiểm soát báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2010 như sau:

A. KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2010 với nhiều bất ổn về kinh tế trong nước cũng như thế giới đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: việc huy động vốn bằng hình thức vay vốn ngân hàng và phát hành cổ phiếu có khó khăn, việc giải phóng mặt bằng một số dự án bị chậm dẫn đến việc triển khai các dự án không đúng với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2010. Sau đây là một số tình hình cụ thể:

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

1. Đối với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng:

- ↳ Công ty đã có bước trưởng thành thông qua việc triển khai một số dự án trọng điểm về cầu đường với quy mô lớn bằng hình thức làm chủ đầu tư. Một số kết quả đạt được bước đầu đã khẳng định năng lực của chủ đầu tư dự án thông qua việc đáp ứng đủ vốn đầu tư, quản lý công tác thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cụ thể như: công trình cầu Giồng Ông Tố 2 hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng, công trình mở rộng Xa lộ Hà Nội có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo giao thông trong quá trình thi công...
- ↳ Đối với các dự án sản xuất nước sạch, bên cạnh thành công của dự án nhà máy nước Thủ Đức qua việc nâng công suất phát nước bình quân lên 270.000 m³/ngày, gần đạt công suất thiết kế thì dự án nhà máy nước Đồng Tâm (Tiền Giang) lại gặp khó khăn đầu ra do nhu cầu tiêu thụ không như dự báo, đã ảnh hưởng đến việc tạo doanh thu từ dự án.
- ↳ Hoạt động đầu tư trong năm 2010 chủ yếu tập trung vào những dự án đã xúc tiến trước đây, trong năm mặc dù có xúc tiến đầu tư nhưng chưa có những dự án nào được ký kết.

Để hoạt động đầu tư lĩnh vực này phát triển tốt, chúng tôi có một số ý kiến sau:

- Cần tập trung chỉ đạo làm việc với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của 2 dự án trọng điểm là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Liên tỉnh lộ 25B. Việc hoàn thành sớm các dự án này sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động thu phí của Công ty.
- Dự kiến trong năm 2011 sẽ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án số tiền tương đối lớn, do đó cần xây dựng kế hoạch huy động vốn đảm bảo đúng quy định và kịp thời.
- Bên cạnh việc triển khai thi công khẩn trương các dự án cũ, cần mở rộng xúc tiến đầu tư dự án mới chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

2. Đối với hoạt động đầu tư bất động sản:

Công ty vẫn tiếp tục tập trung vào các dự án đã đầu tư các năm trước đây, cụ thể gồm 7 dự án, trong đó có 3 dự án làm chủ đầu tư: dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ, dự án Khu dân cư Tân An Hội (Củ Chi), dự án Khu tái định cư Tam Tân (Củ Chi). Trong năm 2010, hầu hết các dự án này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa khởi công được nguyên nhân chủ yếu là gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Chúng tôi xin kiến nghị HĐQT và Ban điều hành những nội dung sau:

- Đối với các dự án làm chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là công tác đền bù giải tỏa. Trong năm 2011, ngoài việc bắt đầu triển khai khởi công một số dự án, cần xây dựng phương án đầu tư cơ sở hạ tầng trong đó đặc biệt quan tâm đến hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư.

- Xây dựng và củng cố bộ máy quản lý dự án có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

3. Đối với hoạt động đầu tư tài chính:

Trong năm 2010, hoạt động đầu tư vốn cổ phần không có những biến động lớn do thị trường chứng khoán trầm lắng. Số vốn đầu tư vào lĩnh vực này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu tư, tuy nhiên năm 2011 thị trường chứng khoán cũng còn nhiều khó khăn vì vậy cần xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể nhằm kiểm soát được rủi ro.

HOẠT ĐỘNG THU PHÍ GIAO THÔNG:

Tổng doanh thu năm 2010 đạt 190 tỷ đồng (làm tròn số), bằng 86,8% so với doanh thu cùng kỳ năm 2009 và đạt 82,8% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.

Tình hình doanh thu thu phí thực hiện trong năm 2010 giảm so với cùng kỳ năm trước, do các nguyên nhân khách quan như: cầu Phú Mỹ và đường Đại lộ Đông Tây đã được thông xe nên doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Để thực hiện tốt hoạt động này, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty cần lưu ý những vấn đề sau:

- Cần tăng cường thông tin nhiều hơn nữa về các hoạt động đầu tư của Công ty đối với các dự án đường giao thông theo phương thức hoàn vốn bằng thu phí giao thông để tạo được sự đồng thuận cao của xã hội cho hoạt động này.
- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện hệ thống thiết bị thu phí và nghiên cứu các hình thức tạo sự thoải mái, thư giãn cho người điều khiển phương tiện giao thông khi qua các Trạm thu phí giao thông.
- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc và đời sống cho CBCNV thu phí.

CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN:

Trong năm 2010 việc huy động vốn được thực hiện bằng 2 hình thức: phát hành cổ phiếu và vay ngân hàng, trong đó dư nợ vay ngân hàng đã tăng gấp trên 2 lần so với năm 2009 trong đó vay dài hạn vẫn chiếm tỉ trọng lớn (92,3%) trong tổng vốn vay, bên cạnh đó vốn điều lệ của công ty cũng đã được tăng lên 753 tỷ đồng. Một khác sự kiện đặc biệt quan trọng là Công ty đã phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD cho Tập đoàn Goldman Sachs, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu trên thế giới. Việc huy động được nguồn vốn này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh ngân hàng đang thắt chặt tín dụng và lãi suất đang ở mức cao, ngoài ra đây là sự kiện giúp nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty góp phần nâng tầm hoạt động của mình trong tương lai.

Trong năm 2011, số vốn giải ngân cho các dự án tương đối lớn, để đảm bảo đáp ứng kịp thời vốn đầu tư với mức chi phí sử dụng vốn hợp lý, chúng tôi có một số kiến nghị sau:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn trái phiếu chuyển đổi đúng mục đích và có hiệu quả đồng thời xây dựng kế hoạch trả lãi cũng như chuyển đổi thành cổ phiếu.

- Lập kế hoạch nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ của từng dự án phù hợp với kế hoạch huy động vốn.

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG:

Dánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2010 như sau:

- Doanh thu đạt 703,6 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2009 và đạt 92,2% so với kế hoạch 2010, chủ yếu tăng doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính (tăng 59,8% so với năm 2009).
- Chi phí thực hiện đạt 273,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với kế hoạch và tăng 53,3% so với năm 2009.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 377 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2009 và đạt 83,7% chỉ tiêu kế hoạch.

B. KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY:

1. Chế độ hạch toán kế toán tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hiện hành, lập và nộp báo cáo kế toán kịp thời cho các cấp thẩm quyền. Đến nay, Công ty đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2009 với Cục thuế TP.HCM và báo cáo kiểm toán năm 2010.
2. Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết theo đúng quy định của nhà nước.
3. Việc giải ngân góp vốn vào các Công ty và các dự án đảm bảo đúng theo kế hoạch tài chính đã thông qua Đại hội đồng cổ đông.

C. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010:

Qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2010, báo cáo quyết toán thuế năm 2009 và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

1. Thông nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty. Các số liệu tài chính này có thể được điều chỉnh theo quyết định quyết toán của cơ quan thuế.
2. Qua nghiên cứu bảng cân đối kế toán, có thể phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty như sau:
 - a) Tài sản tăng 1.167,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản đầu tư dài hạn tăng thông qua việc giải ngân theo tiến độ góp vốn cổ phần vào các doanh nghiệp bên ngoài Công ty.
 - b) Nguồn vốn tăng 1.167,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do tăng nợ vay ngân hàng và vốn điều lệ tăng.

D. KIẾN NGHỊ VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

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

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm về giao thông và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình đầu tư bất động sản.
- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các dự án đầu tư ưu tiên đối với dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhằm chuẩn bị nguồn dự án cho những năm tiếp theo.
- Chú ý sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu chuyển đổi có hiệu quả, đồng thời chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi phù hợp với lộ trình tăng vốn điều lệ của Công ty trong những năm sắp tới.
- Tiếp tục triển khai các công việc tái cấu trúc mô hình hoạt động của Công ty nhằm chuẩn bị cho hướng phát triển trong tương lai, trước mắt xây dựng kế hoạch hoạt động cho 5 năm sắp tới, trong đó cần chú ý cơ sở để thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty mà CII nắm giữ trên 50% vốn cổ phần:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu

Vốn điều lệ 70 tỷ đồng, trong đó CII tham gia góp vốn 69 tỷ đồng. Công ty được thành lập để thực hiện dự án BOT cầu đường Bình Triệu.

Ngày 13/03/2008 Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 1622/UBND-DTMT về việc đàm phán hợp đồng triển khai trước phần 1 của giai đoạn 2 dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 với Công ty CII, và hợp đồng BOT đã được ký kết vào ngày 31/3/2009 giữa Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CII với tổng mức đầu tư là 230,66 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 3 hạng mục:

- Hoàn vốn đầu tư tiêu dự án 2.
- Đầu tư tiêu dự án 3 “Sửa chữa, nâng cấp mở rộng cầu Bình Triệu I”.
- Đầu tư xây dựng nửa trạm thu phí trên Quốc lộ 13 (theo hướng chiều xe từ trung tâm thành phố đi ra).

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án, Công ty CII đã tiến hành thương thảo đơn vị thi công nước ngoài là Công ty Freyssinet Việt Nam. Công ty Freyssinet Việt Nam cam kết hoàn thành dự án trong thời gian 15 tháng, với các điều kiện bảo hành thời gian khai thác của cầu Bình Triệu 1 là 30 năm. Dự án được triển khai thi công ngày 29/05/2009, dự kiến tháng cuối 8/2010 sẽ hoàn thành tiêu dự án 3.

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

Liên doanh Công ty 577 – Công ty CII đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận để thực hiện dự án BOT mở rộng tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Ninh Thuận là 165 tỷ đồng, trong đó Công ty 577 tham gia góp vốn 34%, Công ty CII tham gia góp vốn 64%. Tổng vốn đầu tư của dự án là 548 tỷ đồng (không bao gồm chi phí lãi vay phát sinh trong thời gian thi công). Thời gian được kinh doanh thu phí hoàn vốn và tạo lợi nhuận tạm tính là 15 năm 7 tháng 26 ngày

kể từ khi hoàn thành việc thi công công trình và được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội**

Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó CII tham gia góp vốn 297 tỷ đồng. Công ty được thành lập để thực hiện dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội với số vốn đầu tư khoảng 2.287 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2009, Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội số 03/2009/HĐ-BT giữa Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) và Công ty CII (nhà đầu tư) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (doanh nghiệp dự án) đã được ký kết.

Dự án Mở rộng xa lộ Hà Nội được xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt, góp phần tạo nên một trục giao thông đô thị hoàn chỉnh. Với chiều dài của tuyến là 15,7km, điểm đầu kết nối với dự án đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn 2, điểm cuối kết nối với dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới. Mật cát ngang tuyến được thiết kế trên cơ sở phù hợp với mật cát ngang quy hoạch và lộ giới của tuyến xa lộ Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UB ngày 26/01/2005.

Các Công ty con của CII hiện đang trong quá trình thi công công trình, thực hiện dự án nên chưa phát sinh doanh thu, lợi nhuận.

IV.2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần CII: không có

IV.3. Tình hình đầu tư vào các công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm

Đơn vị liên doanh : Quỹ Đầu tư Phát triển Tiền Giang, Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Công ty cổ phần Nước và môi trường, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng

Vốn điều lệ : 375 tỷ đồng.

Tỷ lệ tham gia : 49% tương đương 183.750 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư dự án : 1.412 tỷ đồng.

Mục đích thành lập Công ty CP BOO Nước Đồng Tâm là đầu tư và khai thác dự án nhà máy nước Đồng Tâm. Sau khi dự án hoàn thành, tỉnh Tiền Giang cam kết tiêu thụ thông qua Công ty cấp thoát nước Tiền Giang toàn bộ lượng nước sạch. Vì vậy, việc tham gia cổ phần để xây dựng nhà máy nước Đồng Tâm cũng sẽ mang lại cho Công ty CII một nguồn thu nhập cao và ổn định trong lâu dài.

- Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức:

Đơn vị liên doanh : Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU), Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduchouse), Công ty Cổ phần nước và Môi trường (WACO)

Vốn điều lệ : 500 tỷ đồng.

Tỷ lệ tham gia : 40,53%.

Tổng vốn đầu tư dự án : 1.487,24 tỷ đồng.

Mục đích thành lập Công ty CP BOO Nước Thủ Đức là đầu tư và khai thác dự án nhà máy nước Thủ Đức. Theo hợp đồng bán sỉ nước sạch, toàn bộ nước sạch do nhà máy xử lý được sẽ được bán cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn để cung cấp cho các khu dân cư, nhà máy ... thuộc Quận 7 và huyện Nhà Bè. Như vậy, toàn bộ đầu ra của Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức đã được bao tiêu nên dự án có tính khả thi rất cao.

- **Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn**

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất Động sản Sài Gòn có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó CII tham gia 35% vốn điều lệ. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư tài chính vào các dự án thuộc 2 đối tượng: Thứ nhất, đối với các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: cầu đường, điện nước...., SII tái đầu tư vào các dự án đã bắt đầu đi vào khai thác (hoặc sắp sửa khai thác) với nguồn thu ổn định và có thể định lượng. Thứ hai, đối với các dự án bất động sản, SII tái đầu tư vào các dự án đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, hoàn tất lập qui hoạch 1/500, đủ điều kiện để khởi công xây dựng và cung cấp sản phẩm ngay cho khách hàng. Việc đầu tư như trên sẽ mang đến cho Công ty lợi nhuận vừa phải nhưng đảm bảo an toàn, không rủi ro.

- **Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia**

Công ty CP Cơ khí - Điện Lữ Gia tiền thân là Công ty Cơ khí Lữ Gia là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1978, chuyên sản xuất kinh doanh và lắp đặt các thiết bị cơ khí, điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông cho các công trình trong và ngoài khu vực. Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh dịch vụ thương mại, nhà ở, đầu tư bất động sản cùng nhiều hoạt động khác. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 82.835.610.000 đồng.

- **Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông**

Đơn vị liên doanh: Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn, Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi.

Vốn điều lệ : 300 tỷ đồng.

Tỷ lệ tham gia : 36% vốn điều lệ, tương đương 108 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư dự án : 1.005,7 tỷ đồng.

Mục đích thành lập Công ty là để đầu tư và khai thác dự án nhà máy nước Kênh Đông. Nhà máy hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch cho các khu dân cư Trung tâm huyện Củ Chi, Phú Hòa Đông, Trung Lập Thượng, Phước Thạnh, Bàu Đưng, Khu đô thị mới Tây Bắc Củ Chi; Các khu Công nghiệp Tân Phú trung, Tây Bắc Củ Chi, Phạm Văn Cội, Đức Hòa 3 ... Đây là những khu vực hiện nay đang được xây dựng và phát triển, nhu cầu nước sạch rất cao nhưng chưa được đáp ứng đủ.

Ngày 12/10/2005, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 6505/UBND-DT chỉ đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn mua sỉ 150.000 m³/ngày nước sạch từ Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông. Như vậy, ngoài 50.000 m³/ngày được cung cấp cho Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, phần sản lượng còn lại của nhà máy đã được bao tiêu toàn bộ. Hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông đã ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (SAWACO)

- Công ty Cổ phần Hòa Phú:

Đơn vị cùng góp vốn: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Sài Gòn (SINVESCO)

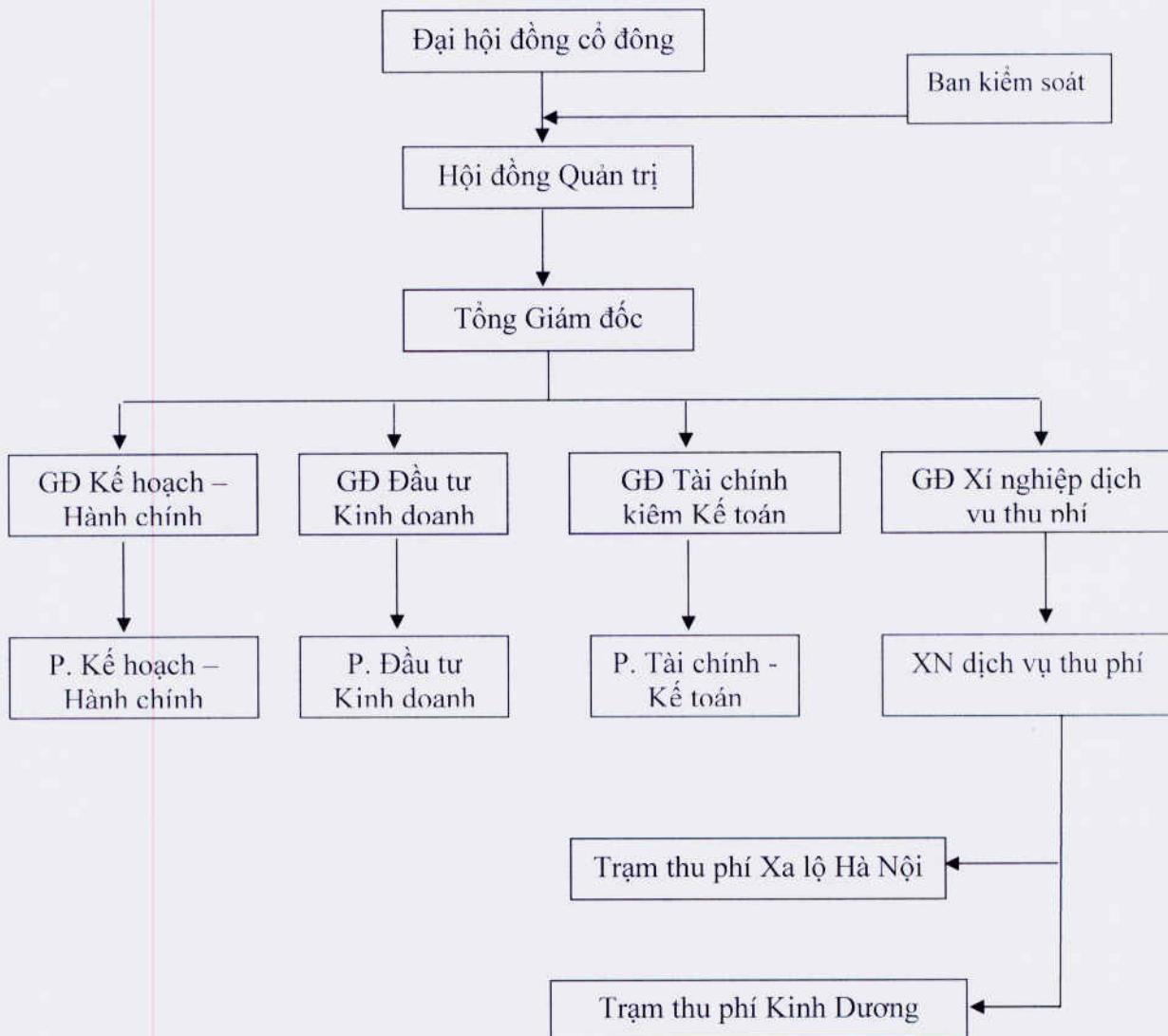
Vốn điều lệ : 110 tỷ đồng.

Tỷ lệ tham gia : 30 %, tương đương 33 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hòa Phú được thành lập để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cơ khí ôtô Hòa Phú – Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 112 ha nhằm thực hiện chủ trương của Thành phố về việc phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.

VIII. Tổ chức và nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của công ty: Căn cứ vào quy mô và chức năng hoạt động của công ty theo từng thời kỳ mà bộ máy tổ chức của công ty có những thay đổi phù hợp. Hiện nay bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty như sau:



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

2.1. Ông Lê Vũ Hoàng – Tổng Giám đốc

Cử nhân kinh tế, sinh năm 1946. Ông đã từng là Phó chủ tịch UBND Quận 5, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Giám đốc Kế hoạch Hành chính

Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, sinh năm 1956. Ông đã từng là Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển Quỹ đầu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CII.

2.3. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Giám đốc Đầu tư Kinh doanh

Thạc sĩ quản trị kinh doanh, sinh năm 1963. Bà đã từng là chuyên viên Ban Quản Lý dự án Công ty Thanh niên Xung phong, chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát Triển Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Ông Lê Quốc Bình – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, sinh năm 1972. Ông đã từng là cán bộ Phòng Kế toán Tổng Công ty Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

2.5. Ông Lê Hoàng – Giám đốc Xí nghiệp thu phí

Cử nhân kinh tế, sinh năm 1964. Ông đã từng là chuyên viên, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Lực lượng Thanh niên Xung phong.

3. Tiền lương, thưởng Ban Giám đốc:

- Lương: 7.560.026.051 đồng
- Thuởng: 4.204.702.044 đồng

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Yếu tố	31/12/2010	Tỷ lệ (%)
Số lượng cán bộ công nhân viên (người)	298	
Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	4.759.568	
Phân theo trình độ chuyên môn		
- Đại học và trên Đại học (người)	41	13,76
- Cao đẳng, trung cấp (người)	34	11,41
- Khác (người)	223	74,83
Phân theo hợp đồng		
- Hợp đồng không xác định thời hạn (người)	238	79,87
- Hợp đồng có xác định thời hạn (người)	57	19,13
- Hợp đồng lao động dưới 12 tháng (người)	3	1,00

Lực lượng lao động chưa tốt nghiệp trung cấp tập trung chủ yếu là nhân viên thu phí giao thông, không cần phải có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều chương trình để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công ty đã tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa dành cho nhân viên thu phí chưa tốt nghiệp lớp 12, tổ chức các lớp đào tạo quản lý trong nội bộ công ty để nâng cao trình độ cho các cán bộ tổ, thực hiện tài trợ kinh phí cho nhân viên học thêm các chương trình đại học, chương trình đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ quản lý.

Tất cả số lao động nêu trên đều được ký kết hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đầy đủ.

Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách đối với người lao động như tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- Ông Nguyễn Phước Thanh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Trương Văn Học: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Vương Đức Hoàng Quân: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Dominic Scriven: Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Chí Hiếu: Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Vũ Hoàng: Ủy viên Hội đồng Quản trị (kiêm Tổng Giám đốc)
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm: Ủy viên Hội đồng Quản trị (Kiêm Giám đốc Đầu tư Kinh doanh)

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trịnh Thị Ngọc Anh: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Đoàn Minh Thư: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Tuất: Thành viên Ban Kiểm soát

1.3. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.

Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra 1 Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất cứ khi nào cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp 1 lần. HDQT thông qua các Nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng có mặt (trên 50%). Nếu số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, Chủ tịch sẽ là người có lá phiếu quyết định

1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại điều 132 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CII.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên của chính Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm trưởng ban.

Sau khi tham khảo ý kiến của HDQT, Ban kiểm soát có thể ban hành quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của ban nhưng không được họp ít hơn 2 lần mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có trong các cuộc họp là 2 người. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận với tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các thành viên Ban kiểm soát.

1.5. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

- + Mô hình bộ máy tổ chức được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quản lý sau:
 - Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
 - Đảm bảo phân quyền mạnh cho các cấp quản lý, phi tập trung hóa.
 - Giảm bớt các tầng nấc quản lý trung gian
 - Vừa đảm bảo phát huy tính năng động của cơ sở vừa đảm bảo cơ chế kiểm soát chặt chẽ thông qua xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
 - Phát huy vai trò và trách nhiệm của cá nhân trong quản lý
- + Những đặc điểm chủ yếu của mô hình tổ chức
 - Cấp quản lý Công ty bao gồm: Tổng Giám đốc và các Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực.
 - Việc hình thành các Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn nhằm thực hiện phân quyền mạnh cho các cấp quản lý gắn liền với đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân. Thông qua cấp Giám đốc này cũng giảm bớt áp lực công việc của Tổng Giám đốc, từ đó việc kiểm soát công việc được tốt hơn và hiệu quả của các quyết định trong quản lý cũng nâng lên.
 - Hình thành cơ chế quản trị viên các cấp mang tính linh hoạt. Các quản trị viên này vừa gắn với các Phòng để thực hiện công việc thường nhật, vừa có thể kết hợp với các quản trị viên của các phòng khác để hình thành các Nhóm chuyên môn nhằm thực hiện các chương trình của Công ty.

- Xí nghiệp dịch vụ thu phí trực thuộc Công ty: hạch toán nội bộ để chuyên thực hiện công tác thu phí giao thông, nhằm nâng cao tính chủ động và kiểm soát chi phí tốt hơn.

1.6. Thủ lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

- + **Thành viên HĐQT:** Tổng mức thù lao cho HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong Hội đồng hoặc nếu không thỏa thuận thì được chia đều. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT được ghi trong báo cáo thường niên của Công ty. Các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình.
- + **Thành viên Ban kiểm soát:** Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT (tại ngày 01/03/2011)

Họ tên	Chức danh	Số lượng chứng khoán sở hữu	Tỷ lệ chứng khoán sở hữu
Ông Nguyễn Phước Thanh			
- Đại diện	Chủ tịch HĐQT	1.338.750	1,78%
- Cá nhân		28.500	0,038%
Ông Trương Văn Học			
- Đại diện	Phó Chủ tịch HĐQT	1.126.185	1,5%
- Cá nhân		28.350	0,038%
Ông Vương Đức Hoàng Quân			
- Đại diện	Phó Chủ tịch HĐQT	12.271.870	16,34%
- Cá nhân		0	0%
Ông Lê Vũ Hoàng	Ủy viên HĐQT	72.591	0,097%
Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Ủy viên HĐQT	284.250	0,38%
Ông Dominic Scriven			
- Đại diện	Ủy viên HĐQT	0	0%
- Cá nhân		28.500	0,038%
Ông Lê Chí Hiếu	Ủy viên HĐQT	962.181	1,28%

1.8. Thông tin về giao dịch cổ phiếu trong năm 2010:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Lê Hoàng	Giám đốc Xí nghiệp thu phí	28.400	0,06%	0	0%	Bán: 28.400 cp. (từ 06/01/2010 đến 07/01/2010)
02	Cty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Công ty con	1.000.000	2%	2.000.000	4%	Mua: 1.000.000cp (từ 08/01/2010 đến 09/01/2010)
03	Cty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Công ty con	2.000.000	4%	2.350.000	3,13%	Bán: 650.000cp ngày 22/03/2010 Nhận cổ phiếu thường: 1.000.000cp
04	Vietnam Dragon Fund Ltd	Tổ chức có liên quan với ông Dominic Scriven – TV HĐQT	326.040	0,43%	0	0%	Bán: 326.040cp Ngày 05/04/2010
05	Amersham Industries Ltd	Tổ chức có liên quan với ông Dominic Scriven – TV HĐQT	114.000	0,15%	0	0%	Bán: 114.000cp (từ 29/04/2010 đến 06/05/2010)
06	Vietnam Enterprise Investments Limited	TV. HĐQT	3.140.080	4,18%	2.080.040	2,77%	Bán: 2.630.080 Nhận cổ phiếu thường: 1.570.040cp (từ 07/05/2010 đến 10/05/2010)
07	Cty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu	Công ty con	2.350.000	3,13%	2.250.000	3%	Bán: 100.000cp (từ 26/05/2010 đến 26/06/2010)
08	Lê Chí Hồng Hạnh	Người có liên quan	750	0,001 %	0		Bán: 750cp (từ 25/05/2010

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
		đến Ông Lê Chí Hiếu – TV. HĐQT					đến 03/06/2010
09	Lê Quốc Bình	Kế toán trưởng	225.009	0,30%	500.009	0,67%	Mua: 275.000cp (từ 22/07/2010 đến 23/07/2010)
10	Vietnam Enterprise Investments Limited	TV. HĐQT	2.080.040	2,77%	750.000	1%	Bán: 1.330.040cp (từ 03/08/2010 đến 05/08/2010)
11	Amersham Industries Ltd	Tổ chức có liên quan với ông Dominic Scriven – TV HĐQT	0	0%	1.250.000	1,66%	Mua: 1.250.000cp (từ 12/08/2010 đến 20/08/2010)
12	Vietnam Enterprise Investments Limited	TV. HĐQT	750.000	1%	0	0%	Bán 750.000 (từ 27/08/2010 đến 06/09/2010)
13	Phạm Thị Xuân Lan	Người có liên quan đến Ông Lê Chí Hiếu – TV. HĐQT	6.000	0,008 %	0	0%	Bán: 6.000cp (Từ 03/10/2010 đến 03/11/2010)

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến ngày 01/03/2011)

STT	Danh mục	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (người)	
					Tổ chức	Cá nhân
	Tổng số lượng cổ phiếu	75.081.000	100%	6.058	159	5.899
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)	16.521.875	22%	02	02	0
	- Trong nước	16.521.875	22%	02	02	0
	- Nước ngoài					
2	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sở hữu < 5%)	4.852.602	6.5%	50	50	0
	- Trong nước	4.852.602	6.5%	50	50	0
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông khác	53.706.523	71.5%	6.006	107	5.899
	- Trong nước	23.556.685	31.3%	5.325	32	5.293
	- Nước ngoài	30.149.838	40.2%	681	75	606
4	Công đoàn Công ty					
5	Cổ phiếu quỹ					

Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (sở hữu trên 5% vốn cổ phần của Công ty)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tổng giá trị theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
1	Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp.HCM	33-39 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM	12.271.870	122.718.700.000	16,34%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu	50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM	4.250.000	42.500.000.000	5,66%

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2010 (Đã được kiểm toán): vui lòng xem phụ lục đính kèm.

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII).

Công ty CII kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, quý cổ đông, quý nhà đầu tư được rõ.

Trân trọng

